

***POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
LABINA ZA RAZDOBLJE SIJEČANJ - LIPANJ 2022. GODINE***

SADRŽAJ

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022. GODINU.....	3
1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine	6
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna- sažetak	7
1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	8
1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	15
1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji.....	18
1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji.....	20
1.1.4.1. Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru	22
1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja	24
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna	26
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	26
1.2.2. Programska klasifikacija.....	28
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2022. godini	98
2.1. Opće odredbe.....	98
2.2. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka.....	98
2.2.1. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2022. godinu.....	98
2.2.2. Stanje zaduženja po kratkoročnim kreditima Grada Labina za 2022. godinu	100
2.3. Izvještaj o primljenom beskamratnom zajmu iz Državnog proračuna RH.....	100
2.4. Rekapitulacija primljenih zajmova.....	102
2.5. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka – proračunskog korisnika Grada Labina – Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	104
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2022. godini.....	106
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima za 2022. godinu.....	107
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2022. godine	108
5.1. Izvršenje proračuna Grada Labina - prihodi i primici, rashodi i izdaci.....	109

5.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika	133
5.2.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja	134
5.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza	134
5.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka	135
5.3. 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.....	137
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela	139
6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove.....	139
6.2. Upravni odjel za proračun i financije	155
6.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	158
6.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.....	169
6.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti	187
6.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	258
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2022.godini	267



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA :024-03/22-03/61
URBROJ: 2163-4-01-22-2
Labin, 14. rujna 2022.

Na temelju članaka 76. do članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.), članka 15. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o 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 14. rujna 2022. godine, donijelo je

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2022. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2022. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

1. Planirani prihodi i primici	
1.1. Planirane prihode poslovanja	114.074.170,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	6.301.155,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	31.200.000,00 kn
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	2.995.587,00 kn
1.5. Ukupne prihode i primitke	154.570.912,00 kn
2. Planirani rashodi i izdaci	
2.1. Planirane rashode poslovanja	101.308.567,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	49.062.345,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.200.000,00 kn

2.4. Ukupne rashode i izdatke	154.570.912,00 kn
3. Ostvareni prihodi i primici	
3.1. Ostvarene prihode poslovanja	52.743.226,39 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	2.484.195,15 kn
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	5.692.174,67 kn
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	2.998.800,81 kn
3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke	63.918.397,02 kn
4. Ostvareni rashodi i izdaci	
4.1. Ostvarene rashode poslovanja	46.325.447,66 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	9.625.010,41 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	2.850.000,00 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	58.800.458,07 kn
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	2.998.800,81 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	6.417.778,73 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	7.140.815,26 kn
5.4. Višak primitaka od financijske imovine	2.842.174,67 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblj	5.117.938,95 kn

Članak 2.

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

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

Polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

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

Članak 3.

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

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

Članak 4.

Poluodišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2022. 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 – lipanj 2022. godine**

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna – sažetak

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<i>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6 Prihodi poslovanja	41.746.237,35	114.074.170,00	52.743.226,39	126,34%	46,24%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.085.036,37	6.301.155,00	2.484.195,15	80,52%	39,42%
UKUPNI PRIHODI	44.831.273,72	120.375.325,00	55.227.421,54	123,19%	45,88%
3 Rashodi poslovanja	43.661.806,02	101.308.567,00	46.325.447,66	106,10%	45,73%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.275.446,59	49.062.345,00	9.625.010,41	153,38%	19,62%
UKUPNI RASHODI	49.937.252,61	150.370.912,00	55.950.458,07	112,04%	37,21%
VIŠAK / MANJAK	-5.105.978,89	-29.995.587,00	-723.036,53	14,16%	2,41%
<i>B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA</i>					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	424.163,60	31.200.000,00	5.692.174,67	1341,98%	18,24%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.687.720,48	4.200.000,00	2.850.000,00	168,87%	67,86%
NETO ZADUŽIVANJE	-1.263.556,88	27.000.000,00	2.842.174,67	-224,93%	10,53%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	0,00	0,00	0,00		
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	4.068.891,79	2.995.587,00	2.998.800,81	73,70%	100,11%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENO U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	-2.300.643,98	0	5.117.938,95	222,46%	-

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
<i>A. RAČUN PRIHODA I RASHODA</i>	<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
6 Prihodi poslovanja	41.746.237,35	114.074.170,00	52.743.226,39	126,34%	46,24%
61 Prihodi od poreza	11.802.010,81	32.360.000,00	18.044.608,92	152,89%	55,76%
611 Porez i prirez na dohodak	9.705.216,05	25.700.000,00	13.294.531,84	136,98%	51,73%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.559.562,92		12.505.129,98	118,42%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.068.822,60		1.369.911,26	128,17%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	659.226,59		804.046,40	121,97%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	607.083,98		851.481,77	140,26%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine			-1.807,81	0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-3.189.480,04		-2.234.229,76	70,05%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.993.111,01	5.550.000,00	4.460.058,81	223,77%	80,36%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	949.651,28		1.027.255,61	108,17%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	1.043.459,73		3.432.803,20	328,98%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	103.683,75	1.110.000,00	290.018,27	279,71%	26,13%
6142 Porez na promet	97.857,11		290.018,27	296,37%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	5.826,64			0,00%	0,00%

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	17.183.792,39	44.454.307,00	19.707.016,77	114,68%	44,33%
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	826.889,25	1.475.374,00	1.475.374,85	178,42%	100,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	826.889,25		1.403.656,10	169,75%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija			71.718,75	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.076.104,10	2.541.085,00	1.170.533,70	108,78%	46,06%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.000.484,10		1.166.017,00	116,55%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	75.620,00		4.516,70	5,97%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	652.495,81	1.104.142,00	441.841,79	67,72%	40,02%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	137.980,19		441.841,79	320,22%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	514.515,62			0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.837.778,97	3.471.281,00	1.771.025,52	96,37%	51,02%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.806.137,44		1.737.574,52	96,20%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	31.641,53		33.451,00	105,72%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.573.595,26	28.856.479,00	13.532.615,08	107,63%	46,90%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	12.459.595,26		13.532.615,08	108,61%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	114.000,00			0,00%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	216.929,00	7.005.946,00	1.315.625,83	606,48%	18,78%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	216.929,00		1.114.759,33	513,88%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			200.866,50	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	3.122.880,56	7.868.000,00	4.124.677,07	132,08%	52,42%
641 Prihodi od financijske imovine	56.702,65	221.000,00	65.293,74	115,15%	29,54%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	4.679,29		8.122,10	173,58%	0,00%
6414 Prihodi od zatezних kamata	6.611,40		15.194,72	229,83%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	75,53		179,28	237,36%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	45.336,43		41.797,64	92,19%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	3.066.177,91	7.647.000,00	4.059.383,33	132,39%	53,08%
6421 Naknade za koncesije	617.292,03		963.455,16	156,08%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.493.801,41		1.848.687,19	123,76%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	939.844,20		1.239.724,49	131,91%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	15.240,27		7.516,49	49,32%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.348.712,69	24.110.863,00	9.211.650,34	110,34%	38,21%
651 Upravne i administrativne pristojbe	233.007,76	1.657.000,00	473.956,56	203,41%	28,60%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	88.975,00		163.188,29	183,41%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	59.789,52		62.204,52	104,04%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	84.243,24		248.563,75	295,05%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	3.650.534,54	8.203.863,00	3.867.397,34	105,94%	47,14%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	10.123,13		3.609,42	35,66%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	3.640.411,41		3.863.787,92	106,14%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	4.465.170,39	14.250.000,00	4.870.296,44	109,07%	34,18%
6531 Komunalni doprinosi	908.771,80		631.965,14	69,54%	0,00%
6532 Komunalne naknade	3.556.398,59		4.238.331,30	119,17%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	1.271.790,52	5.118.000,00	1.633.727,61	128,46%	31,92%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	243.385,52	563.958,00	251.646,66	103,39%	44,62%
6615 Prihodi od pruženih usluga	243.385,52		251.646,66	103,39%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.028.405,00	4.554.042,00	1.382.080,95	134,39%	30,35%
6631 Tekuće donacije	311.440,25		258.634,39	83,04%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	716.964,75		1.123.446,56	156,69%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	17.050,38	163.000,00	21.545,68	126,36%	13,22%
681 Kazne i upravne mjere	17.050,38	163.000,00	21.545,68	126,36%	13,22%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	17.050,38		21.545,68	126,36%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	3.085.036,37	6.301.155,00	2.484.195,15	80,52%	39,42%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	841.801,00	3.900.000,00	1.546.100,00	183,67%	39,64%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	841.801,00	3.900.000,00	1.546.100,00	183,67%	39,64%
7111 Zemljište	841.801,00		1.546.100,00	183,67%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.243.235,37	2.401.155,00	938.095,15	41,82%	39,07%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.243.235,37	2.260.360,00	867.220,15	38,66%	38,37%

7211 Stambeni objekti	2.227.188,66		646.759,86	29,04%	0,00%
7212 Poslovni objekti	16.046,71		220.460,29	1373,87%	0,00%
722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		15.000,00		0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava		124.795,00	69.795,00	0,00%	55,93%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			69.795,00	0,00%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		1.000,00	1.080,00	0,00%	108,00%
7241 Knjige			1.080,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	43.661.806,02	101.308.567,00	46.325.447,66	106,10%	45,73%
31 Rashodi za zaposlene	20.742.847,15	47.920.150,00	21.708.131,57	104,65%	45,30%
311 Plaće (Bruto)	17.219.575,49	38.992.373,00	18.039.945,39	104,76%	46,27%
3111 Plaće za redovan rad	17.000.929,36		17.787.268,89	104,63%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	145.593,25		180.426,09	123,92%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	73.052,88		72.250,41	98,90%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	645.253,76	2.390.635,00	662.120,35	102,61%	27,70%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	645.253,76		662.120,35	102,61%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	2.878.017,90	6.537.142,00	3.006.065,83	104,45%	45,98%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	112.938,83		103.506,33	91,65%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	2.765.079,07		2.901.771,28	104,94%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			788,22	0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	15.891.772,73	34.202.650,00	16.239.185,82	102,19%	47,48%
321 Naknade troškova zaposlenima	884.143,65	2.690.770,00	1.178.990,58	133,35%	43,82%
3211 Službena putovanja	42.279,30		170.642,74	403,61%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	806.755,56		934.238,15	115,80%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	30.836,79		70.941,69	230,06%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	4.272,00		3.168,00	74,16%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	3.180.984,75	8.973.796,00	4.182.111,20	131,47%	46,60%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	403.327,40		394.507,74	97,81%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	1.192.644,63		1.410.244,53	118,25%	0,00%
3223 Energija	1.449.248,85		2.250.132,81	155,26%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	51.274,73		61.221,54	119,40%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	62.310,17		58.423,48	93,76%	0,00%

3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.178,97		7.581,10	34,18%	0,00%
323 Rashodi za usluge	10.104.427,39	20.619.524,00	10.099.730,79	99,95%	48,98%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	482.982,76		569.932,72	118,00%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	4.283.735,88		3.666.896,57	85,60%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	284.225,29		175.027,50	61,58%	0,00%
3234 Komunalne usluge	2.592.691,45		3.240.178,26	124,97%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	206.271,95		246.304,10	119,41%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	199.575,93		162.477,62	81,41%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	1.138.134,25		1.240.598,47	109,00%	0,00%
3238 Računalne usluge	350.057,51		376.724,59	107,62%	0,00%
3239 Ostale usluge	566.752,37		421.590,96	74,39%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.144,28	161.599,00	108.696,50	159,51%	67,26%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	68.144,28		108.696,50	159,51%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.654.072,66	1.756.961,00	669.656,75	40,49%	38,11%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	103.079,05		53.416,34	51,82%	0,00%
3292 Premije osiguranja	188.066,52		202.016,56	107,42%	0,00%
3293 Reprerentacija	15.950,72		48.321,53	302,94%	0,00%
3294 Članarine i norme	28.916,95		42.082,97	145,53%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	99.387,22		117.974,16	118,70%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	864.334,30			0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	354.337,90		205.845,19	58,09%	0,00%
34 Financijski rashodi	757.447,44	762.143,00	263.538,34	34,79%	34,58%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	172.938,11	448.500,00	155.217,21	89,75%	34,61%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu	16.631,53		14.627,40	87,95%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	156.306,58		140.589,81	89,94%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	584.509,33	313.643,00	108.321,13	18,53%	34,54%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	61.982,35		60.015,97	96,83%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	20.185,16		11.363,67	56,30%	0,00%
3433 Zatezne kamate	485.291,15		17.421,00	3,59%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	17.050,67		19.520,49	114,49%	0,00%
35 Subvencije	591.608,22	1.452.000,00	830.974,45	140,46%	57,23%

352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	591.608,22	1.452.000,00	830.974,45	140,46%	57,23%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	591.608,22		826.599,45	139,72%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			4.375,00	0,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.411.324,18	7.166.636,00	2.540.604,61	180,02%	35,45%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	452.095,36	812.536,00	812.535,49	179,73%	100,00%
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	452.095,36		812.535,49	179,73%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	683.631,14	2.657.000,00	111.700,59	16,34%	4,20%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	51.623,88			0,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	632.007,26		111.700,59	17,67%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	275.597,68	2.460.100,00	570.374,87	206,96%	23,19%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	172.656,14		469.120,01	271,71%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	102.941,54		101.254,86	98,36%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.237.000,00	1.045.993,66	0,00%	84,56%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.045.993,66	0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.812.264,61	3.840.000,00	1.848.466,12	102,00%	48,14%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.812.264,61	3.840.000,00	1.848.466,12	102,00%	48,14%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	925.004,63		934.927,59	101,07%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	887.259,98		913.538,53	102,96%	0,00%
38 Ostali rashodi	2.454.541,69	5.964.988,00	2.894.546,75	117,93%	48,53%
381 Tekuće donacije	1.796.013,98	4.601.988,00	2.324.017,06	129,40%	50,50%
3811 Tekuće donacije u novcu	1.488.909,56		1.720.333,26	115,54%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	307.104,42		603.683,80	196,57%	0,00%
382 Kapitalne donacije		10.000,00		0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	3.435,94	0,00%	34,36%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.435,94	0,00%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	658.527,71	1.343.000,00	567.093,75	86,12%	42,23%

3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	658.527,71		567.093,75	86,12%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.275.446,59	49.062.345,00	9.625.010,41	153,38%	19,62%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	24.200,00	760.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva		510.000,00		0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	24.200,00	250.000,00		0,00%	0,00%
4123 Licence	24.200,00			0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.251.246,59	48.272.345,00	9.625.010,41	153,97%	19,94%
421 Građevinski objekti	4.898.648,36	40.071.500,00	8.297.039,70	169,37%	20,71%
4212 Poslovni objekti	2.046.575,19		5.695.024,41	278,27%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.238.537,44		2.187.650,51	176,63%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	1.613.535,73		414.364,78	25,68%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	909.956,33	3.756.630,00	1.039.883,49	114,28%	27,68%
4221 Uredska oprema i namještaj	129.333,73		43.871,93	33,92%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema			3.625,00	0,00%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	2.464,50		2.399,25	97,35%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	143.332,35		5.422,00	3,78%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	634.825,75		984.565,31	155,09%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		235.400,00		0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	70.148,36	351.607,00	62.899,72	89,67%	17,89%
4241 Knjige	70.148,36		62.899,72	89,67%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	372.493,54	3.857.208,00	225.187,50	60,45%	5,84%
4262 Ulaganja u računalne programe	80.493,54			0,00%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	10.500,00		46.875,00	446,43%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	281.500,00		178.312,50	63,34%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		30.000,00		0,00%	0,00%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		30.000,00		0,00%	0,00%

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	44.831.273,72	120.375.325,00	55.227.421,54	123,19%	45,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.565.090,06	40.583.708,00	22.016.830,59	141,45%	54,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.565.090,06	40.583.708,00	22.016.830,59	141,45%	54,25%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	243.385,52	563.958,00	251.646,66	103,39%	44,62%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	12.780,00	55.000,00	16.120,00	126,13%	29,31%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	230.605,52	508.958,00	235.526,66	102,13%	46,28%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.584.531,07	22.945.760,00	8.834.817,66	116,48%	38,50%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	18.729,35	250.000,00	261.278,70	1395,02%	104,51%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.731,88	6.000,00	1.831,05	105,73%	30,52%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	84.243,24	1.200.000,00	248.563,75	295,05%	20,71%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	1.331.667,67	6.074.960,00	949.189,56	71,28%	15,62%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	3.556.398,59	9.000.000,00	4.238.331,30	119,17%	47,09%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	2.591.760,34	6.414.800,00	3.135.623,30	120,98%	48,88%
Izvor 5. POMOĆI	17.193.132,01	45.362.569,00	20.241.091,07	117,73%	44,62%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	599.416,27	1.858.045,00	1.507.883,63	251,56%	81,15%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.075.394,23	6.186.322,00	3.100.944,85	100,83%	50,13%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	514.515,62	662.300,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	24.000,00	5.978.919,00	1.155.837,93	4815,99%	19,33%

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	158.080,00	190.044,00	54.516,70	34,49%	28,69%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	75.620,00	597.000,00	293.771,97	388,48%	49,21%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	12.746.105,89	29.889.939,00	14.128.135,99	110,84%	47,27%
Izvor 6. DONACIJE	920.864,75	4.545.072,00	1.373.110,95	149,11%	30,21%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	180.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	716.964,75	3.259.963,00	1.123.446,56	156,69%	34,46%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	103.900,00	1.105.109,00	249.664,39	240,29%	22,59%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.324.270,31	6.374.258,00	2.509.924,61	75,50%	39,38%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.084.842,66	6.245.155,00	2.483.115,15	80,49%	39,76%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	207.095,44	5.000,00	3.676,25	1,78%	73,53%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	32.332,21	124.103,00	23.133,21	71,55%	18,64%
SVEUKUPNI RASHODI	49.937.252,61	150.370.912,00	55.950.458,07	112,04%	37,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.166.407,83	40.194.744,00	16.680.236,06	103,18%	41,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.166.407,83	40.194.744,00	16.680.236,06	103,18%	41,50%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	247.428,24	569.316,00	255.465,55	103,25%	44,87%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		55.000,00		0,00%	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	247.428,24	514.316,00	255.465,55	103,25%	49,67%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.266.161,38	22.529.798,00	10.615.217,94	103,40%	47,12%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	37.375,28	256.027,00	97.646,50	261,26%	38,14%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.308,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	601.087,84	1.200.000,00	242.728,96	40,38%	20,23%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	1.850.104,28	6.074.960,00	1.248.300,04	67,47%	20,55%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	5.244.995,91	9.000.000,00	5.919.037,92	112,85%	65,77%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	2.532.598,07	5.988.503,00	3.107.504,52	122,70%	51,89%
Izvor 5. POMOĆI	17.270.691,69	43.516.695,00	19.520.358,26	113,03%	44,86%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	986.845,12	1.351.874,00	1.271.240,84	128,82%	94,04%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.617.105,90	6.186.322,00	2.950.356,29	112,73%	47,69%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	514.515,62	662.300,00	338.300,00	65,75%	51,08%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.200,00	4.872.500,00	1.136.108,03	94675,67%	23,32%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	235.134,00	185.000,00	112.659,91	47,91%	60,90%

Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	75.620,00	597.000,00	324.165,19	428,68%	54,30%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	12.840.271,05	29.661.699,00	13.387.528,00	104,26%	45,13%
Izvor 6. DONACIJE	2.149.716,21	4.960.880,00	1.234.142,41	57,41%	24,88%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	180.000,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	1.913.537,44	3.386.345,00	947.018,95	49,49%	27,97%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	136.178,77	1.394.535,00	287.123,46	210,84%	20,59%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.435.914,44	7.399.479,00	1.765.363,18	72,47%	23,86%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.207.608,61	7.245.155,00	1.758.959,58	79,68%	24,28%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	200.000,00	20.822,00		0,00%	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	28.305,83	133.502,00	6.403,60	22,62%	4,80%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.400.932,82	31.200.000,00	5.879.674,67	419,70%	18,85%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.400.932,82	31.200.000,00	5.879.674,67	419,70%	18,85%

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Funkcijska klasifikacija	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	49.937.252,61	150.370.912,00	55.950.458,07	112,04%	37,21%
01 Opće javne usluge	6.861.643,97	14.288.523,00	5.340.299,28	77,83%	37,37%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	5.631.034,05	9.886.223,00	4.017.529,00	71,35%	40,64%
013 Opće usluge	1.221.656,81	4.359.300,00	1.307.623,20	107,04%	30,00%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	8.953,11	43.000,00	15.147,08	169,18%	35,23%
03 Javni red i sigurnost	2.758.083,74	6.868.346,00	2.695.356,41	97,73%	39,24%
032 Usluge protupožarne zaštite	2.656.583,74	6.590.346,00	2.608.418,91	98,19%	39,58%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	101.500,00	278.000,00	86.937,50	85,65%	31,27%
04 Ekonomski poslovi	3.410.322,42	7.061.000,00	3.227.906,42	94,65%	45,71%
045 Promet	3.066.377,84	6.331.000,00	2.894.972,71	94,41%	45,73%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	343.944,58	730.000,00	332.933,71	96,80%	45,61%
05 Zaštita okoliša	3.302.363,00	5.963.027,00	3.387.071,03	102,57%	56,80%
051 Gospodarenje otpadom	598.696,71	1.203.000,00	507.262,75	84,73%	42,17%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	656,25	75.000,00	5.696,60	868,05%	7,60%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	2.703.010,04	4.685.027,00	2.874.111,68	106,33%	61,35%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	7.913.020,24	24.929.764,00	6.351.920,97	80,27%	25,48%

062 Razvoj zajednice	6.242.733,28	14.534.764,00	4.710.587,76	75,46%	32,41%
064 Ulična rasvjeta	1.154.814,85	8.960.000,00	1.213.847,32	105,11%	13,55%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	515.472,11	1.435.000,00	427.485,89	82,93%	29,79%
07 Zdravstvo	215.017,07	1.920.000,00	195.015,86	90,70%	10,16%
072 Službe za vanjske pacijente	198.251,34	520.000,00	113.562,50	57,28%	21,84%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.765,73	1.400.000,00	81.453,36	485,83%	5,82%
08 Rekreacija, kultura i religija	3.570.867,51	9.873.556,00	3.841.238,91	107,57%	38,90%
081 Službe rekreacije i sporta	1.433.889,98	5.221.000,00	1.833.847,37	127,89%	35,12%
082 Službe kulture	2.023.924,80	4.274.051,00	1.853.559,21	91,58%	43,37%
084 Religijske i druge službe zajednice	113.052,73	378.505,00	153.832,33	136,07%	40,64%
09 Obrazovanje	19.650.061,68	50.882.196,00	23.407.464,19	119,12%	46,00%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	19.426.181,14	50.478.068,00	23.177.837,66	119,31%	45,92%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	59.320,70	193.000,00	71.110,16	119,87%	36,84%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	164.559,84	211.128,00	158.516,37	96,33%	75,08%
10 Socijalna zaštita	2.255.872,98	28.584.500,00	7.504.185,00	332,65%	26,25%
101 Bolest i invaliditet	9.320,00	48.000,00	27.441,81	294,44%	57,17%
102 Starost	1.179.939,08	25.685.000,00	6.257.351,85	530,31%	24,36%
104 Obitelj i djeca	325.453,19	990.000,00	518.966,63	159,46%	52,42%
106 Stanovanje	562.819,18	1.115.000,00	502.691,31	89,32%	45,08%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	178.341,53	736.500,00	192.733,40	108,07%	26,17%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		10.000,00	5.000,00		50,00%

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	424.163,60	31.200.000,00	5.692.174,67	1341,98%	18,24%
84 Primici od zaduživanja	424.163,60	31.200.000,00	5.692.174,67	1341,98%	18,24%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		6.200.000,00			
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	424.163,60	25.000.000,00	5.692.174,67	1341,98%	22,77%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	424.163,60		5.692.174,67	1341,98%	22,77%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.687.720,48	4.200.000,00	2.850.000,00	168,87%	67,86%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.687.720,48	4.200.000,00	2.850.000,00	168,87%	67,86%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	200.000,00	100.000,00	100,00%	50,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00		100.000,00	100,00%	50,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.541.724,50	4.000.000,00	2.750.000,00	178,37%	68,75%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.541.724,50		2.750.000,00	178,37%	68,75%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	45.995,98	0,00			
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	45.995,98				

NETO FINANCIRANJE	2.805.334,91	29.995.587,00	5.840.975,48	208,21%	19,47%
9 Vlastiti izvori	4.068.891,79	2.995.587,00	2.998.800,81	73,70%	100,11%
92 Rezultat poslovanja	4.068.891,79	2.995.587,00	2.998.800,81	73,70%	100,11%
922 Višak/manjak prihoda	4.068.891,79	2.995.587,00	2.998.800,81	73,70%	100,11%
9221 Višak prihoda	4.649.669,54		5.691.963,10	122,42%	101,41%
9222 Manjak prihoda	-580.777,75		-2.693.162,29	463,72%	102,90%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.068.891,79	2.995.587,00	2.998.800,81	73,70%	100,11%

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 01.01.2022. do 30.06.2022.

	Naziv	Izvršenje 01-06. 2021.	Izvršenje 01-06. 2022.	Indeks 4/3
1	2	3	4	5
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA				
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	424.163,60	5.692.174,67	1.341,98
84	Primici od zaduživanja	424.163,60	5.692.174,67	1.341,98
844	<i>Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora</i>	424.163,60	5.692.174,67	1.341,98
8443	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora	424.163,60	5.692.174,67	1.341,98
84432	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	424.163,60	5.692.174,67	1.341,98
844324	Primljen kredit od PBZ / Dom za starije/	424.163,60	5.692.174,67	1.341,98
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA				
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.687.720,48	2.850.000,00	168,87
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.687.720,48	2.850.000,00	168,87

542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	100.000,00	100.000,00	100,00
54222	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru - dugoročni	100.000,00	100.000,00	100,00
542221	DV- Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru- dug. / HAVOR/	100.000,00	100.000,00	100,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih fin.inst.izvan javnog sektora	1.541.724,50	2.750.000,00	178,37
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.541.724,50	2.750.000,00	178,37
54431	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- kratkoročni	-	1.500.000,00	-
544313	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- kratkoročni- PBZ 5010788940	-	1.500.000,00	-
54432	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	1.541.724,50	1.250.000,00	81,08
544324	Obveze za zajmove - Privredna banka Zagreb- partija kredita 5110138520	291.724,50	-	-
544325	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Splitska banka	1.250.000,00	1.250.000,00	100,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	45.995,98	-	-
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	45.995,98	-	-
54711	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih	45.995,98	-	-
547110	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih	45.995,98	-	-

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	424.163,60	31.200.000,00	5.692.174,67	1341,98%	18,24%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	424.163,60	31.200.000,00	5.692.174,67	1341,98%	18,24%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	424.163,60	31.200.000,00	5.692.174,67	1341,98%	18,24%
UKUPNI IZDACI	1.687.720,48	4.200.000,00	2.850.000,00	168,87%	67,86%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.591.724,50	2.600.000,00	1.300.000,00	81,67%	50,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.591.724,50	2.600.000,00	1.300.000,00	81,67%	50,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100,00%	50,00%
4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	50.000,00	100.000,00	50.000,00	100,00%	50,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	45.995,98	1.500.000,00	1.500.000,00	3261,15%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	45.995,98	1.500.000,00	1.500.000,00	3261,15%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	-1.263.556,88	27.000.000,00	2.842.174,67		10,53%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.068.891,79	2.995.587,00	2.998.800,81	73,70%	100,11%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.214,22	2.211.036,00	2.214.250,42	301,99%	100,15%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.214,22	2.211.036,00	2.214.250,42	301,99%	100,15%
3. VLASTITI PRIHODI	80.647,89	5.358,00	5.358,08	6,64%	100,00%
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	80.647,89	5.358,00	5.358,08	6,64%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	511.356,65	-315.962,00	-315.960,58	-61,79%	100,00%
4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	8.138,73	6.027,00	6.027,24	74,06%	100,00%
4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	758,22	4.308,00	4.308,30	568,21%	100,01%
4.6. KOMUNALNA NAKNADA	564.805,33	0,00			
4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	-62.345,63	-326.297,00	-326.296,12	523,37%	100,00%

5. POMOĆI	59.199,54	-1.845.874,00	-1.845.874,67	-3118,06%	100,00%
5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		-506.171,00	-506.171,66		100,00%
5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		-1.106.419,00	-1.106.418,27		100,00%
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		-5.044,00	-5.043,66		99,99%
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	59.199,54	-228.240,00	-228.241,08	-385,55%	100,00%
6. DONACIJE	1.355.527,59	415.808,00	415.807,57	30,67%	100,00%
6.2.KAPITALNE DONACIJE	1.055.418,00	126.382,00	126.382,16	11,97%	100,00%
6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	300.109,59	289.426,00	289.425,41	96,44%	100,00%
7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	12.390,37	1.025.221,00	1.025.219,99	8274,33%	100,00%
7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000.000,00	1.000.000,00		100,00%
7.3.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		15.822,00	15.821,94		100,00%
7.9.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	12.390,37	9.399,00	9.398,05	75,85%	99,99%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.316.555,53	1.500.000,00	1.500.000,00	113,93%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.316.555,53	1.500.000,00	1.500.000,00	113,93%	100,00%

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

RGP		Opis	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	154.570.912,00	58.800.458,07	38,04%
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	11.377.151,00	4.099.664,58	36,03%
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	5.190.805,00	1.717.257,03	33,08%
Glava	10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	126.000,00	43.988,64	34,91%
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	76.000,00	33.481,41	44,05%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	50.000,00	10.507,23	21,01%
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	6.060.346,00	2.338.418,91	38,59%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.060.346,00	2.338.418,91	38,59%
Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.590.223,00	6.713.998,87	49,40%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	13.590.223,00	6.713.998,87	49,40%

Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	41.131.942,00	9.501.959,86	23,10%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	41.131.942,00	9.501.959,86	23,10%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	25.021.349,00	9.652.661,41	38,58%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	25.021.349,00	9.652.661,41	38,58%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	61.975.247,00	28.220.763,10	45,54%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	13.343.500,00	5.669.806,70	42,49%
Glava	50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	13.495.671,00	6.164.293,35	45,68%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	13.495.671,00	6.164.293,35	45,68%
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	31.753.897,00	14.769.686,03	46,51%
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	9.022.347,00	4.244.566,18	47,05%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	13.732.359,00	6.103.984,22	44,45%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.312.488,00	1.496.721,81	45,18%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.686.703,00	2.924.413,82	51,43%
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	3.382.179,00	1.616.977,02	47,81%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.222.373,00	1.127.101,99	50,72%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.159.806,00	489.875,03	42,24%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.475.000,00	611.410,25	41,45%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.475.000,00	611.410,25	41,45%

1.2.2. Programska klasifikacija

Za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022.

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022	Izvršenje 2022	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		154.570.912,00	58.800.458,07	38,04%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		11.377.151,00	4.099.664,58	36,03%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		5.190.805,00	1.717.257,03	33,08%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.416.505,00	1.713.162,03	38,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.416.505,00	1.713.162,03	38,79%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5. POMOĆI		119.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		114.300,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		650.000,00	4.095,00	0,63%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		645.000,00	4.095,00	0,63%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		5.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: Javna uprava i administracija	4.625.805,00	1.445.100,85	31,24%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	2.536.000,00	1.019.607,31	40,21%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.531.000,00	1.019.607,31	40,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.531.000,00	1.019.607,31	40,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	31.000,00	21.629,17	69,77%

	3211	Službena putovanja		18.091,67	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.537,50	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	450.000,00	216.388,41	48,09%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		68.088,51	
	3223	Energija		129.231,41	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.997,86	
	3225	Sitni inventar i auto gume		15.631,63	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		439,00	
	323	Rashodi za usluge	2.045.000,00	781.379,73	38,21%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		96.444,83	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		126.491,77	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		22.499,00	
	3234	Komunalne usluge		38.580,86	
	3235	Zakupnine i najamnine		57.311,75	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		3.920,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		75.845,51	
	3238	Računalne usluge		271.145,94	
	3239	Ostale usluge		89.140,07	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	210,00	4,20%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		210,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		5.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	A100002	Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	707.000,00	255.507,04	36,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.000,00	255.507,04	36,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.000,00	255.507,04	36,14%
	323	Rashodi za usluge	322.000,00	169.268,25	52,57%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		26.625,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		107.537,50	
	3235	Zakupnine i najamnine		7.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.105,75	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	138.000,00	73.738,79	53,43%

	3293	Reprezentacija		11.857,00	
	3294	Članarine i norme		27.582,97	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		34.298,82	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	12.500,00	5,81%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		8.125,00	
	3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		4.375,00	
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00%
	3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	A100003	Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	120.000,00	41.413,00	34,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	41.413,00	34,51%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	41.413,00	34,51%
	323	Rashodi za usluge	85.000,00	19.606,00	23,07%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		18.806,00	
	3239	Ostale usluge		800,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.000,00	21.807,00	62,31%
	3293	Reprezentacija		9.675,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.132,00	
	A100004	Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	23.000,00	110,00	0,48%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	110,00	0,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.000,00	110,00	0,85%
	323	Rashodi za usluge	7.000,00	110,00	1,57%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		110,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		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	
	A100005	Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	191.000,00	51.373,95	26,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.000,00	51.373,95	26,90%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.000,00	51.373,95	26,90%
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	426,00	7,10%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		426,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	185.000,00	50.947,95	27,54%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		50.687,95	
	3293	Reprezentacija		260,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A100006	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	132.505,00	66.354,50	50,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.505,00	66.354,50	50,08%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.505,00	66.354,50	50,08%
	381	Tekuće donacije	132.505,00	66.354,50	50,08%
	3811	Tekuće donacije u novcu		66.354,50	
	A100007	Aktivnost: Nagrade grada Labina	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	
	A100008	Aktivnost: Savjet mladih 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%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.500,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge		0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.000,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	826.300,00	10.735,05	1,30%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	6.640,05	9,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	6.640,05	9,91%

	422	Postrojenja i oprema	58.500,00	6.640,05	11,35%
	4221	Uredska oprema i namještaj		6.640,05	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		114.300,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		114.300,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	61.400,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.900,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		645.000,00	4.095,00	0,63%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		645.000,00	4.095,00	0,63%
	422	Postrojenja i oprema	175.000,00	4.095,00	2,34%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.095,00	
	423	Prijevozna sredstva	119.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	351.000,00	0,00	0,00%
	4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
	K100002	Kapitalni projekt: E-grad	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%
	386	Kapitalne pomoći	20.000,00	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	2.156,18	6,16%
	A100001	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	5.000,00	1.379,27	27,59%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.379,27	27,59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.379,27	27,59%
	323	Rashodi za usluge	2.500,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	1.379,27	55,17%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.379,27	

	A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež	5.000,00	400,00	8,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	400,00	8,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	400,00	8,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	400,00	8,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		400,00	
	A100003	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature	5.000,00	376,91	7,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	376,91	7,54%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	376,91	7,54%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	376,91	7,54%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		376,91	
	A100004	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A100005	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	700,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	381	Tekuće donacije	3.300,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	A100006	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A100007	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	530.000,00	270.000,00	50,94%
	A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	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%
	323	Rashodi za usluge	12.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	A100002	Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	240.000,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	240.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	240.000,00	50,00%
	381	Tekuće donacije	480.000,00	240.000,00	50,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		240.000,00	
	A100003	Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	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		126.000,00	43.988,64	34,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.000,00	43.988,64	34,91%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.000,00	43.988,64	34,91%
	PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		76.000,00	33.481,41	44,05%
	1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	76.000,00	33.481,41	44,05%
	A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	76.000,00	33.481,41	44,05%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	33.481,41	44,05%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	33.481,41	44,05%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.500,00	940,98	26,89%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3223	Energija		940,98	
	323	Rashodi za usluge	33.000,00	21.897,78	66,36%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3234	Komunalne usluge		1.640,43	

	3235	Zakupnine i najamnine		10.147,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.109,85	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.400,00	1.070,00	8,63%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.070,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	22.100,00	9.572,65	43,32%
	3292	Premije osiguranja		0,00	
	3293	Reprezentacija		1.766,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.806,65	
	381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		50.000,00	10.507,23	21,01%
	1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	50.000,00	10.507,23	21,01%
	A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	50.000,00	10.507,23	21,01%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	10.507,23	21,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	10.507,23	21,01%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	475,48	15,85%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3223	Energija		475,48	
	323	Rashodi za usluge	25.500,00	10.031,75	39,34%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.196,58	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		593,13	
	3235	Zakupnine i najamnine		2.831,28	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
	3239	Ostale usluge		410,76	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0,00%
	3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	
	GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		6.060.346,00	2.338.418,91	38,59%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.450,00	237.482,14	30,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.450,00	237.482,14	30,70%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	4.683,40	9,37%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		50.000,00	4.683,40	9,37%
	Izvor 5. POMOĆI		4.059.098,00	1.871.637,51	46,11%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	1.593.375,40	48,76%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		791.550,00	278.262,11	35,15%
	Izvor 6. DONACIJE		1.164.798,00	224.615,86	19,28%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.164.798,00	224.615,86	19,28%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		6.060.346,00	2.338.418,91	38,59%
	1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.060.346,00	2.338.418,91	38,59%
	A100004	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.910.937,00	2.337.413,91	39,54%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.450,00	237.482,14	30,70%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.450,00	237.482,14	30,70%
	311	Plaće (Bruto)	513.100,00	132.486,00	25,82%
	3111	Plaće za redovan rad		103.778,00	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		28.708,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	105.000,00	52.212,24	49,73%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		52.212,24	
	313	Doprinosi na plaće	77.350,00	12.889,04	16,66%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		7.800,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.089,04	
	321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	35.224,00	50,32%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.224,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.545,24	38,63%
	3223	Energija		501,49	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.043,75	
	323	Rashodi za usluge	4.000,00	3.125,62	78,14%
	3234	Komunalne usluge		1.262,84	
	3239	Ostale usluge		1.862,78	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	4.683,40	9,37%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		50.000,00	4.683,40	9,37%

	322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	4.683,40	26,02%
	3223	Energija		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.683,40	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	18.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	14.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		4.059.098,00	1.871.637,51	46,11%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	1.593.375,40	48,76%
	311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	1.199.864,44	50,02%
	3111	Plaće za redovan rad		1.162.364,44	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		37.500,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	15.500,00	31,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	491.907,00	246.246,67	50,06%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		87.875,84	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		158.370,83	
	321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	40.590,00	50,99%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		37.500,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.090,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	43.191,35	34,69%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.465,68	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3223	Energija		27.341,01	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.959,66	
	3225	Sitni inventar i auto gume		135,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.290,00	
	323	Rashodi za usluge	77.640,00	22.677,04	29,21%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.931,10	

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.343,01	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	
	3234	Komunalne usluge		5.121,67	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		500,00	
	3238	Računalne usluge		2.821,26	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	25.305,90	56,24%
	3292	Premije osiguranja		25.305,90	
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		791.550,00	278.262,11	35,15%
	311	Plaće (Bruto)	512.900,00	138.638,86	27,03%
	3111	Plaće za redovan rad		109.812,50	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		28.826,36	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	114.000,00	91.428,99	80,20%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		91.428,99	
	313	Doprinosi na plaće	77.650,00	12.938,26	16,66%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		7.830,49	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		5.107,77	
	321	Naknade troškova zaposlenima	70.000,00	35.256,00	50,37%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.256,00	
	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	2.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		1.015.389,00	223.610,86	22,02%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.015.389,00	223.610,86	22,02%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	61.482,87	34,16%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		61.482,87	
	321	Naknade troškova zaposlenima	123.000,00	12.400,00	10,08%
	3211	Službena putovanja		1.500,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		10.900,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	373.000,00	68.088,55	18,25%

	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.837,94	
	3222	Materijal i sirovine		0,00	
	3223	Energija		59.904,36	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.951,25	
	3225	Sitni inventar i auto gume		875,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.520,00	
	323	Rashodi za usluge	204.889,00	40.637,67	19,83%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.707,20	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.353,13	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.028,75	
	3234	Komunalne usluge		1.742,60	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.070,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		16.555,00	
	3238	Računalne usluge		7.307,73	
	3239	Ostale usluge		7.873,26	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	57.800,00	40.998,20	70,93%
	3292	Premije osiguranja		34.846,90	
	3293	Reprezentacija		620,00	
	3294	Članarine i norme		600,00	
	3295	Pristojbe i naknade		1.517,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.413,80	
	343	Ostali financijski rashodi	700,00	3,57	0,51%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
	3433	Zatezne kamate		3,57	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	76.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%

	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	8.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
	A100005	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	19.120,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		19.120,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		19.120,00	0,00	0,00%
	311	Plaće (Bruto)	12.000,00	0,00	0,00%
	3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	2.920,00	0,00	0,00%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.200,00	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	130.289,00	1.005,00	0,77%
	Izvor 6. DONACIJE		130.289,00	1.005,00	0,77%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		130.289,00	1.005,00	0,77%
	311	Plaće (Bruto)	85.000,00	0,00	0,00%
	3111	Plaće za redovan rad		0,00	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	20.689,00	0,00	0,00%
	3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	0,00	0,00%
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	1.600,00	1.005,00	62,81%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.005,00	
	RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		13.590.223,00	6.713.998,87	49,40%
	GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		13.590.223,00	6.713.998,87	49,40%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.005.223,00	5.193.407,12	43,26%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.005.223,00	5.193.407,12	43,26%
	Izvor 5. POMOĆI		85.000,00	20.591,75	24,23%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		85.000,00	20.591,75	24,23%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	2001	Program: Javna uprava i administracija	13.590.223,00	6.713.998,87	49,40%
	A200001	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	8.602.223,00	3.582.290,58	41,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.602.223,00	3.582.290,58	41,64%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.602.223,00	3.582.290,58	41,64%
	311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	2.682.351,47	43,97%
	3111	Plaće za redovan rad		2.682.351,47	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	430.000,00	33.135,75	7,71%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.135,75	
	313	Doprinosi na plaće	1.006.000,00	442.588,05	43,99%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		442.588,05	
	321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	84.293,60	44,37%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		84.293,60	
	323	Rashodi za usluge	325.000,00	159.870,68	49,19%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.200,00	
	3239	Ostale usluge		131.670,68	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00	100.515,22	33,73%
	3292	Premije osiguranja		61.215,16	
	3295	Pristojbe i naknade		29.297,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.003,06	
	343	Ostali financijski rashodi	253.223,00	79.535,81	31,41%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		59.452,65	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		280,19	
	3433	Zatezne kamate		282,48	
	3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		19.520,49	
	A200002	Aktivnost: Proračunska pričuva	100.000,00	17.079,55	17,08%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	17.079,55	17,08%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	17.079,55	17,08%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	17.079,55	17,08%

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.079,55	
	A200003	Aktivnost: Otplata zajmova	4.460.000,00	2.901.673,29	65,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.875.000,00	1.381.081,54	48,04%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.875.000,00	1.381.081,54	48,04%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	335.000,00	119.998,06	35,82%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		119.998,06	
	343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	11.083,48	27,71%
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		11.083,48	
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.500.000,00	1.250.000,00	50,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.250.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		85.000,00	20.591,75	24,23%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		85.000,00	20.591,75	24,23%
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	85.000,00	20.591,75	24,23%
	3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		20.591,75	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.500.000,00	1.500.000,00	100,00%
	5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		1.500.000,00	
	A200004	Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	225.000,00	111.700,59	49,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	111.700,59	49,64%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	111.700,59	49,64%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	111.700,59	49,64%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		111.700,59	
	A200005	Aktivnost: Opća bolnica Pula	203.000,00	101.254,86	49,88%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.000,00	101.254,86	49,88%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.000,00	101.254,86	49,88%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	203.000,00	101.254,86	49,88%
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		101.254,86	
	RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		41.131.942,00	9.501.959,86	23,10%
	GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		41.131.942,00	9.501.959,86	23,10%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		833.000,00	314.222,85	37,72%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		833.000,00	314.222,85	37,72%

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.285.268,00	461.853,51	8,74%
	Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.308,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		5.274.960,00	461.853,51	8,76%
	Izvor 5. POMOĆI		2.566.174,00	1.192.173,98	46,46%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.192.174,00	1.192.173,98	100,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.374.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		2.375.000,00	847.018,95	35,66%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		2.375.000,00	847.018,95	35,66%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.072.500,00	807.015,90	15,91%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.072.500,00	807.015,90	15,91%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		25.000.000,00	5.879.674,67	23,52%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		25.000.000,00	5.879.674,67	23,52%
	3001	Program: Dokumenti prostornog uređenja	1.392.000,00	145.641,99	10,46%
	K300001	Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja	682.000,00	46.875,00	6,87%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		632.000,00	46.875,00	7,42%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		632.000,00	46.875,00	7,42%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	632.000,00	46.875,00	7,42%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		46.875,00	
	Izvor 6. DONACIJE		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		50.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00%
	4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
	K300002	Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja	710.000,00	98.766,99	13,91%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	89.836,99	24,95%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	89.836,99	24,95%
	323	Rashodi za usluge	100.000,00	39.836,99	39,84%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.505,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		30.331,99	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	50.000,00	19,23%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		50.000,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	8.930,00	5,95%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		150.000,00	8.930,00	5,95%
	323	Rashodi za usluge	150.000,00	8.930,00	5,95%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		8.930,00	

	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva		200.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
3002	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture		8.941.960,00	1.649.116,61	18,44%
K300006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		240.000,00	91.125,00	37,97%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240.000,00	91.125,00	37,97%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		240.000,00	91.125,00	37,97%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		240.000,00	91.125,00	37,97%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			91.125,00	
K300007	Kapitalni projekt: Cesta i nogostup Vinež-Marciljani		754.000,00	702.147,66	93,12%
	Izvor 5. POMOĆI		574.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		574.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti		574.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		180.000,00	702.147,66	390,08%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		180.000,00	702.147,66	390,08%
421	Građevinski objekti		180.000,00	702.147,66	390,08%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			702.147,66	
K300009	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih cesta		190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		190.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna		190.000,00	0,00	0,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			0,00	
K300011	Kapitalni projekt: Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica		365.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		365.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		365.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		365.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K300012	Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina		400.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	

	K300029	Kapitalni projekt: Park Pineta	250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		250.000,00	0,00	0,00%
	412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0,00%
	4124	Ostala prava		0,00	
	K300038	Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu	2.020.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.220.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.220.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	1.220.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	K300041	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	176.960,00	8.825,00	4,99%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.960,00	8.825,00	4,99%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		176.960,00	8.825,00	4,99%
	323	Rashodi za usluge	170.000,00	5.000,00	2,94%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960,00	3.825,00	54,96%
	3295	Pristojbe i naknade		3.825,00	
	K300042	Kapitalni projekt: Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	1.196.000,00	847.018,95	70,82%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		46.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		46.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	46.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		1.150.000,00	847.018,95	73,65%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		1.150.000,00	847.018,95	73,65%
	421	Građevinski objekti	1.150.000,00	847.018,95	73,65%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		847.018,95	
	K300043	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.800.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		1.500.000,00	0,00	0,00%

	363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	0,00	0,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		300.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		300.000,00	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	0,00	0,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	K300045	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		705.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		705.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	705.000,00	0,00	0,00%
	4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
	K300046	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		170.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		170.000,00	0,00	0,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	K300047	Kapitalni projekt: Parkiralište "Gil-Rialto"	125.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		125.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	K300049	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	0,00	0,00%
	4111	Zemljište		0,00	
	K300050	Kapitalni projekt: Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		350.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		350.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	350.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	

	3003	Program: Izgradnja građevina javne namjene	29.594.982,00	7.199.938,51	24,33%
	K300002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	49,86%
		Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	59.831,00	49,86%
		Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	120.000,00	59.831,00	49,86%
	386	Kapitalne pomoći	120.000,00	59.831,00	49,86%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		59.831,00	
	K300005	Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	610.308,00	0,00	0,00%
		Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.308,00	0,00	0,00%
		Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.308,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.308,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
		Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	600.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	K300010	Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	25.000.000,00	5.879.674,67	23,52%
		Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	5.879.674,67	23,52%
		Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	25.000.000,00	5.879.674,67	23,52%
	421	Građevinski objekti	24.000.000,00	5.692.174,67	23,72%
	4212	Poslovni objekti		5.692.174,67	
	422	Postrojenja i oprema	1.000.000,00	187.500,00	18,75%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		187.500,00	
	K300015	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)	1.112.500,00	40.037,24	3,60%
		Izvor 5. POMOĆI	800.000,00	0,00	0,00%
		Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	800.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	800.000,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti		0,00	
		Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.500,00	40.037,24	12,81%
		Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	312.500,00	40.037,24	12,81%
	421	Građevinski objekti	100.000,00	2.849,74	2,85%
	4212	Poslovni objekti		2.849,74	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.500,00	37.187,50	17,50%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		37.187,50	

	K300018	Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež	1.100.000,00	5.000,00	0,45%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	5.000,00	0,45%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	5.000,00	0,45%
	421	Građevinski objekti	1.000.000,00	5.000,00	0,50%
	4214	Ostali građevinski objekti		5.000,00	
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	K300028	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	70.000,00	23.221,62	33,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	23.221,62	33,17%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	23.221,62	33,17%
	323	Rashodi za usluge	60.000,00	19.785,68	32,98%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		19.785,68	
	383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	3.435,94	34,36%
	3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		3.435,94	
	K300037	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	K300038	Kapitalni projekt: Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		190.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		190.000,00	0,00	0,00%
	426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	0,00	0,00%
	4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
	T300002	Tekući projekt: Projekt Mine Tour	1.192.174,00	1.192.173,98	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		1.192.174,00	1.192.173,98	100,00%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.192.174,00	1.192.173,98	100,00%
	362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	812.536,00	812.535,49	100,00%
	3621	Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU		812.535,49	
	381	Tekuće donacije	379.638,00	379.638,49	100,00%
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		379.638,49	
	3004	Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	507.262,75	42,17%
	K300003	Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	507.262,75	42,17%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	201.164,24	49,92%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	201.164,24	49,92%
	386	Kapitalne pomoći	403.000,00	201.164,24	49,92%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		201.164,24	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	306.098,51	38,26%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	306.098,51	38,26%
	386	Kapitalne pomoći	800.000,00	306.098,51	38,26%
	3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		306.098,51	
	RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		25.021.349,00	9.652.661,41	38,58%
	GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		25.021.349,00	9.652.661,41	38,58%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.469.000,00	1.220.652,82	27,31%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.469.000,00	1.220.652,82	27,31%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.256.027,00	7.045.859,91	62,60%
	Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		256.027,00	97.646,50	38,14%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.200.000,00	242.728,96	20,23%
	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	786.446,53	98,31%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		9.000.000,00	5.919.037,92	65,77%
	Izvor 5. POMOĆI		1.441.500,00	338.300,00	23,47%
	Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		548.000,00	338.300,00	61,73%
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		893.500,00	0,00	0,00%
	Izvor 6. DONACIJE		111.345,00	100.000,00	89,81%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		111.345,00	100.000,00	89,81%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.543.477,00	947.848,68	61,41%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.527.655,00	947.848,68	62,05%
	Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		15.822,00	0,00	0,00%
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.200.000,00	0,00	0,00%
	4001	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	12.367.849,00	7.077.392,25	57,22%
	A400001	Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.557.000,00	2.041.869,05	79,85%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.557.000,00	2.041.869,05	79,85%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		290.000,00	199.994,56	68,96%
	323	Rashodi za usluge	290.000,00	199.994,56	68,96%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		199.994,56	

	Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	786.446,53	98,31%
	323	Rashodi za usluge	800.000,00	786.446,53	98,31%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		786.446,53	
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.467.000,00	1.055.427,96	71,94%
	323	Rashodi za usluge	1.467.000,00	1.055.427,96	71,94%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.048.115,46	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.312,50	
	A400002	Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.425.000,00	1.116.112,32	46,03%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		850.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	850.000,00	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.575.000,00	1.116.112,32	70,86%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.575.000,00	1.116.112,32	70,86%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000.000,00	723.955,55	72,40%
	3223	Energija		723.955,55	
	323	Rashodi za usluge	575.000,00	392.156,77	68,20%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		392.156,77	
	A400003	Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	270.822,00	121.993,17	45,05%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		255.000,00	121.993,17	47,84%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		255.000,00	121.993,17	47,84%
	323	Rashodi za usluge	255.000,00	121.993,17	47,84%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		121.993,17	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.822,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		15.822,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	15.822,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	A400004	Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.089.000,00	2.654.580,56	64,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	6.181,03	34,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	6.181,03	34,34%
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	3.907,58	32,56%
	3223	Energija		3.907,58	
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	2.273,45	37,89%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.273,45	

	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.071.000,00	2.648.399,53	65,06%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		664.000,00	7.979,00	1,20%
	323	Rashodi za usluge	664.000,00	7.979,00	1,20%
	3234	Komunalne usluge		7.979,00	
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.407.000,00	2.640.420,53	77,50%
	323	Rashodi za usluge	3.407.000,00	2.640.420,53	77,50%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.615,25	
	3234	Komunalne usluge		2.613.180,28	
	3235	Zakupnine i najamnine		625,00	
	A400005	Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	75.000,00	5.696,60	7,60%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	5.696,60	7,60%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		75.000,00	5.696,60	7,60%
	323	Rashodi za usluge	75.000,00	5.696,60	7,60%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.696,60	
	A400006	Aktivnost: Održavanje igrališta	800.000,00	335.954,58	41,99%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.000,00	285.954,58	43,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		663.000,00	285.954,58	43,13%
	322	Rashodi za materijal i energiju	220.000,00	79.812,83	36,28%
	3223	Energija		79.812,83	
	323	Rashodi za usluge	443.000,00	206.141,75	46,53%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		169.436,27	
	3234	Komunalne usluge		36.705,48	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.000,00	50.000,00	36,50%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		137.000,00	50.000,00	36,50%
	323	Rashodi za usluge	137.000,00	50.000,00	36,50%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.000,00	
	A400007	Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	200.000,00	97.735,00	48,87%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		200.000,00	97.735,00	48,87%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		200.000,00	97.735,00	48,87%
	323	Rashodi za usluge	200.000,00	97.735,00	48,87%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		97.735,00	
	A400008	Aktivnost: Održavanje plaža	256.027,00	97.646,50	38,14%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		256.027,00	97.646,50	38,14%
	Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		256.027,00	97.646,50	38,14%

	323	Rashodi za usluge	246.027,00	97.646,50	39,69%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		85.271,50	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		12.375,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
	3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		0,00	
	A400009	Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	1.036.000,00	411.830,06	39,75%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		532.000,00	215.227,13	40,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		532.000,00	215.227,13	40,46%
	322	Rashodi za materijal i energiju	480.000,00	198.596,27	41,37%
	3223	Energija		198.596,27	
	323	Rashodi za usluge	52.000,00	16.630,86	31,98%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.071,43	
	3234	Komunalne usluge		14.559,43	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		504.000,00	196.602,93	39,01%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		504.000,00	196.602,93	39,01%
	323	Rashodi za usluge	504.000,00	196.602,93	39,01%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		196.602,93	
	A400010	Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	35.000,00	2.778,17	7,94%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	2.778,17	7,94%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		35.000,00	2.778,17	7,94%
	322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	2.778,17	27,78%
	3223	Energija		2.778,17	
	323	Rashodi za usluge	25.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	A400011	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	624.000,00	191.196,24	30,64%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		537.000,00	191.196,24	35,60%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		537.000,00	191.196,24	35,60%
	323	Rashodi za usluge	537.000,00	191.196,24	35,60%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70.196,24	
	3234	Komunalne usluge		7.812,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		113.187,50	

	3239	Ostale usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		87.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		87.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	87.000,00	0,00	0,00%
	3239	Ostale usluge		0,00	
	4002	Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.145.000,00	776.170,48	36,19%
	A400001	Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	525.000,00	180.284,25	34,34%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	180.284,25	34,34%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	180.284,25	34,34%
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	142,33	7,12%
	3223	Energija		142,33	
	323	Rashodi za usluge	523.000,00	180.141,92	34,44%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.153,88	
	3234	Komunalne usluge		141.488,04	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.500,00	
	A400002	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	716.000,00	331.058,71	46,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		716.000,00	331.058,71	46,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		716.000,00	331.058,71	46,24%
	322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	44.743,59	44,74%
	3223	Energija		44.743,59	
	323	Rashodi za usluge	616.000,00	286.315,12	46,48%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		89.486,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.991,90	
	3234	Komunalne usluge		175.179,27	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		16.657,95	
	A400003	Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	340.000,00	121.884,62	35,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	121.884,62	35,85%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		340.000,00	121.884,62	35,85%
	323	Rashodi za usluge	340.000,00	121.884,62	35,85%
	3234	Komunalne usluge		19.915,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		101.969,62	
	A400004	Aktivnost: Dostava vode	40.000,00	21.250,00	53,13%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	21.250,00	53,13%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	21.250,00	53,13%

	323	Rashodi za usluge	40.000,00	21.250,00	53,13%
	3234	Komunalne usluge		21.250,00	
	A400005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	278.000,00	86.937,50	31,27%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	58.812,50	28,01%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	58.812,50	28,01%
	323	Rashodi za usluge	210.000,00	58.812,50	28,01%
	3235	Zakupnine i najmnine		48.125,00	
	3239	Ostale usluge		10.687,50	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.000,00	28.125,00	41,36%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		68.000,00	28.125,00	41,36%
	323	Rashodi za usluge	68.000,00	28.125,00	41,36%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.125,00	
	A400006	Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	246.000,00	34.755,40	14,13%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		246.000,00	34.755,40	14,13%
	Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		246.000,00	34.755,40	14,13%
	322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	6.941,35	27,77%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.350,38	
	3223	Energija		3.590,97	
	323	Rashodi za usluge	221.000,00	27.814,05	12,59%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		2.548,80	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		25.265,25	
	4003	Program: Oprema komunalne infrastrukture	10.508.500,00	1.799.098,68	17,12%
	K400001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		70.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	70.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	K400002	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	4.103.500,00	1.799.098,68	43,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.000,00	0,00	0,00%
	363	Pomoći unutar općeg proračuna	440.000,00	0,00	0,00%
	3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		670.000,00	412.950,00	61,63%

	Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		670.000,00	412.950,00	61,63%
421	Građevinski objekti		16.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
422	Postrojenja i oprema		654.000,00	412.950,00	63,14%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			412.950,00	
	Izvor 5. POMOĆI		1.354.500,00	338.300,00	24,98%
	Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		461.000,00	338.300,00	73,38%
422	Postrojenja i oprema		461.000,00	338.300,00	73,38%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			338.300,00	
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		893.500,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		23.500,00	0,00	0,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
421	Građevinski objekti		866.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		111.345,00	100.000,00	89,81%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		111.345,00	100.000,00	89,81%
421	Građevinski objekti		111.345,00	100.000,00	89,81%
4214	Ostali građevinski objekti			100.000,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.527.655,00	947.848,68	62,05%
	Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.527.655,00	947.848,68	62,05%
421	Građevinski objekti		1.490.655,00	947.848,68	63,59%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			638.483,90	
4214	Ostali građevinski objekti			309.364,78	
422	Postrojenja i oprema		37.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
K400004	Kapitalni projekt: Primjena mjera energetske učinkovitosti		6.335.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		135.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		35.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
421	Građevinski objekti		100.000,00	0,00	0,00%

	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		6.200.000,00	0,00	0,00%
	421	Građevinski objekti	6.200.000,00	0,00	0,00%
	4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
	RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		61.975.247,00	28.220.763,10	45,54%
	GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		13.343.500,00	5.669.806,70	42,49%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.916.500,00	4.117.465,32	46,18%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.916.500,00	4.117.465,32	46,18%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		3.297.000,00	1.552.341,38	47,08%
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.605.000,00	1.136.108,03	43,61%
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		100.000,00	92.068,16	92,07%
	Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		592.000,00	324.165,19	54,76%
	Izvor 6. DONACIJE		1.080.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		180.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		900.000,00	0,00	0,00%
	5001	Program: Predškolski odgoj	465.100,00	341.252,32	73,37%
	A500001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	465.100,00	341.252,32	73,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.100,00	341.252,32	73,37%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		465.100,00	341.252,32	73,37%
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	440.000,00	332.160,00	75,49%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		332.160,00	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	25.100,00	9.092,32	36,22%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		9.092,32	
	5002	Program: Obrazovanje	3.850.900,00	1.962.568,72	50,96%
	A500001	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	835.000,00	500.850,00	59,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.000,00	500.850,00	59,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.000,00	500.850,00	59,98%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	835.000,00	500.850,00	59,98%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		500.850,00	
	A500002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	28.900,00	14.445,50	49,98%

	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.900,00	14.445,50	49,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.900,00	14.445,50	49,98%
	323	Rashodi za usluge	9.400,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	8.495,50	99,95%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.495,50	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	4.000,00	2.700,00	67,50%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		2.700,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	3.250,00	46,43%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		3.250,00	
	T500001	Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	1.085.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		1.085.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.085.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	112.500,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	421	Građevinski objekti	362.500,00	0,00	0,00%
	4212	Poslovni objekti		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	600.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	T500002	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST	1.902.000,00	1.447.273,22	76,09%
	Izvor 5. POMOĆI		1.902.000,00	1.447.273,22	76,09%
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.460.000,00	1.123.108,03	76,93%
	311	Plaće (Bruto)	171.674,00	65.307,41	38,04%
	3111	Plaće za redovan rad		65.307,41	
	313	Doprinosi na plaće	28.326,00	10.775,71	38,04%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		10.775,71	
	323	Rashodi za usluge	17.000,00	1.031,25	6,07%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3239	Ostale usluge		1.031,25	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	

	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.237.000,00	1.045.993,66	84,56%
	3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		1.045.993,66	
	Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		442.000,00	324.165,19	73,34%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	442.000,00	324.165,19	73,34%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		324.165,19	
	5003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	2.250.000,00	1.078.284,56	47,92%
	A500001	Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.250.000,00	1.078.284,56	47,92%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150.000,00	1.078.284,56	50,15%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.150.000,00	1.078.284,56	50,15%
	381	Tekuće donacije	2.150.000,00	1.078.284,56	50,15%
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.078.284,56	
	Izvor 6. DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		100.000,00	0,00	0,00%
	381	Tekuće donacije	100.000,00	0,00	0,00%
	3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	
	5004	Program: Promicanje kulture	910.000,00	353.575,56	38,85%
	A500001	Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	555.000,00	252.375,56	45,47%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	197.307,40	46,43%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.000,00	197.307,40	46,43%
	323	Rashodi za usluge	405.000,00	193.110,09	47,68%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.381,25	
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		23.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		149.705,34	
	3239	Ostale usluge		17.023,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	4.197,31	20,99%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.197,31	
	Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	55.068,16	78,67%
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	13.000,00	65,00%
	323	Rashodi za usluge	20.000,00	13.000,00	65,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.000,00	
	Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	42.068,16	84,14%

	323	Rashodi za usluge	45.000,00	42.068,16	93,48%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		40.568,16	
	3239	Ostale usluge		1.500,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		60.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		60.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A500002	Aktivnost: Labin Art Republika	130.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	75.000,00	0,00	0,00%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		40.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		40.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	38.000,00	0,00	0,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A500003	Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	225.000,00	101.200,00	44,98%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	101.200,00	44,98%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	101.200,00	44,98%
	381	Tekuće donacije	225.000,00	101.200,00	44,98%
	3811	Tekuće donacije u novcu		101.200,00	
	5006	Program: Socijalna skrb	3.584.500,00	1.624.510,33	45,32%
	A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	990.000,00	518.966,63	52,42%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	518.966,63	52,42%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		990.000,00	518.966,63	52,42%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	990.000,00	518.966,63	52,42%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		130.000,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		388.966,63	
	A500002	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	685.000,00	377.677,18	55,14%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	377.677,18	55,14%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		685.000,00	377.677,18	55,14%
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	20.463,19	51,16%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.463,19	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	645.000,00	357.213,99	55,38%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		204.900,00	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		152.313,99	
	A500003	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	970.000,00	433.003,96	44,64%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.000,00	433.003,96	47,07%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		920.000,00	433.003,96	47,07%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	920.000,00	433.003,96	47,07%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		71.735,78	
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		361.268,18	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
	A500004	Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	48.000,00	27.441,81	57,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	27.441,81	57,17%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	27.441,81	57,17%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		48.000,00	27.441,81	57,17%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.441,81	
A500006	Aktivnost: Humanitarne akcije		10.000,00	5.000,00	50,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.000,00	50,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	5.000,00	50,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna		10.000,00	5.000,00	50,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.000,00	
A500007	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		145.000,00	69.687,35	48,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	69.687,35	48,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	69.687,35	48,06%
322	Rashodi za materijal i energiju		125.000,00	64.494,15	51,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.201,96	
3223	Energija			63.292,19	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
323	Rashodi za usluge		20.000,00	5.193,20	25,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3234	Komunalne usluge			5.193,20	
A500008	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		736.500,00	192.733,40	26,17%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.500,00	142.733,40	20,79%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		686.500,00	142.733,40	20,79%
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		685.000,00	141.369,20	20,64%
3811	Tekuće donacije u novcu			141.369,20	
	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	
5008	Program: Zdravstvo		1.920.000,00	195.015,86	10,16%
A500001	Aktivnost: Hitna medicinska pomoć		520.000,00	113.562,50	21,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	113.562,50	21,84%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.000,00	113.562,50	21,84%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		520.000,00	113.562,50	21,84%

	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		113.562,50	
	A500008	Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja	200.000,00	81.453,36	40,73%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	81.453,36	40,73%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	81.453,36	40,73%
	323	Rashodi za usluge	134.000,00	61.853,36	46,16%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		61.853,36	
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66.000,00	19.600,00	29,70%
	3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		19.600,00	
	K500001	Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja	1.200.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	0,00	0,00%
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		150.000,00	0,00	0,00%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	0,00	0,00%
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		900.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		900.000,00	0,00	0,00%
	366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	900.000,00	0,00	0,00%
	3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
	5009	Program: Razvoj civilnog društva	120.000,00	43.489,19	36,24%
	A500001	Aktivnost: Financiranje udruga građana	120.000,00	43.489,19	36,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	43.489,19	36,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	43.489,19	36,24%
	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	118.500,00	42.125,00	35,55%
	3811	Tekuće donacije u novcu		42.125,00	
	5010	Program: Preventivni programi i aktivnosti	243.000,00	71.110,16	29,26%
	A500001	Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00%

	3294	Članarine i norme		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A500002	Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	A500003	Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada	193.000,00	71.110,16	36,84%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	71.110,16	38,86%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	71.110,16	38,86%
	323	Rashodi za usluge	169.000,00	61.134,01	36,17%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.200,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		49.621,51	
	3239	Ostale usluge		1.312,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	9.976,15	71,26%
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3294	Članarine i norme		7.000,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.976,15	
	Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		13.495.671,00	6.164.293,35	45,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.008.900,00	2.644.195,51	44,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.008.900,00	2.644.195,51	44,00%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		95.000,00	45.953,76	48,37%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		95.000,00	45.953,76	48,37%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.397.964,00	1.789.009,12	52,65%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.397.964,00	1.789.009,12	52,65%
	Izvor 5. POMOĆI		3.870.807,00	1.644.884,96	42,49%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.870.807,00	1.644.884,96	42,49%

	Izvor 6. DONACIJE		110.000,00	34.625,00	31,48%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		110.000,00	34.625,00	31,48%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	5.625,00	43,27%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	5.625,00	43,27%
	PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		13.495.671,00	6.164.293,35	45,68%
	5001	Program: Predškolski odgoj	13.495.671,00	6.164.293,35	45,68%
	A500002	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	13.117.164,00	6.075.555,64	46,32%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.008.900,00	2.644.195,51	44,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.008.900,00	2.644.195,51	44,00%
	311	Plaće (Bruto)	4.895.490,00	2.215.692,33	45,26%
	3111	Plaće za redovan rad		2.215.692,33	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	180.920,00	1.866,90	1,03%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.866,90	
	313	Doprinosi na plaće	807.800,00	365.589,25	45,26%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		365.589,25	
	321	Naknade troškova zaposlenima	19.440,00	8.130,00	41,82%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		8.130,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.250,00	2.917,03	55,56%
	3295	Pristojbe i naknade		2.917,03	
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	50.000,00	50,00%
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		50.000,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		95.000,00	45.953,76	48,37%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		95.000,00	45.953,76	48,37%
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	29.567,04	49,28%
	3222	Materijal i sirovine		20.190,67	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.376,37	
	323	Rashodi za usluge	35.000,00	16.386,72	46,82%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.386,72	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.382.964,00	1.789.009,12	52,88%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.382.964,00	1.789.009,12	52,88%
	312	Ostali rashodi za zaposlene	294.580,00	41.400,00	14,05%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		41.400,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	629.800,00	266.109,40	42,25%

	3211	Službena putovanja		3.803,54	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		253.378,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		8.927,86	
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.722.334,00	1.138.216,89	66,09%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		88.416,11	
	3222	Materijal i sirovine		620.662,30	
	3223	Energija		417.536,02	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		10.619,12	
	3225	Sitni inventar i auto gume		344,94	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		638,40	
	323	Rashodi za usluge	531.150,00	245.322,06	46,19%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.966,84	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.094,73	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		50,00	
	3234	Komunalne usluge		59.161,45	
	3235	Zakupnine i najamnine		5.118,74	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		18.530,50	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		36.254,36	
	3238	Računalne usluge		21.422,22	
	3239	Ostale usluge		76.723,22	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	76.500,00	33.333,37	43,57%
	3292	Premije osiguranja		29.766,13	
	3295	Pristojbe i naknade		3.067,50	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		499,74	
	342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.500,00	14.627,40	51,32%
	3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		14.627,40	
	343	Ostali financijski rashodi	100,00	0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate		0,00	
	542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	100.000,00	50.000,00	50,00%
	5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		50.000,00	
	Izvor 5. POMOĆI		3.507.300,00	1.556.147,25	44,37%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.507.300,00	1.556.147,25	44,37%
	311	Plaće (Bruto)	2.908.260,00	1.329.867,54	45,73%

	3111	Plaće za redovan rad		1.329.867,54	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	105.850,00	1.133,10	1,07%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.133,10	
	313	Doprinosi na plaće	479.890,00	219.428,14	45,72%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		219.428,14	
	321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	3.948,00	43,87%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.948,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.300,00	1.770,47	41,17%
	3295	Pristojbe i naknade		1.770,47	
	Izvor 6. DONACIJE		110.000,00	34.625,00	31,48%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		110.000,00	34.625,00	31,48%
	322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	323	Rashodi za usluge	65.500,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	44.000,00	34.625,00	78,69%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		34.625,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	5.625,00	43,27%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	5.625,00	43,27%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	5.625,00	56,25%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.625,00	
	A500003	Aktivnost: Opremanje ustanove	15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	A500004	Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	69.227,00	39.907,20	57,65%
	Izvor 5. POMOĆI		69.227,00	39.907,20	57,65%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		69.227,00	39.907,20	57,65%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.070,00	61,40%

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.070,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	52.117,00	25.366,89	48,67%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		22.304,83	
	3225	Sitni inventar i auto gume		3.062,06	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	4.375,00	87,50%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.375,00	
	422	Postrojenja i oprema	7.110,00	7.095,31	99,79%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		7.095,31	
	T500001	Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	146.940,00	48.830,51	33,23%
	Izvor 5. POMOĆI		146.940,00	48.830,51	33,23%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		146.940,00	48.830,51	33,23%
	321	Naknade troškova zaposlenima	146.890,00	48.821,71	33,24%
	3211	Službena putovanja		10.305,38	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		38.516,33	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50,00	8,80	17,60%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8,80	
	T500002	Tekući projekt: Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"	147.340,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		147.340,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		147.340,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	143.590,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		31.753.897,00	14.769.686,03	46,51%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.417.666,00	697.892,74	49,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.417.666,00	697.892,74	49,23%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		120.748,00	19.143,42	15,85%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		120.748,00	19.143,42	15,85%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.484.559,00	1.324.733,80	53,32%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.484.559,00	1.324.733,80	53,32%
	Izvor 5. POMOĆI		27.590.270,00	12.727.128,07	46,13%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		2.918.774,00	1.356.980,89	46,49%

	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		24.671.496,00	11.370.147,18	46,09%
	Izvor 6. DONACIJE		92.631,00	788,00	0,85%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		92.631,00	788,00	0,85%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		48.023,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		48.023,00	0,00	0,00%
	PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		9.022.347,00	4.244.566,18	47,05%
	5002	Program: Obrazovanje	9.022.347,00	4.244.566,18	47,05%
	A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	7.649.317,00	3.648.206,67	47,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	28.156,16	87,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.000,00	28.156,16	87,99%
	322	Rashodi za materijal i energiju	32.000,00	28.156,16	87,99%
	3222	Materijal i sirovine		28.156,16	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		34.976,00	2.492,08	7,13%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		34.976,00	2.492,08	7,13%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	17.000,00	1.829,58	10,76%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		1.829,58	
	323	Rashodi za usluge	10.976,00	662,50	6,04%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		662,50	
	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		332.341,00	184.845,94	55,62%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		332.341,00	184.845,94	55,62%
	321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00%
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	320.341,00	183.377,19	57,24%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.647,53	
	3222	Materijal i sirovine		173.332,48	
	3223	Energija		2.397,18	

	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	1.468,75	14,69%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.081,25	
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		387,50	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		7.250.000,00	3.432.712,49	47,35%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.045.000,00	478.755,85	45,81%
	321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	15.117,60	68,72%
	3211	Službena putovanja		12.117,60	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.200,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.800,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	455.000,00	205.067,03	45,07%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		42.472,94	
	3223	Energija		157.500,08	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.206,51	
	3225	Sitni inventar i auto gume		2.887,50	
	323	Rashodi za usluge	546.500,00	247.796,32	45,34%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		163.195,26	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.279,38	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.899,00	
	3234	Komunalne usluge		22.933,77	
	3235	Zakupnine i najamnine		3.077,20	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		10.000,00	
	3238	Računalne usluge		13.810,71	
	3239	Ostale usluge		1.601,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	10.699,90	50,95%
	3292	Premije osiguranja		9.312,40	
	3294	Članarine i norme		900,00	

	3295	Pristojbe i naknade		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		487,50	
	343	Ostali finansijski rashodi	500,00	75,00	15,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		75,00	
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		6.205.000,00	2.953.956,64	47,61%
	311	Plaće (Bruto)	4.875.500,00	2.373.325,36	48,68%
	3111	Plaće za redovan rad		2.335.724,08	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		14.324,79	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		23.276,49	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	217.000,00	82.944,66	38,22%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		82.944,66	
	313	Doprinosi na plaće	810.500,00	391.378,92	48,29%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		391.378,92	
	321	Naknade troškova zaposlenima	270.000,00	93.532,70	34,64%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		93.532,70	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	12.775,00	49,13%
	3295	Pristojbe i naknade		12.775,00	
	343	Ostali finansijski rashodi	1.000,00	0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate		0,00	
	A500004	Aktivnost: Produženi boravak	881.000,00	422.404,11	47,95%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.500,00	204.210,27	47,99%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		425.500,00	204.210,27	47,99%
	311	Plaće (Bruto)	365.500,00	175.315,23	47,97%
	3111	Plaće za redovan rad		175.315,23	
	313	Doprinosi na plaće	60.000,00	28.895,04	48,16%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		28.895,04	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		383.000,00	183.821,81	48,00%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		383.000,00	183.821,81	48,00%
	311	Plaće (Bruto)	120.000,00	89.195,45	74,33%
	3111	Plaće za redovan rad		89.195,45	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	7.500,00	44,12%

	3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	20.000,00	14.595,00	72,98%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.595,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	25.000,00	12.006,75	48,03%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.006,75	
	322	Rashodi za materijal i energiju	191.000,00	60.524,61	31,69%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.665,08	
	3222	Materijal i sirovine		58.859,53	
	3223	Energija		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	4.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		71.500,00	34.372,03	48,07%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		71.500,00	34.372,03	48,07%
	311	Plaće (Bruto)	61.500,00	29.508,50	47,98%
	3111	Plaće za redovan rad		29.508,50	
	313	Doprinosi na plaće	10.000,00	4.863,53	48,64%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.863,53	
	Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	205.030,00	15.688,98	7,65%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		184.840,00	14.900,98	8,06%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		184.840,00	14.900,98	8,06%
	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	2.200,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	6.640,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00%
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.500,00	12.161,25	62,37%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		12.161,25	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	2.739,73	5,48%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.739,73	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	103.000,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		13.827,00	788,00	5,70%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		13.827,00	788,00	5,70%
	322	Rashodi za materijal i energiju	8.827,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	788,00	78,80%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		788,00	
	422	Postrojenja i oprema	1.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.363,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		4.363,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	4.363,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	234.000,00	137.177,42	58,62%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.000,00	35.450,64	58,12%

	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.000,00	35.450,64	58,12%
	311	Plaće (Bruto)	48.000,00	23.917,61	49,83%
	3111	Plaće za redovan rad		23.917,61	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	7.500,00	150,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	8.000,00	4.033,03	50,41%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.033,03	
	Izvor 5. POMOĆI		173.000,00	101.726,78	58,80%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		173.000,00	101.726,78	58,80%
	311	Plaće (Bruto)	113.000,00	76.714,39	67,89%
	3111	Plaće za redovan rad		76.714,39	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	0,00	0,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
	313	Doprinosi na plaće	19.000,00	12.571,31	66,16%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.571,31	
	321	Naknade troškova zaposlenima	27.500,00	12.441,08	45,24%
	3211	Službena putovanja		300,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.141,08	
	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	38.000,00	16.638,00	43,78%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.718,00	53,59%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	10.718,00	53,59%
	311	Plaće (Bruto)	17.000,00	9.200,00	54,12%
	3111	Plaće za redovan rad		9.200,00	
	313	Doprinosi na plaće	3.000,00	1.518,00	50,60%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.518,00	
	Izvor 5. POMOĆI		8.000,00	5.920,00	74,00%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		8.000,00	5.920,00	74,00%
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	5.920,00	74,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.920,00	
	Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	0,00	0,00%

	323	Rashodi za usluge	8.000,00	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	15.000,00	4.451,00	29,67%
	Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	4.451,00	29,67%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		15.000,00	4.451,00	29,67%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	3.617,00	36,17%
	4221	Uredska oprema i namještaj		3.617,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	834,00	16,68%
	4241	Knjige		834,00	
	PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		13.732.359,00	6.103.984,22	44,45%
	5002	Program: Obrazovanje	13.732.359,00	6.103.984,22	44,45%
	A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	11.557.569,00	5.197.854,18	44,97%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	41.504,65	103,76%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.000,00	41.504,65	103,76%
	322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	41.504,65	103,76%
	3222	Materijal i sirovine		41.504,65	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.121,00	4.376,15	12,12%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		36.121,00	4.376,15	12,12%
	322	Rashodi za materijal i energiju	35.246,00	3.502,56	9,94%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		3.502,56	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	875,00	873,59	99,84%
	4221	Uredska oprema i namještaj		873,59	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		389.188,00	246.323,33	63,29%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		389.188,00	246.323,33	63,29%
	322	Rashodi za materijal i energiju	384.188,00	246.323,33	64,12%
	3222	Materijal i sirovine		246.323,33	
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		11.043.600,00	4.905.650,05	44,42%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.320.000,00	638.928,40	48,40%

	321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	31.787,00	57,79%
	3211	Službena putovanja		31.287,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		500,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	550.216,00	263.964,52	47,97%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		85.035,55	
	3222	Materijal i sirovine		474,57	
	3223	Energija		151.107,46	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		11.959,10	
	3225	Sitni inventar i auto gume		14.737,89	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		649,95	
	323	Rashodi za usluge	677.284,00	319.626,19	47,19%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		179.862,63	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63.798,42	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		4.554,00	
	3234	Komunalne usluge		36.398,55	
	3235	Zakupnine i najamnine		16.265,70	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.730,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.363,50	
	3238	Računalne usluge		11.266,49	
	3239	Ostale usluge		2.386,90	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.500,00	23.550,69	62,80%
	3292	Premije osiguranja		20.787,68	
	3295	Pristojbe i naknade		1.275,51	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.487,50	
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		9.723.600,00	4.266.721,65	43,88%
	311	Plaće (Bruto)	7.854.000,00	3.477.983,75	44,28%
	3111	Plaće za redovan rad		3.396.129,26	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		69.979,38	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		11.875,11	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	334.300,00	109.682,69	32,81%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		109.682,69	
	313	Doprinosi na plaće	1.296.800,00	574.036,08	44,27%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		574.036,08	
	321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	89.158,80	46,93%

	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		89.158,80	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	48.500,00	15.860,33	32,70%
	3295	Pristojbe i naknade		15.860,33	
	Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		43.660,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		43.660,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	43.660,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	A500004	Aktivnost: Produženi boravak	1.599.600,00	767.166,23	47,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		662.900,00	292.492,48	44,12%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		662.900,00	292.492,48	44,12%
	311	Plaće (Bruto)	568.996,00	250.164,83	43,97%
	3111	Plaće za redovan rad		250.164,83	
	313	Doprinosi na plaće	93.904,00	42.327,65	45,08%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		42.327,65	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		697.200,00	368.096,31	52,80%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		697.200,00	368.096,31	52,80%
	311	Plaće (Bruto)	184.100,00	138.422,96	75,19%
	3111	Plaće za redovan rad		138.422,96	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	38.400,00	17.268,36	44,97%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		17.268,36	
	313	Doprinosi na plaće	28.700,00	21.628,87	75,36%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		21.628,87	
	321	Naknade troškova zaposlenima	20.250,00	9.471,81	46,77%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.471,81	
	322	Rashodi za materijal i energiju	425.750,00	181.304,31	42,58%
	3222	Materijal i sirovine		181.304,31	
	Izvor 5. POMOĆI		239.500,00	106.577,44	44,50%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		239.500,00	106.577,44	44,50%
	311	Plaće (Bruto)	192.454,00	87.506,56	45,47%
	3111	Plaće za redovan rad		87.506,56	

	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	1.500,00	21,13%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	31.846,00	14.599,06	45,84%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.599,06	
	321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	2.971,82	36,69%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.971,82	
	A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	375.375,00	11.900,00	3,17%
	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		370.375,00	6.900,00	1,86%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		370.375,00	6.900,00	1,86%
	322	Rashodi za materijal i energiju	60.925,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	9.450,00	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.900,00	69,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.900,00	
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	185.000,00	0,00	0,00%
	3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	105.000,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige		0,00	
	A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	168.815,00	96.063,81	56,90%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.176,00	36.675,78	57,15%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.176,00	36.675,78	57,15%
	311	Plaće (Bruto)	47.322,00	25.196,85	53,25%
	3111	Plaće za redovan rad		25.196,85	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	9.045,00	6.684,38	73,90%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.684,38	
	313	Doprinosi na plaće	7.809,00	4.794,55	61,40%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.794,55	
	Izvor 5. POMOĆI		104.639,00	59.388,03	56,76%

	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		104.639,00	59.388,03	56,76%
311	Plaće (Bruto)		66.488,00	45.679,38	68,70%
3111	Plaće za redovan rad			45.679,38	
312	Ostali rashodi za zaposlene		9.640,00	0,00	0,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			0,00	
313	Doprinosi na plaće		10.971,00	6.900,00	62,89%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.900,00	
321	Naknade troškova zaposlenima		17.540,00	6.808,65	38,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.808,65	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		7.000,00	7.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		7.000,00	7.000,00	100,00%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.000,00	7.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			7.000,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		24.000,00	24.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		24.000,00	24.000,00	100,00%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		24.000,00	24.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema		21.394,00	21.394,29	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			21.394,29	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		2.606,00	2.605,71	99,99%
4241	Knjige			2.605,71	
	PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		3.312.488,00	1.496.721,81	45,18%
5002	Program: Obrazovanje		3.312.488,00	1.496.721,81	45,18%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.719.155,00	1.260.933,61	46,37%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	2.706,49	22,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	2.706,49	22,55%
322	Rashodi za materijal i energiju		4.500,00	1.456,49	32,37%
3222	Materijal i sirovine			1.456,49	
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge		2.500,00	1.250,00	50,00%
3238	Računalne usluge			1.250,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.000,00	0,00	0,00%
3292	Premije osiguranja			0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		46.651,00	12.275,19	26,31%

	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	46.651,00	12.275,19	26,31%
	321 Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	22.351,00	3.859,10	17,27%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		3.425,10	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		34,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		400,00	
	323 Rashodi za usluge	11.300,00	5.501,39	48,68%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.742,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		290,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		468,75	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	2.914,70	48,58%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.914,70	
	Izvor 5. POMOĆI	2.602.700,00	1.245.951,93	47,87%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	218.000,00	89.288,72	40,96%
	321 Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.846,40	92,32%
3211	Službena putovanja		1.296,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		550,00	
	322 Rashodi za materijal i energiju	104.050,00	36.152,37	34,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		15.535,77	
3223	Energija		19.844,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		772,02	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323 Rashodi za usluge	101.500,00	46.355,70	45,67%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.152,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		14.428,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.717,50	
3238	Računalne usluge		11.307,15	
3239	Ostale usluge		2.750,00	
	329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.400,00	4.934,25	47,44%
3292	Premije osiguranja		4.534,25	

	3294	Članarine i norme		400,00	
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	
	343	Ostali finansijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
	3433	Zatezne kamate		0,00	
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.384.700,00	1.156.663,21	48,50%
	311	Plaće (Bruto)	1.846.000,00	897.775,80	48,63%
	3111	Plaće za redovan rad		859.589,43	
	3113	Plaće za prekovremeni rad		1.087,56	
	3114	Plaće za posebne uvjete rada		37.098,81	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	70.000,00	33.055,47	47,22%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		33.055,47	
	313	Doprinosi na plaće	306.200,00	148.401,92	48,47%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		147.748,88	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		653,04	
	321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	45.451,81	41,32%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		45.451,81	
	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	12.600,00	0,00	0,00%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	17.811,50	70,12%
	3295	Pristojbe i naknade		17.811,50	
	343	Ostali finansijski rashodi	13.500,00	14.166,71	104,94%
	3433	Zatezne kamate		14.166,71	
	Izvor 6. DONACIJE		57.804,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		57.804,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.804,00	0,00	0,00%
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	20.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	

	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	30.000,00	0,00	0,00%
	4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		0,00	
	A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	314.040,00	169.456,00	53,96%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.090,00	40.978,27	43,09%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.090,00	40.978,27	43,09%
	311	Plaće (Bruto)	59.060,00	26.161,59	44,30%
	3111	Plaće za redovan rad		26.161,59	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	26.500,00	10.500,00	39,62%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	
	313	Doprinosi na plaće	9.530,00	4.316,68	45,30%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.316,68	
	Izvor 5. POMOĆI		218.950,00	128.477,73	58,68%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		218.950,00	128.477,73	58,68%
	311	Plaće (Bruto)	179.000,00	106.755,14	59,64%
	3111	Plaće za redovan rad		106.755,14	
	313	Doprinosi na plaće	29.750,00	17.614,58	59,21%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		17.614,58	
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	3.448,01	44,21%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.448,01	
	323	Rashodi za usluge	2.400,00	660,00	27,50%
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		660,00	
	A500008	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	126.017,00	66.332,20	52,64%
	Izvor 5. POMOĆI		126.017,00	66.332,20	52,64%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		126.017,00	66.332,20	52,64%
	322	Rashodi za materijal i energiju	82.017,00	32.647,90	39,81%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3222	Materijal i sirovine		32.647,90	
	323	Rashodi za usluge	44.000,00	33.684,30	76,56%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		31.164,30	
	3239	Ostale usluge		2.520,00	
	K500002	Kapitalni projekt: Projekt opremanja školske kuhinje	153.276,00	0,00	0,00%
	Izvor 5. POMOĆI		153.276,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		153.276,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	15.675,00	0,00	0,00%

	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	3239	Ostale usluge		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	137.601,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		5.686.703,00	2.924.413,82	51,43%
	5002	Program: Obrazovanje	5.686.703,00	2.924.413,82	51,43%
	A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.606.703,00	2.890.367,25	51,55%
	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		607.830,00	312.599,84	51,43%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		607.830,00	312.599,84	51,43%
	321	Naknade troškova zaposlenima	101.500,00	73.054,50	71,97%
	3211	Službena putovanja		73.054,50	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	43.830,00	25.880,06	59,05%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		8.015,60	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		17.864,46	
	3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
	323	Rashodi za usluge	163.000,00	76.441,93	46,90%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.308,60	
	3235	Zakupnine i najamnine		13.400,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		38.658,33	
	3239	Ostale usluge		19.075,00	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	120.000,00	101.650,54	84,71%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		101.650,54	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.000,00	28.953,81	41,36%
	3293	Reprezentacija		4.906,04	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		24.047,77	

	422	Postrojenja i oprema	109.500,00	6.619,00	6,04%
	4221	Uredska oprema i namještaj		1.197,00	
	4226	Sportska i glazbena oprema		5.422,00	
	Izvor 5. POMOĆI		4.992.873,00	2.577.767,41	51,63%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		291.774,00	116.556,92	39,95%
	321	Naknade troškova zaposlenima	10.000,00	8.195,64	81,96%
	3211	Službena putovanja		7.595,64	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		600,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	121.400,00	64.413,05	53,06%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.492,60	
	3223	Energija		49.166,87	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.753,58	
	323	Rashodi za usluge	141.274,00	31.266,44	22,13%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		9.317,11	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.460,00	
	3234	Komunalne usluge		5.343,79	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3238	Računalne usluge		8.026,57	
	3239	Ostale usluge		1.118,97	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.080,00	12.334,39	68,22%
	3292	Premije osiguranja		7.334,39	
	3293	Reprezentacija		0,00	
	3294	Članarine i norme		5.000,00	
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	
	343	Ostali finansijski rashodi	1.020,00	347,40	34,06%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		347,40	
	3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
	3433	Zatezne kamate		0,00	
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.701.099,00	2.461.210,49	52,35%
	311	Plaće (Bruto)	3.362.100,00	1.730.769,07	51,48%
	3111	Plaće za redovan rad		1.730.769,07	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	135.000,00	60.925,94	45,13%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.925,94	
	313	Doprinosi na plaće	560.550,00	285.632,56	50,96%

	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		285.497,38	
	3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		135,18	
	321	Naknade troškova zaposlenima	320.500,00	174.513,14	54,45%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		174.513,14	
	322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	277.000,00	180.020,22	64,99%
	3235	Zakupnine i najamnine		33.000,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		147.020,22	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.199,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.750,00	26.381,32	73,79%
	3295	Pristojbe i naknade		26.381,32	
	343	Ostali financijski rashodi	3.000,00	2.968,24	98,94%
	3433	Zatezne kamate		2.968,24	
	Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	A500012	Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	75.000,00	29.046,57	38,73%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	29.046,57	38,73%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		75.000,00	29.046,57	38,73%
	311	Plaće (Bruto)	27.000,00	12.973,14	48,05%
	3111	Plaće za redovan rad		12.973,14	
	313	Doprinosi na plaće	5.000,00	2.140,57	42,81%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.140,57	
	321	Naknade troškova zaposlenima	800,00	430,56	53,82%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		430,56	
	322	Rashodi za materijal i energiju	12.200,00	0,00	0,00%
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	

	323	Rashodi za usluge	30.000,00	13.502,30	45,01%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		13.502,30	
	K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	100,00%
	Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.000,00	5.000,00	100,00%
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		5.000,00	
	GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		3.382.179,00	1.616.977,02	47,81%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.513.200,00	1.265.423,50	50,35%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.513.200,00	1.265.423,50	50,35%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		248.568,00	185.684,97	74,70%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		248.568,00	185.684,97	74,70%
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		205.980,00	43.761,60	21,25%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		205.980,00	43.761,60	21,25%
	Izvor 5. POMOĆI		327.846,00	94.233,75	28,74%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		327.846,00	94.233,75	28,74%
	Izvor 6. DONACIJE		27.106,00	27.094,60	99,96%
	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		27.106,00	27.094,60	99,96%
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		59.479,00	778,60	1,31%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		59.479,00	778,60	1,31%
	PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.222.373,00	1.127.101,99	50,72%
	5004	Program: Promicanje kulture	2.222.373,00	1.127.101,99	50,72%
	A500005	Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.429.927,00	638.577,07	44,66%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.297.927,00	615.328,30	47,41%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.297.927,00	615.328,30	47,41%
	311	Plaće (Bruto)	882.000,00	427.187,45	48,43%
	3111	Plaće za redovan rad		427.187,45	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.000,00	2.099,00	13,99%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.099,00	
	313	Doprinosi na plaće	145.000,00	70.460,00	48,59%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		70.460,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	40.000,00	21.239,05	53,10%
	3211	Službena putovanja		3.986,50	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		17.252,55	

	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	88.780,00	24.695,30	27,82%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.618,30	
	3223	Energija		17.364,39	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.712,61	
	323	Rashodi za usluge	113.997,00	59.832,23	52,49%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.816,00	
	3234	Komunalne usluge		2.573,27	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		44.988,04	
	3238	Računalne usluge		1.608,33	
	3239	Ostale usluge		5.846,59	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	4.665,27	58,32%
	3292	Premije osiguranja		4.665,27	
	422	Postrojenja i oprema	5.150,00	5.150,00	100,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		5.150,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		62.000,00	23.248,77	37,50%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		62.000,00	23.248,77	37,50%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.602,00	80,10%
	3211	Službena putovanja		1.602,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	13.500,00	4.416,89	32,72%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.416,89	
	3223	Energija		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	44.500,00	16.017,17	35,99%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.186,94	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3234	Komunalne usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.779,67	
	3238	Računalne usluge		3.147,61	
	3239	Ostale usluge		5.902,95	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.212,71	60,64%
	3292	Premije osiguranja		1.212,71	
	Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		15.000,00	0,00	0,00%
	322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		55.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		55.000,00	0,00	0,00%
	423	Prijevozna sredstva	55.000,00	0,00	0,00%
	4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	
	A500009	Aktivnost: Gradska galerija	119.540,00	54.611,97	45,69%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.540,00	48.324,47	48,55%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		99.540,00	48.324,47	48,55%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.350,00	870,00	16,26%
	3211	Službena putovanja		512,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		50,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		308,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	11.550,00	8.512,55	73,70%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.785,15	
	3223	Energija		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.427,40	
	3225	Sitni inventar i auto gume		2.300,00	
	323	Rashodi za usluge	75.640,00	33.737,95	44,60%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		906,45	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.221,25	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		15.936,43	
	3238	Računalne usluge		2.158,57	
	3239	Ostale usluge		12.515,25	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	4.000,00	3.682,00	92,05%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.682,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	1.521,97	50,73%
	3293	Reprezentacija		1.239,98	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		281,99	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	6.287,50	41,92%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		15.000,00	6.287,50	41,92%
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	6.287,50	41,92%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	
	3239	Ostale usluge		1.287,50	
	A500010	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	287.733,00	51.351,27	17,85%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.033,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		36.033,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	7.533,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	28.500,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		86.863,00	50.611,27	58,27%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		86.863,00	50.611,27	58,27%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.508,00	75,40%
	3211	Službena putovanja		448,00	
	3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.060,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	22.583,00	15.218,55	67,39%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.528,58	
	3223	Energija		11.921,31	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		768,66	
	323	Rashodi za usluge	59.080,00	31.808,72	53,84%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.954,61	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		350,00	
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.000,00	
	3234	Komunalne usluge		2.252,56	
	3235	Zakupnine i najamnine		15.122,35	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.650,00	
	3238	Računalne usluge		2.119,13	
	3239	Ostale usluge		2.360,07	

	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.200,00	2.076,00	64,88%
	3294	Članarine i norme		600,00	
	3295	Pristojbe i naknade		1.476,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.397,00	0,00	0,00%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		11.397,00	0,00	0,00%
	323	Rashodi za usluge	11.397,00	0,00	0,00%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		150.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	150.000,00	0,00	0,00%
	4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.440,00	740,00	21,51%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.440,00	740,00	21,51%
	323	Rashodi za usluge	3.440,00	740,00	21,51%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		740,00	
	A500011	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	37.196,00	36.856,50	99,09%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.090,00	9.761,90	96,75%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		10.090,00	9.761,90	96,75%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	1.688,88	99,35%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		688,88	
	3223	Energija		1.000,00	
	323	Rashodi za usluge	8.220,00	7.953,07	96,75%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		820,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		437,50	
	3234	Komunalne usluge		164,50	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		3.827,58	
	3238	Računalne usluge		2.050,00	
	3239	Ostale usluge		653,49	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120,00	119,95	99,96%
	3293	Reprezentacija		119,95	
	343	Ostali financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
	Izvor 6. DONACIJE		27.106,00	27.094,60	99,96%

	Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		27.106,00	27.094,60	99,96%
	323	Rashodi za usluge	27.106,00	27.094,60	99,96%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		27.094,60	
	A500012	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	123.932,00	121.659,87	98,17%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		123.893,00	121.621,27	98,17%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		123.893,00	121.621,27	98,17%
	311	Plaće (Bruto)	69.843,00	69.843,00	100,00%
	3111	Plaće za redovan rad		69.843,00	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	15.300,00	15.300,00	100,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		15.300,00	
	313	Doprinosi na plaće	11.550,00	11.550,00	100,00%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.550,00	
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	3.222,65	80,57%
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.222,65	
	322	Rashodi za materijal i energiju	7.650,00	6.360,76	83,15%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		248,93	
	3223	Energija		6.111,83	
	323	Rashodi za usluge	15.250,00	15.204,74	99,70%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		694,23	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		311,40	
	3234	Komunalne usluge		400,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		10.017,08	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.987,03	
	3238	Računalne usluge		291,72	
	3239	Ostale usluge		503,28	
	343	Ostali financijski rashodi	300,00	140,12	46,71%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		140,12	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		39,00	38,60	98,97%
	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		39,00	38,60	98,97%
	323	Rashodi za usluge	39,00	38,60	98,97%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		38,60	
	T500004	Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	224.045,00	224.045,31	100,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.200,00	156.200,00	100,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.200,00	156.200,00	100,00%

	381	Tekuće donacije	156.200,00	156.200,00	100,00%
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		156.200,00	
	Izvor 5. POMOĆI		67.845,00	67.845,31	100,00%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		67.845,00	67.845,31	100,00%
	381	Tekuće donacije	67.845,00	67.845,31	100,00%
	3813	Tekuće donacije iz EU sredstava		67.845,31	
	PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.159.806,00	489.875,03	42,24%
	5004	Program: Promicanje kulture	1.159.806,00	489.875,03	42,24%
	A500013	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	996.583,00	420.926,60	42,24%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		878.500,00	406.211,66	46,24%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		878.500,00	406.211,66	46,24%
	311	Plaće (Bruto)	455.200,00	202.141,28	44,41%
	3111	Plaće za redovan rad		202.141,28	
	312	Ostali rashodi za zaposlene	18.000,00	9.000,00	50,00%
	3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.000,00	
	313	Doprinosi na plaće	76.000,00	33.353,36	43,89%
	3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.353,36	
	321	Naknade troškova zaposlenima	7.800,00	6.458,22	82,80%
	3211	Službena putovanja		360,00	
	3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.098,22	
	322	Rashodi za materijal i energiju	175.300,00	79.991,39	45,63%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.000,00	
	3223	Energija		67.991,39	
	323	Rashodi za usluge	139.500,00	71.730,84	51,42%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.519,60	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.079,75	
	3234	Komunalne usluge		1.769,31	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		34.397,07	
	3238	Računalne usluge		9.735,11	
	3239	Ostale usluge		4.230,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	3.535,77	54,40%
	3292	Premije osiguranja		3.035,77	
	3293	Reprezentacija		500,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	

	343	Ostali finansijski rashodi	200,00	0,80	0,40%
	3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,80	
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.000,00	1.522,59	9,52%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		16.000,00	1.522,59	9,52%
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.522,59	38,06%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.522,59	
	323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	6.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		102.083,00	13.192,35	12,92%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		102.083,00	13.192,35	12,92%
	321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	0,00	0,00%
	3211	Službena putovanja		0,00	
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	322	Rashodi za materijal i energiju	28.083,00	185,00	0,66%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3223	Energija		0,00	
	3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
	3225	Sitni inventar i auto gume		185,00	
	323	Rashodi za usluge	47.500,00	11.803,43	24,85%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
	3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
	3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		4.547,38	
	3238	Računalne usluge		7.256,05	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	1.203,92	13,38%
	3292	Premije osiguranja		0,00	
	3294	Članarine i norme		0,00	
	3295	Pristojbe i naknade		0,00	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.203,92	
	422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	

	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00%
	4241	Knjige		0,00	
	A500014	Aktivnost: Književni susreti i radionice	37.222,00	9.488,42	25,49%
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		11.722,00	2.167,94	18,49%
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		11.722,00	2.167,94	18,49%
	322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	167,94	16,79%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		167,94	
	323	Rashodi za usluge	8.722,00	2.000,00	22,93%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		2.000,00	
	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		25.500,00	7.320,48	28,71%
	Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		25.500,00	7.320,48	28,71%
	322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	0,00	0,00%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	323	Rashodi za usluge	19.500,00	6.943,89	35,61%
	3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		6.181,39	
	3239	Ostale usluge		762,50	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	0,00	0,00%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	376,59	25,11%
	3293	Reprezentacija		376,59	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	126.001,00	59.460,01	47,19%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	39.359,07	87,46%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	39.359,07	87,46%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	39.359,07	87,46%
	4241	Knjige		39.359,07	
	Izvor 5. POMOĆI		80.001,00	20.100,94	25,13%
	Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		80.001,00	20.100,94	25,13%
	424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.001,00	20.100,94	25,13%
	4241	Knjige		20.100,94	
	Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000,00	0,00	0,00%

	Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.000,00	0,00	0,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		1.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
	RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.475.000,00	611.410,25	41,45%
	GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.475.000,00	611.410,25	41,45%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.315.300,00	532.343,39	40,47%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.315.300,00	532.343,39	40,47%
	Izvor 5. POMOĆI		159.700,00	79.066,86	49,51%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		159.700,00	79.066,86	49,51%
6001	Program: Jačanje gospodarstva		923.000,00	504.336,53	54,64%
A600001	Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora		20.000,00	0,00	0,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			0,00	
A600002	Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge		5.000,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
A600003	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
A600004	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		30.000,00	0,00	0,00%
3294	Članarine i norme			0,00	
A600005	Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije		781.000,00	487.314,45	62,40%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		781.000,00	487.314,45	62,40%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		781.000,00	487.314,45	62,40%

	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	770.000,00	486.314,45	63,16%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		486.314,45	
	381	Tekuće donacije	11.000,00	1.000,00	9,09%
	3811	Tekuće donacije u novcu		1.000,00	
	A600006	Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	14.000,00	1.875,00	13,39%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	1.875,00	13,39%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	1.875,00	13,39%
	323	Rashodi za usluge	14.000,00	1.875,00	13,39%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		1.875,00	
	T600001	Tekući projekt: Coworking	43.000,00	15.147,08	35,23%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	15.147,08	35,23%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.000,00	15.147,08	35,23%
	322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	5.552,39	30,85%
	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
	3223	Energija		5.552,39	
	3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
	323	Rashodi za usluge	15.000,00	7.195,44	47,97%
	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		136,00	
	3239	Ostale usluge		7.059,44	
	352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	7.000,00	0,00	0,00%
	3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		0,00	
	422	Postrojenja i oprema	3.000,00	2.399,25	79,98%
	4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
	4223	Oprema za održavanje i zaštitu		2.399,25	
	6002	Program: Upravljanje EU projektima	452.000,00	107.073,72	23,69%
	A600001	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	270.000,00	21.773,80	8,06%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	21.773,80	8,06%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	21.773,80	8,06%
	321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00%
	3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
	323	Rashodi za usluge	266.000,00	21.773,80	8,19%
	3235	Zakupnine i najamnine		875,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		20.898,80	

	3238	Računalne usluge		0,00	
	T600007	Tekući projekt: Projekt Recolor	82.000,00	41.554,65	50,68%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.300,00	6.233,06	50,68%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.300,00	6.233,06	50,68%
	321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	350,40	38,93%
	3211	Službena putovanja		350,40	
	322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	
	323	Rashodi za usluge	10.050,00	5.062,50	50,37%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		5.062,50	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	280,16	62,26%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		280,16	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	540,00	72,00%
	3293	Reprezentacija		540,00	
	Izvor 5. POMOĆI		69.700,00	35.321,59	50,68%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		69.700,00	35.321,59	50,68%
	321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	1.986,29	38,95%
	3211	Službena putovanja		1.986,29	
	322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	0,00	0,00%
	3223	Energija		0,00	
	323	Rashodi za usluge	56.950,00	28.687,50	50,37%
	3237	Intelektualne i osobne usluge		28.687,50	
	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.550,00	1.587,80	62,27%
	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.587,80	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	3.060,00	72,00%
	3293	Reprezentacija		3.060,00	
	T600009	Tekući projekt: Projekt WI4EU	10.000,00	3.625,00	36,25%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
	422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00%
	4222	Komunikacijska oprema		0,00	
	Izvor 5. POMOĆI		0,00	3.625,00	
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	3.625,00	
	422	Postrojenja i oprema	0,00	3.625,00	

	4222	Komunikacijska oprema		3.625,00	
	T600010	Tekući projekt: Projekt People	90.000,00	40.120,27	44,58%
	Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	40.120,27	44,58%
	Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		90.000,00	40.120,27	44,58%
	321	Naknade troškova zaposlenima	30.000,00	2.045,82	6,82%
	3211	Službena putovanja		2.045,82	
	323	Rashodi za usluge	40.000,00	24.673,48	61,68%
	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,00	
	3237	Intelektualne i osobne usluge		12.690,98	
	3239	Ostale usluge		10.982,50	
	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	13.400,97	67,00%
	3293	Reprezentacija		13.400,97	
	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
	6003	Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	0,00	0,00%
	A600001	Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
	Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00%
	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00%
	3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		0,00	

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2022. godini

2.1. 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 67/22.), Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2022. godinu („Narodne novine“, broj 135/20.) kao i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2021. godinu („Narodne novine“, broj 135/20., 69/21., i 122/21.). 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.

2.2. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka

2.2.1. Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2022. godinu:

1.) 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, te je početkom 2022. godine ponovno ugovoreno smanjenje kamatne stope na 0,90% godišnje – nepromjenjiva, sa primjenom od 01.02.2022. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2022. godine iznosio je 15.000.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 1.250.000,00 kuna, a na ime kamata 98.847,40 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2021. godine – glavnica iznosi 13.750.000,00 kuna ili 1.839.005,64 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

2.) 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 30.06.2022. godine korišten je u ukupnom iznosu od 12.235.995,81 kn, i toliki je saldo kredita na dan 30.06.2022. godine. Po navedenom kreditu u 2022. godini plaćena je kamata u iznosu od 41.183,51 kn, od čega 50% na teret Proračuna Istarske županije.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2022. godine – glavnica iznosi 12.235.995,81 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.

2.2.2. Stanje zaduženja po kratkoročnim kreditima Grada Labina za 2022. 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.

2.3. Izvještaj o primljenom beskamatom zajmu iz Državnog proračuna

2.3.1.

Sukladno Napatku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2022. godini (Narodne novine, br. 15/22., 18/22. i 50/22.) u glavi VIII. Zajedničke odredbe točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, podtočkom 9.2. propisano je da ako na računu poreza na dohodak i prireza porezu

na dohodak od 2. svibnja do 31. prosinca 2022. godine nema dovoljno sredstava za izvršenje povrata, nedostajuća sredstva namiruju se na teret računa državnog proračuna te se sredstva korištena za izvršenje povrata na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak, vraćaju od 1. kolovoza do 31. prosinca 2022. godine na račun državnog proračuna u visini **25% raspoloživih sredstava** na računu poreza na dohodak i prireza porezu na dohodak.

Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu izvršen je u mjesecu svibnju na teret sredstava Državnog proračuna u iznosu od **2.826.885,61 kune**, što predstavlja kratkoročni zajam sa rokom povrata do 31. prosinca 2022. godine, uštezanjem 25% dnevne uplate poreza i prireza na dohodak, sa početkom od 01. kolovoza 2022. godine.

2.3.2. 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 beskamratnog zajma jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave uslijed pada prihoda („Narodne novine 130/20.), a u cilju umanjavanja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa (COVID-19), a radi pada prihoda u 2020. godini u odnosu na 2019. godinu i održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Labina, Odlukom gradonačelnika Grada Labina klase: 021-05/20-01/2-338, urbroj: 2144/01-01-20-1 od 10. prosinca 2020. godine, Grad Labin koristi sredstva beskamratnog 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

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

Red. broj	Vrsta zajma iz Državnog proračuna	Stanje zajma 01.01.2022.	Plaćena glavnica u 2022. god./ novo zaduženje	Saldo 30.06.2022. (3-4)
1	2	3	4	5
1.	Zajam na ime povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020.		2.826.885,61	2.826.885,61
2.	Pad prihoda-likvidnost	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	UKUPNO	2.000.000,00	2.826.885,61	4.826.885,61

2.4. Rekapitulacija primljenih zajmova

2.4.1. Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na početku i na dan 30.06.2022. godine, te sa primljenim zajmovima i otplatom glavnice i kamate u toku godine, u kunama

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Saldo obveze 01.01.2022.	Primljena sredstva u 2022. god.	Plaćena glavnica u 2022. god.	Plaćena kamata u 2022. god.	Saldo 30.06.2022. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dugoročni kredit OTP	15.000.000,00		1.250.000,00	98.847,40	13.750.000,00
2.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	6.543.821,14	5.692.174,67	0,00	41.183,51	12.235.995,81
3.	Zajam RH – povrat po god. prijavi 2021.		2.826.885,61	0,00	0,00	2.826.885,61
4.	Zajam RH-likvidnost	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000.000,00
5.	Kratkoročni kredit PBZ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	558,90	0,00
	UKUPNO	25.043.821,14	8.519.060,28	2.750.000,00	140.589,81	30.812.881,42

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 30.06.2022. godine iznose 30.812.881,42 kuna. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

2.4.2. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po izvorima financiranja u kunama

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Plaćena glavnica i kamata u 2022. god. (4+5+6)	Opći prihodi i primici	Iz primljenih sredstava pomoći Istarske županije	Namjenski primici od zaduživanja
1	2	3	4	5	6
1.	Dugoročni kredit OTP	1.348.847,40	1.348.847,40	0,00	0,00
2.	Dugoročni kredit PBZ	41.183,51	20.591,76	20.591,75	0,00
6.	Kratkoročni kredit za likvidnost	1.500.558,90	558,90		1.500.000,00
	UKUPNO	2.890.589,81	1.369.998,06	20.591,75	1.500.000,00

Plaćena kamata po svim kreditima u iznosu od **140.589,81 kn** sadržana je u prethodnoj tabeli i plaćena je iz izvora **općih prihoda i primitaka**, a **50% obračunate kamate po kreditu PBZ** banke za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu plaćena je iz sredstava pomoći Istarske županije.

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

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2022.	6.826.885,61	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:	55.326.885,61	3.330.742,00

U navedenoj tabeli obuhvaćen je kredit Privredne banke Zagreb za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu, koji je iskorišten samo djelomično, a obaveza za povrat je prikazana prema otplatnom planu za iznos ugovorenog kredita. 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.

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

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

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010687589 – temeljem članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je 26.lipnja 2018.godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje **Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“**, za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, putem dugoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kuna kod Privredne banke d.d. Zagreba. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,0% godišnje.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2022. godine iznosio je 1.500.000,00 kuna. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 100.000,00 kuna, a na ime kamata 14.627,40 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2022. godine – glavnica iznosi 1.400.000,00 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 nedospjele obveze po kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 30.06.2022. godine iznose 32.212.881,42 kuna.

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2022. godini

Sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), sredstva proračunske zalihe koriste se za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine, a mogu iznositi najviše 0,5% planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. Sukladno Odluci o izvršavanju proračuna Grada Labina, o korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sukladno Zakonu, člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2022. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 16/21.), u Proračunu Grada Labina za 2022. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U periodu od siječnja do lipnja 2022. godine proračunska pričuva je korištena u iznosu od **17.079,55 kn**, temeljem zaključka Gradonačelnika klase: 024-02/22-02/77, urbroj: 2163/4-01-22-1 od 04. travnja 2022. godine za nabavu 20 komada sklopivih kreveta, 20 komada deka i 20 komada vreća za spavanje u svrhu dostave humanitarne pomoći Gradu Rybniku iz Poljske za smještaj izbjeglica iz Ukrajine.

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2022. godini

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu iz članka 129. stavaka 1. i 3. Zakona u roku od osam dana od dana sklapanja.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je prethodno dana suglasnost.

Grad Labin u 2022. kao ni u prethodnim godinama nema izdanih jamstava.

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj- lipanj 2022. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj – lipanj 2022. godine

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), odredbom članka 88. propisana je obaveza da Upravno tijelo za financije izrađuje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavi gradonačelniku do 15. rujna tekuće proračunske godine. Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 30. rujna tekuće proračunske godine.

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**.

U skladu s ovom zakonskom obavezom, sačinjen je Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2022. godinu.

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

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

- polugodišnje izvršenje 2021. godine općeg dijela proračuna,
- tekući plan Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2022. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 01. lipnja 2022. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 9. od 07. lipnja 2022. godine. To je ujedno i izvorni plan, budući da preraspodjela nije napravljena nakon izrade ovih izmjena,
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine.

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2022. 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 Polugodišnjeg izvještaja za 2022. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

5.1. Izvršenje proračuna Grada Labina

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2022. godine u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2022. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2022. (I rebalans)	IZVRŠENJE 01-06/2022.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	154.570.912,00	63.918.397,02	41,35
1.	UKUPNI PRIHODI	120.375.325,00	55.227.421,54	45,88
	Prihodi poslovanja	114.074.170,00	52.743.226,39	46,24
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.301.155,00	2.484.195,15	39,42
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.200.000,00	5.692.174,67	18,24
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.995.587,00	2.998.800,81	100,11
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	154.570.912,00	58.800.458,07	38,04
1.	UKUPNI RASHODI	150.370.912,00	55.950.458,07	37,21
	Rashodi poslovanja	101.308.567,00	46.325.447,66	45,73
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	49.062.345,00	9.625.010,41	19,62

2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.200.000,00	2.850.000,00	67,87
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	5.117.938,95	0,00

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.998.800,81 kn u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 63.918.397,02 kn ili 41,35% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 58.800.458,07 kuna ili 38,04% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od **5.117.938,95** kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 5.117.938,95 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 6.417.778,73 kn,
- manjka prihoda od nefinancijske imovine -7.140.815,26 kn,
- viška primitaka od financijske imovine 2.842.174,67 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 2.998.800,81 kn.

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za siječanj-lipanj 2022. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2022. (+-višak/manjak 2021.)	Izvršeni rashodi 2022.	Višak/manjak 01-06/2022.god.
1.	Grad Labin	38.742.879,13	33.911.082,76	4.831.796,37
2.	O.Š. Matija Vlačić	4.342.154,43	4.244.566,18	97.588,25
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	6.015.637,68	6.103.984,22	-88.346,54
4.	Centar Liče Faraguna	1.571.755,51	1.496.721,81	75.033,70
5.	Pučko otvoreno učilište	1.025.573,36	1.127.101,99	-101.528,63
6.	Gradska knjižnica Labin	585.088,66	489.875,03	95.213,63
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	2.690.771,29	2.338.418,91	352.352,38
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	5.942.841,74	6.164.293,35	-221.451,61
9.	Osnovna glazbena škola Labin	3.001.695,22	2.924.413,82	77.281,40
	UKUPNO	63.918.397,02	58.800.458,07	5.117.938,95

Tablica 3. Ostvareni rezultat poslovanja Grada Labina i proračunskih korisnika po izvorima financiranja za 2022. godinu

IZVOR	NAZIV	PLANIRANO	PRIHODI	RASHODI	RAZLIKA
			REALIZIRANO	REALIZIRANO	
	UKUPNO	154.570.912,00	63.918.397,02	58.800.458,07	5.117.938,95
1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.794.744,00	24.231.081,01	17.980.236,06	6.250.844,95
3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	55.000,00	16.120,00	0,00	16.120,00
3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	514.316,00	240.884,74	255.465,55	-14.580,81
4.1.001	4. NAKNADA ZA KONCESIJE	256.027,00	267.305,94	97.646,50	169.659,44
4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.308,00	6.139,35	0,00	6.139,35
4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.200.000,00	248.563,75	242.728,96	5.834,79
4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	5.274.960,00	643.091,05	942.201,53	-299.110,48
4.5.002	4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIIJA CERE	800.000,00	306.098,51	306.098,51	0,00
4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	9.000.000,00	4.238.331,30	5.919.037,92	-1.680.706,62
4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.088.503,00	2.809.327,18	3.157.504,52	-348.177,34
5.0.001	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	1.351.874,00	1.001.711,97	1.267.615,84	-265.903,87
5.0.002	5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	3.625,00	-3.625,00
5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.918.774,00	1.479.792,09	1.356.980,89	122.811,20
5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	1.621.152,76	1.593.375,40	27.777,36
5.2.000	5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČINKO	87.000,00	0,00	0,00	0,00
5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČI	575.300,00	0,00	338.300,00	-338.300,00
5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.520.000,00	734.552,24	1.136.108,03	-401.555,79
5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	3.352.500,00	-685.132,58	0,00	-685.132,58
5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	100.000,00	50.000,00	92.068,16	-42.068,16
5.5.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	85.000,00	-526,96	20.591,75	-21.118,71
5.6.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6.006	5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5.6.007	5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	442.000,00	293.771,97	324.165,19	-30.393,22
5.7.001	5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL.02	2.456.749,00	959.609,38	750.158,65	209.450,73
5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL.02	4.283.850,00	2.082.646,23	1.834.409,36	248.236,87
5.9.000003	5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	22.921.100,00	10.857.639,30	10.802.959,99	54.679,31
6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	180.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	3.386.345,00	1.249.828,72	947.018,95	302.809,77
6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.394.535,00	539.089,80	287.123,46	251.966,34
7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.245.155,00	3.483.115,15	1.758.959,58	1.724.155,57
7.3.001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	20.822,00	19.498,19	0,00	19.498,19
7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	69.699,00	23.648,43	5.663,60	17.984,83
7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	63.803,00	8.882,83	740,00	8.142,83
8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	32.700.000,00	7.192.174,67	7.379.674,67	-187.500,00

Višak prihoda proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2022. godine prvenstveno je rezultat dobrog ostvarenja općih prihoda proračuna, kao i prihoda od prodaje nefinancijske imovine, a pogotovo prihoda od poreza koji su realizirani 55,76% od planiranog, unatoč tome što je povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2021. godinu u potpunosti teretio prihode u izvještajnom razdoblju.

Viškovi i manjkovi sredstava po pojedinim izvorima iz 2021. godine uključeni su u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2022. godinu, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2021. godinu.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2022. godinu u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 4. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2022. godine u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

Tablica 4. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2022. godine u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2022. (I rebalans)	IZVRŠENJE 01-06/2022.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	114.074.170,00	52.743.226,39	46,24
	Prihodi od poreza	32.360.000,00	18.044.608,92	55,76
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.454.307,00	19.707.016,77	44,33
	Prihodi od imovine	7.868.000,00	4.124.677,07	52,42
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.110.863,00	9.211.650,34	38,21
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.118.000,00	1.633.727,61	31,92
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	163.000,00	21.545,68	13,22
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.301.155,00	2.484.195,15	39,42
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.900.000,00	1.546.100,00	39,64
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.401.155,00	938.095,15	39,07

3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	31.200.000,00	5.692.174,67	18,24
	Primici od zaduživanja	31.200.000,00	5.692.174,67	18,24
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	151.575.325,00	60.919.596,21	40,19
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.995.587,00	2.998.800,81	100,1
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	154.570.912,00	63.918.397,02	41,35

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2022. godine izvršeni su u iznosu od 63.918.397,02 kuna ili 41,35% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2022. godinu sa projekcijama za 2023. i 2024. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2021. godine u iznosu od 2.998.800,81 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 uključjenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje prihoda proračuna je 60.919.596,21 kn.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 52.743.226,39 kuna što iznosi 46,24% godišnjeg plana 2022. 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 18.044.608,92 kune, što iznosi 55,76% godišnjeg plana, međutim isti su veći u odnosu na 2021. godinu za 52,89% ili 6.242.598,11 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 13.294.531,84 kuna što iznosi 51,73% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 3.589.315,79 kuna ili za 36,98%. U odnosu na ostvarenje 2019. godine, ostvaren je za 2,24% više ili 291.813,82 kn.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 12.730.572,41 kuna ili 51,73% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 563.959,43 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 13.294.531,84 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 11.941.170,55 kn, što iznosi 1.829.816,04 kn ili 11,81% više u odnosu na siječanj-lipanj 2021. godine. Povećanje od 28,17% ili 301.088,66 kn u odnosu na isto razdoblje 2021. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 21,97% ili 144.819,81 kn, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala

za 15,57% ili 258.894,56 kn. Veliko smanjenje u odnosu na siječanj-lipanj 2021. godinu ostvareno je i kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 955.250,28 kn ili 42,75%. Povrat poreza iznosi 2.234.229,76 kn, a ovo je druga 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 2021. godinu građanima sa područja Grada Labina iznosi 4.051.592,23 kn, dok je za uplatu 1.292.326,77 kn.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2022. godini, te usporedba sa 2017., 2018., 2019., 2020. i 2021. godinom. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza i prireza na dohodak znatno povećana u 2022. 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	2017. GODINA	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	01-06/2022. GODINA
1	2	4	5	6	7	8	
1.	od nesamostalnog rada	16.956.921,07	18.245.903,62	19.603.184,95	17.490.527,35	21.483.194,01	11.941.170,55
2.	od samostalne djelatnosti	2.858.143,06	2.580.149,97	2.627.322,28	2.203.199,68	2.222.037,36	1.369.911,26
3.	od imovine	1.062.041,05	1.150.983,20	1.242.468,93	1.060.366,51	1.674.813,62	804.046,40
4.	od kamate na šted	0,00	242.836,86	0,00	121.411,37	63.019,28	34.575,33
5.	od kapitala	1.166.379,67	1.477.947,33	1.592.921,46	888.390,57	1.370.076,91	816.906,44
6.	od nadzora	132.018,90	129.463,65	161.704,49	104.212,54	0,00	-1.807,81
7.	povrat po godišnjoj prijavi	-830.281,67	-1.453.420,68	-1.726.366,49	-1.985.295,31	-3.154.675,81	-2.234.229,76
	UKUPNO	21.345.222,08	22.373.863,95	23.501.235,62	19.882.812,71	23.658.465,37	12.730.572,41

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 4.460.058,81 kuna ili 80,36% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 3.432.803,20 kn (više u odnosu na 2021. godinu za 2.389.343,47 kn) ili 228,98%. Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 259.274,31 kn ili 57,62% godišnjeg plana. Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 767.981,30 kn, sa ostvarenjem od 48,00% godišnjeg plana, ili 105.357,12 kn više u odnosu na siječanj-lipanj 2021. godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) naplaćeni u iznosu od 290.018,27 kuna ili 26,37% godišnjeg plana. Ostvareno je 192.161,16 kn ili 196,37 kn više u odnosu na isto razdoblje 2021. godinu, a ujedno je to porez koji je u postotku smanjenja na godišnjoj razini u 2020 i 2021. godini pretrpio najveću stopu smanjenja, izazvane epidemijom korona virusom.

▪ **Prihodi od pomoći**

U 2022. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 19.707.016,77 kune, što iznosi 44,33% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene u ukupnom iznosu od 1.475.374,85 kn ili 100,00% od plana, a odnosi se na projekt:

- Projekt Mine Tour 1.475.374,85 kn.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 1.170.533,70 kuna ili 46,06% planiranih i to:

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 777.980,10 kune,
- sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za preuzeto voće i mlijeko u osnovnim školama u iznosu od 17.864,93 kn,
- iz državnog proračuna za provođenje LAR-a – đez koncert u starom gradu u iznosu od 16.000,00 kn,
- iz državnog proračuna za provođenje programa Labina u iznosu od 10.400,00 kn,
- iz županijskog proračuna za financiranje kamate po kreditu za Dom za starije osobe u Labinu u iznosu od 4.516,70 kn,
- iz županijskog proračuna za pomoć i negu u kući u iznosu od 50.000,00 kn,
- iz proračuna Grada Rovinja i Poreča za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u njihovim osnovnim školama 293.771,97 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 1.104.142,00 kuna, a izvršena u iznosu od 441.841,79 kn, odnosno 40,02% od planiranog. Realizirano se odnosi na primljena sredstva po projektu Rudnici baštine Pučkog otvorenog učilišta koji je realiziran 100,00% od planiranog.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.771.025,52 kn ili 51,02% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 1.110.305,32 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (udio Grada Labina) u iznosu od 660.720,20 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 13.532.615,08 kuna ili 46,90% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 1.685.796,00 kuna ili 48,07% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 396.850,23 kuna ili 51,10% planiranih,
- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 10.857.639,30 kn ili 48,00% od planiranih (koliko je i potrošeno) i
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 592.329,55 kuna, pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 30.971,18 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 56.000,00 kn, pomoć Općine Raša za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 83.860,00 kn i Općine Kršan 60.391,11kn, iz državnog proračuna za Centar Liče Faraguna u iznosu od 73.184,54 kn, pomoć iz Državnog proračuna Umjetničkoj školama 34.692,00 kn, iz Državnog proračuna za pomoćnike u nastavi – projekt RAST (nacionalna sredstva) u iznosu od 139.285,72 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 1.315.625,83 kn ili 18,78% od planiranih. Realizirana sredstva odnose se na projekte koji su financirani iz EU sredstava posredstvom Državnog proračuna: za projekt Begin 4.342,60 kn, People 28.166,18 kn, projekt RAST 1.082.250,55 kn, i projekt uređenja dječjeg igrališta Vinež 200.866,50 kn.

▪ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 4.124.677,07 kuna što iznosi 52,42% godišnjeg plana, odnosno 1.001.796,51 kuna ili 32,08% više od ostvarenja u istom periodu 2021. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 65.293,74 kuna što iznosi 29,54% godišnjeg plana, odnosno više u odnosu na isto razdoblje protekle godine 8.591,09 kn. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, kamata od APN-a, zateznih kamata i valutne klauzule za plaćene rate kredita.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 4.059.383,33 kuna što iznosi 53,08% godišnjeg plana, odnosno povećanje iznosi 993.205,42 ili 32,39% više u odnosu na proteklu godinu.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 1.237.893,44 kuna ili 49,52% od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 1.270.678,91 kuna ili 50,83% od planiranog i veći je za 297.122,14 kn u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kad su dodjeljivane olakšice poduzetnicima uslijed pandemije, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 261.583,31 kuna ili 46,71% od planiranog, prihoda od koncesija na pomorsko dobro u iznosu od 702.176,46 kn ili 58,51% od planiranog, naknada za koncesijska odobrenja 261.278,70 kn ili 104,51% od planiranog, naknada telekomunikacijskog operatera za korištenje prava puta u iznosu od 206.832,16 kune, naknada za upotrebu javnih gradskih površina u iznosu od 15.080,92 kn, te prihod od gradske tržnice u iznosu od 92.602,30 kn i drugo.

Sve vrste prihoda ove podskupine zabilježile su porast prihoda u odnosu na 2021. godinu.

▪ **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 9.211.650,34 kuna što iznosi 38,21% godišnjeg plana, odnosno 862.937,65 kn ili 10,34% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 3.157.676,51 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 473.956,56 kn ili 28,60% godišnjeg plana, odnosno 240.948,80 kn ili 103,40% više u odnosu na 2021. 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 248.563,75 kn (20,71% od plana), a u odnosu na isto razdoblje protekle godine veća je za 164.320,51 kn ili 195,05%. u protekloj godini obaveza plaćanja turističke pristojbe bila je 50% od propisanog iznosa zbog pandemije Covid 19.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.867.397,34 kuna ili 47,14% godišnjeg plana, od kojih se 3.157.676,51 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 709.720,83 kune ili 41,24% 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 306.098,51 kn. Ostali prihodi odnose se na prihode od osiguranja za naplatu šteta u iznosu od 3.676,25 kn, usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad provodi za Hrvatske vode (naplaćeno je u iznosu od 241.350,82 kn), te od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, zajedničke troškove lokalne uprave.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 4.870.296,44 kuna ili 34,18% godišnjeg plana, odnosno 405.126,05 ili 9,07% više od ostvarenja u istom razdoblju 2021. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 631.965,14 kn, odnosno 12,04% godišnjeg plana, odnosno 276.806,66 kn manje od ostvarenja 2021. godine. Slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 4.238.331,30 kuna ili 47,09% godišnjeg plana, odnosno 681.932,41 kn više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine, a osnovni razlog je oporavak turističkog sektora kojemu se komunalna naknada obračunava na ostvareni ukupni prihod u protekloj godini.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 1.633.727,61 kuna što iznosi 31,92% 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 251.656,66 kuna ili 44,62% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 235.526,66 kune ili 46,28% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole i obrazovnih programa pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 123.398,65 kn, a isti su najviše podbacili u odnosu na plan.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 1.382.080,95 kuna ili 30,35% godišnjeg plana.

Primljene tekuće donacije Grada Labina odnose se na primljenu donaciju za projekt Living streets u iznosu od 8.970,00 kn. Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 249.664,39 kn, a najveći dio u iznosu od 200.000,00 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 za financiranje sezonskih vatrogasaca nije realiziran, primljene su tekuće donacije Centra Liče Faraguna u iznosu od 16.501,39 kn, primljene donacije Dječjev vrtića iznose 30.875,00 dok se 2.288,00 kn odnosi na primljene donacije OŠ Matije Vlačića i Umjetničke škole MBR.

Kapitalne donacije realizirane su u ukupnom iznosu od 1.123.446,56 kn, a odnosi se na uplatu tvrtke De Conte za izgradnju komunalne infrastrukture stambene zgrade Kature u iznosu od 1.054.329,06 kn, te donirana sredstva za nabavu mamografa u iznosu od 69.117,50 kn. Nerealizirana planirana sredstva odnose se na kapitalnu donaciju za izgradnju nerazvrstane ceste u Rapcu i na vinežu, donaciju Holcima za nabavu kamera za cestu Labin – Koromačno, te za nabavu mamografa.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 21.545,68 kn ili 13,22% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva se odnosi na naplaćene kazne za prekršaje u prometu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 2.484.195,15 kn, što iznosi 39,42% godišnjeg plana.

Unutar ove skupine prihoda, pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

▪ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 1.546.100,00 kn ili 39,64% planiranih, a odnosi se najvećim dijelom na prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Vinež tvrtki Derossi Metali, a ostalo se odnosi na prodaju okućnica u Labinu i Rapcu.

▪ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 938.095,15 kn što iznosi 39,07% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje jednog stana i dva poslovna prostora u starogradskoj jezgri Grada Labina, plaćene rate za prodane stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 159.959,86 kn.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 5.692.174,67 kn ili 18,24% od planiranih, a odnosi se na:

- Dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije i nemoćne u Labinu.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2022. godinu u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2022. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2022. – I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2022.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	101.308.567,00	46.325.447,66	45,73
	Rashodi za zaposlene	47.920.150,00	21.708.131,57	45,30
	Materijalni rashodi	34.202.650,00	16.239.185,82	47,48
	Financijski rashodi	762.143,00	263.538,34	34,58
	Subvencije	1.452.000,00	830.974,45	57,23
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.166.636,00	2.540.604,61	35,45
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.840.000,00	1.848.466,12	48,14
	Ostali rashodi	5.964.988,00	2.894.546,75	48,53
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	49.062.345,00	9.625.010,41	19,62
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	760.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	48.272.345,00	9.625.010,41	19,94
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	4.200.000,00	2.850.000,00	67,86
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.200.000,00	2.850.000,00	67,86
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	154.570.912,00	58.800.458,07	38,04

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2022. godinu planirani u iznosu od 154.570.912,00 kuna.

U razdoblju siječanj - lipanj 2022. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 58.800.458,07 kuna što predstavlja 38,04 % godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 78,78%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 16,37% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 4,85 % udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj - lipanj 2022. godinu u odnosu na godišnji plan za 2022. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 46.325.447,66 kuna što predstavlja 45,73% 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 – 46,86%

32 - materijalni rashodi – 35,05%

34 - financijski rashodi – 0,57%

35 - subvencije – 1,79%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 5,49%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 3,99% te

38 - ostali rashodi – 6,25%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji zajedno čine 81,91% 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 21.708.131,57 kuna ili 45,30% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće (18.039.945 kn), doprinose na plaće (3.006.066 kn) i ostale rashode za zaposlene (662.120 kn) - naknade po kolektivnim ugovorima – regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine, bonus za uspješan rad i naknade za bolest i smrtni slučaj. Na zaposlene u gradskoj upravi odnosi se 14,90% ovih rashoda ili 3.234.158 kn a na proračunske korisnike 85,10% ili 18.473.973 kn.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih rashoda za zaposlene za razdoblje siječanj – lipanj 2022. 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 2022. – I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2022.	
1	2	3	4	5
1.	Gradska uprava	7.736.000,00	3.234.158,39	41,81
PRORAČUNSKI KORISNICI				
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.641.402,00	1.963.687,37	42,31
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	9.672.790,00	4.174.977,26	43,16
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	6.784.500,00	3.332.976,03	49,13
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	10.781.875,00	4.824.375,97	44,75
6.	Centar Liče Faraguna Labin	2.526.040,00	1.244.581,18	49,27
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	4.089.650,00	2.092.441,28	51,16
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.138.693,00	596.439,45	52,38
9.	Gradska knjižnica Labin	549.200,00	244.494,64	44,52
	UKUPNO KORISNICI:	40.184.150,00	18.473.973,18	45,97
	SVEUKUPNO:	47.920.150,00	21.708.131,57	45,30

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 16.239.185,82 kuna što iznosi 47,48% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge i to 62,19% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 25,76% udjela, naknade troškova zaposlenima s 7,26% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 4,12% udjela te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,67 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 63,34% što nominalno iznosi 10.286.183,24 kn a korisnika 36,66% ili 5.953.002,58 kn.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 1.178.990,58 kuna odnosno 43,82% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova prijevoza (934.238 kn), službenih putovanja (170.643 kn), stručnog usavršavanje zaposlenika (70.942 kn) te ostalih naknada zaposlenima (3.168 kn). Udio grada u ovim rashodima je 9,36% ili 110.305,28 kn, a korisnika 90,64% ili 1.068.685,30 kn.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 4.182.111,20 kuna ili 46,60% godišnjeg plana. Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 394.507,74 kuna od čega se 18,41% odnosi na grad a 81,59% na proračunske korisnike;
- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 1.410.244,53 i odnose na proračunske korisnike; sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja škola i dječjeg vrtića;

- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 2.250.132,81 kuna, od čega na grad otpada 55,80% a na korisnike 44,20%, 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 61.221,54 kuna, od čega se na grad odnosi 4,90% a na korisnike 95,10% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 58.423,48 kuna, od čega se na grad odnosi 26,76% a na korisnike 73,24%. Za potrebe grada nabavljene je sitni inventar za potrebe gradske uprave u vrijednosti od 15.631,63 kn;
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuču ostvareni su u iznosu od 7.581,10 kuna. Za potrebe grada nabavljena je obuća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 439,00 kuna, odnosno 5,79% ovih rashoda, dok se 7.142,10 kuna ili 94,21% odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 10.099.730,79 kuna odnosno 48,98% godišnjeg plana, od čega je 8.483.593,37 kuna ili 84,00% utrošeno za potrebe grada a 1.616.137,42 kuna ili 16,00% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 569.932,72 kuna, od čega na grad otpada 24,32% ili 138.614,71 kuna a na korisnike preostalih 75,68% ili 431.318,01 kune;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 3.666.896,57 kuna, od čega se 3.502.527,93 kuna ili 95,52% 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 164.368,64 kuna ili 4,48% na korisnike;
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 175.027,50 kuna a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 88,69% ili 155.227,15 kuna dok na korisnike otpada 11,31% ili 19.800,35 kuna;
- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 3.240.178,26 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 3.084.391,86 kuna ili 95,19% a za korisnike 155.786,40 kuna ili 4,81%;
- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 246.304,10 kuna, od čega se 136.936,75 kuna ili 55,60% odnosi na rashode grada a 44,40% ili 109.367,35 kuna na rashode korisnika;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 162.477,62 kuna, od čega se na grad odnosi 118.264,62 kuna ili 72,79%, a na korisnike 44.213,00 kn ili 27,21%. Najveći dio ovih usluga otpada na; veterinarske usluge u iznosu od 101.969,62 kn, obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 40.045,50 kn, testiranje djelatnika na COVID 3.920,00 kn, analizu mora utrošeno je 12.375,00 kn te ostale zdravstvene i veterinarske usluge 4.167,50 kn;
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 1.240.598,47 kuna a odnose se na: ugovore o djelu (431.431 kn), geodetsko-katastarske usluge (53.242 kn), autorske honorare (115.427 kn), usluge vještačenja (8.270 kn), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (31.929 kn), usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi i drugo (7.452 kn), ostale intelektualne usluge (556.972 kn) te ostale intelektualne usluge - usluge zaštite na radu (35.875 kn). Za potrebe grada utrošeno je 805.276,97 kune ili 64,91% a 435.321,50 kuna ili 35,09% za potrebe korisnika ;
- računalne usluge su realizirane u iznosu od 376.724,59 kuna i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (182.474 kn), usluge razvoja software-a (2.262 kn) i

ostale računalne usluge (191.989 kn), od čega je za potrebe grada utrošeno 271.146 kuna ili 71,97% a za potrebe korisnika 105.579 kuna ili 28,02% ;

- ostale usluge realizirane su u iznosu od 421.590,96 kn. Na Grad Labin odnosi se 271.207,44 kn ili 64,33%, dok se na korisnike odnosi 35,67% ili 150.383,52 kn ukupnih rashoda. Rashodi se odnose na grafičke i tiskarske usluge (33.378 kn), usluge filma i izrada fotografija (26.650 kn), uređenje prostora (28.231 kn), usluge čuvanja imovine i osoba (104.258 kn), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (13.760 kn), usluge čišćenja, pranja i slično (9.940 kn) i ostale nespomenute usluge (205.374 kn).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 108.696,50 kuna odnosno 67,26% godišnjeg plana. Na Grad Labin otpada 2.293,96 kn ili 2,11% a na korisnike preostalih 97,89% ili 106.402,54 kn. Rashodi se odnose na naknade troškova službenog puta u iznosu od 34.826 kn i naknade ostalih troškova u iznosu od 73.871 kn.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 669.656,75 kuna što predstavlja 38,11 % godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (53.416 kn) , rashodima za premije osiguranja (202.017 kn), za reprezentaciju (48.322 kn), članarine (42.083 kn), upravne, administrativne, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (117.974 kn), te ostale nespomenute rashode poslovanja – rashodi protokola, obilježavanje značajnih datuma, međuopćinska suradnja, održavanje sjednica vijeća i dr., županijska i ostala natjecanja i sl. (205.845 kn). Udio Grada u ovim rashodima je 51,17% ili 342.678,01 kuna a proračunskih korisnika 48,83% ili 326.978,74 kuna.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih materijalnih rashoda za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine po Upravnim odjelima Grada Labina i proračunskim korisnicima.

Tabela 8. Materijalni rashodi

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks
		PRORAČUN 2022. – I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2022.	
1	2	3	4	4/3
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	3.473.700,00	1.387.667,48	39,95
2.	Upravni odjel za proračun i financije	913.000,00	361.759,05	39,62
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	486.960,00	77.377,67	15,89
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	14.575.349,00	7.853.562,73	53,88
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	1.413.400,00	487.744,76	34,51
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	554.000,00	118.071,55	21,31
UKUPNO GRAD LABIN:		21.416.409,00	10.286.183,24	48,03
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	71.000,00	33.481,41	47,16
8.	Vijeće srpske nacionalne manjine	40.000,00	10.507,23	26,27
9.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.310.244,00	374.727,97	28,60
10.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	3.528.171,00	1.832.968,38	51,95

11.	OŠ Matija Vlačić Labin	2.058.347,00	904.324,42	43,93
12.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	2.630.609,00	1.254.734,66	47,70
13.	Centar Liče Faraguna Labin	585.297,00	237.973,92	40,66
14.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.478.533,00	817.037,90	55,26
15.	Pučko otvoreno učilište Labin	620.635,00	301.327,11	48,55
16.	Gradska knjižnica Labin	463.405,00	185.919,58	40,12
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		12.786.241,00	5.953.002,58	46,56
SVEUKUPNO:		34.202.650,00	16.239.185,82	47,48

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 263.538,34 kuna što je 34,58% 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 58,90% od ukupnog troška ili 155.217,21 kuna, te na ostale financijske rashode 41,10% ili 108.321,13 kuna, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (60.016 kn), negativne tečajne razlike i valutne klauzule (11.364 kn), zatezne kamate (17.421 kn) i ostali nespomenuti financijski rashodi (19.520 kn). Najveći dio financijskih rashoda odnosi se na Grad Labin i to 231.209,10 kuna ili 87,73 % dok je udio korisnika u ovim rashodima 12,27% ili 32.329,24 kuna.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 830.974,45 kuna što je 57,23% u odnosu na godišnji plan. Odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 498.814 kn i na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 332.160 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 2.540.604,61 kuna, što predstavlja 35,45% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin, i to na:

- **pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU** u iznosu od **812.535,49** 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 111.700,59 kuna i to kapitalne pomoći Istarskoj županiji za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ (otplata kredita);
- **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 570.374,87 kuna: IDZ za sufinanciranje HMP iznad standarda u iznosu od 40.962 kn, IŽ za hitnu medicinsku pomoć za sufinanciranje 12-satnog tima T2 Labin 72.600 kn, Nastavnom ZZJZ IŽ za analizu kvalitete prehrane u DV i OŠ Labina 19.600 kn, Općoj bolnici Pula za sufinanciranje dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli u iznosu od 101.255 kn, SŠC Mate Blažina Labin za sufinanciranje organizacije odlaska na ljetnu školu SEMEP 2.700 kn i DV Kockica Kršan 9.092 kn za sufinanciranje troškova boravka za djecu čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Labina.

Na osnovi Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za projekt „Ravnomjerna 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 148.091 kn i osnovnim školama Rovinja 176.074 kn za financiranje rashoda za zaposlene (pomoćnika u nastavi) za razdoblje prosinac 2021. – svibanj 2022. 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 1.045.993,66 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 prosinac 2021. – svibanj 2022. godine uplaćene OŠ Poreča u iznosu od 349.675 kn, OŠ Rovinja 403.354 kn, OŠ MV Labin 101.427 kn, OŠ ILR Labin 60.780 kn i CLF Labin 130.758 kn.

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

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 1.848.466,12 kuna što je 48,14% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije i školarine 500.850,00 kuna
 - naknade u socijalnoj skrbi 1.347.616,12 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 1.845.726,39 kn ili 99,85 % dok se preostalih 0,15% odnosi na OŠ MV Labin (2.739,73 kn).

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 2.894.546,75 kuna što je 48,53% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 2.324.017,06 kuna (80,29%), kazne, penale i naknade štete u iznosu od 3.435,94 kn (0,12%) i kapitalne pomoći u iznosu od 567.093,75 kn (19,59%). Na proračunske korisnike odnosi se 224.045,31 kn ili 7,74%, a preostali dio rashoda u iznosu od 2.670.501,44 kn ili 92,26% odnosi se na Grad Labin .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu od 2.324.017,06 kuna što iznosi 50,50% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

Tekuće donacije Grada Labina	Kuna
Istarski demokratski sabor-IDS	35.484,50
Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP	8.820,00
Hrvatska demokratska zajednica-HDZ	4.410,00
Kandidacijska lista grupe birača Silvana Vlačića	4.410,00
Demokrati	8.820,00
Istarska stranka umirovljenika	4.410,00
Područna Vatrogasna zajednica Labin	240.000,00
Turistička zajednica Istarske županije - projekt MINE TOUR	96.349,38

Sportska zajednica Grada Labina	1.078.284,56
Labinska tiskara d.o.o.	1.200,00
Udruga Gradski orkestar Labin	32.500,00
Galerija Alvona	5.000,00
Mediterranski kiparski simpozij	32.500,00
Labin Art Express XXI	18.125,00
Labin Art Express XXI - projekt MINE TOUR	283.289,11
Udruga Kreativna akademija Labin	8.000,00
Udruga "PUT"	4.000,00
Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Labin	87.369,20
Udruga Labin zdravi grad - Centar +65	60.000,00
Dodir nade-Udruga za skrb o starijim osobama	32.000,00
Društvo Multiple skleroze IŽ	2.000,00
Udruga roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s inv."Krilo Labina"	10.000,00
Udruga Klub 119. brigade HV	4.500,00
Udruga umirovljenika Labin	12.500,00
Udruga dragov. i veterana domov.rata RH, PIŽ,ogranak Labin	8.000,00
Fenix društvo za zaštitu životinja	10.000,00
Obrtnička komora IŽ	1.000,00
Udruga vinogradara i vinara Labinštine TRS	3.000,00
Udruga Bagulić Labin	4.000,00
UKUPNO:	2.099.971,75

Po Projektu „Rudnici baštine“ koje vodi POU isplaćena je tekuća donacija u iznosu od 224.045,31 kn.

Kazne, penali i naknade štete realizirani su u iznosu od 3.435,94 kn a rashodi se odnose na vodni doprinos za javnu građevinu na lokaciji Labin, Labin k.č.1490/1 k.o. Labin.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 567.093,75 kuna odnosno 42,23% godišnjeg plana a odnose se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere 507.262,75 kn (iz općih prihoda 201.164 kn te iz prihoda za posebne namjene – uplate korisnika - 0,10 kn po isporučenoj količini otpada 306.099 kn i
- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 59.831,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - lipanj 2022. godine ostvareni su u iznosu od 9.625.010,41 kuna što iznosi 19,62% godišnjeg plana a odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 16,37 %. Udio grada u ovim rashodima je 98,47% ili 9.477.736,50 kuna dok na korisnike otpada 1,53% ili 147.273,91 kuna.

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 760.000,00 kn i u ovom obračunskom razdoblju nisu realizirani.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 9.625.010,41 kuna što iznosi 19,94% godišnjeg plana.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 86,20%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 10,80%, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 2,34%, te ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 0,66% .

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 8.297.039,70 kuna ili 20,71% godišnjeg plana a u cijelosti se odnose na Grad Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 5.695.024,41 kn; a odnose se na:

- građevinski radovi Dom za starije osobe Labin na k.č.162 k.o. Novi Labin u vrijednosti od 5.692.174,67 kn;
- vodni doprinos za dječji vrtić Vinež na lokaciji Vinež, k.č.1560,1561,1563/1 k.o. Novi Labin u iznosu od 2.849,74 kn;

2. ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 2.187.650,51 kn, a odnose se na:

- radove na rekonstrukciji ceste Vinež – Marciljani – izgradnja nogostupa u vrijednosti od 702.147,66 kn;
- opremanje i komunalna infrastruktura zone višestambenih građevina Kature koja se u cijelosti financira iz izvora kapitala donacije investitora – 847.018,95 kn;
- sanaciju nerazvrstane ceste NC .09. ul. Istarska - od marketa Kature do OŠ ILR – 546.706,91 kn i
- sanaciju nerazvrstane ceste NC .40 u naselju Bartići – 91.776,99 kn.

3. ostale građevinski objekti u vrijednosti od 414.364,78 kn; od čega je:

- izgradnja nogometnog igrališta-Sportski kompleks Vinež – 5.000,00 kn;
- polaganje nove antistres podloge na sportskom igralištu iza OŠ Matije Vlačića - 249.750,00 kn;
- izgradnja nove javne rasvjete u naselju Faraguni – Blaškovići - 99.625,00 kn i
- izgradnja nove linije javne rasvjete između poslovnice "Fina" i HP u ul. Zelenice – 59.989,78 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 1.039.883,49 kuna što iznosi 27,68% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 91,89% ili 955.509,30 kuna, a na proračunske korisnike otpada 8,11% ili 84.374,19 kuna.

Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 984.565,31 kn, zatim slijede ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 43.871,93 kn, ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 5.422,00 kuna, u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 3.625,00 kn i u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 2.399,25 kn.

Za potrebe Grada nabavljeno je: uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 6.640,05 kn, dron DJI Mini 2 Fly More Combo u vrijednosti od 4.095,00 kn, projekt: oprema Doma za starije osobe u vrijednosti od 187.500,00 kn, spremnici za otpad u vrijednosti od 751.250,00 kn (412.950,00 iz izvora komunalna naknada i 338.300,00 iz izvora kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti), nadzorna IP kamera u vrijednosti od 2.399,25 kn za Coworking prostor i antene za link prema Rapcu u vrijednosti od 3.625,00 kn u sklopu EU projekta WIFI4EU.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili je slijedeću opremu:

- DV „PV“ - opremu za ostale namjene (41.720,31 kn);
- OŠ „MV“ - uredsku opremu i namještaj (3.617,00 kn);
- OŠ „ILR“ - uredsku opremu i namještaj (22.267,88 kn);
- UŠ MBR - uredsku opremu i namještaj (6.197,00 kn) i glazbene instrumente i opremu (5.422,00 kn) i
- POU - uredsku opremu i namještaj (5.150,00 kn).

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 62.899,72 kuna odnosno 17,89% godišnjeg plana i sve se odnosi na proračunske korisnike; na Gradsku knjižnicu 59.460,01 kn, na OŠ „ MV“ 834,00 kn i na OŠ „ILR“ 2.605,71 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 225.187,50 kuna ili 5,84% godišnjeg plana i odnose se na Grad Labin.

Za dokumente prostornog uređenja utrošeno je ukupno 10.000,00 kn; za urbanistički plan uređenja Kapelice-prve izmjene i dopune 36.875,00 kn; za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za Centralnu zonu Rabac-Program 50.000,00 kn; za geodetske usluge izrade geotehničkog elaborata za novi vrtić Vinež (k.č.1561/2 k.o. Novi Labin) 37.187,50 kn i za izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podloga 91.125,00 kn.

□ Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovine

Navedeni rashodi su planirani u iznosu od 30.000,00 kn a u ovom obračunskom razdoblju nisu realizirani.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 2.850.000,00 kuna ili 67,86 % godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 4,85%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 96,49% a korisnika 3,51%.

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

U 2022. godini u razdoblju siječanj – lipanj otplaćeno je 2.750.000,00 kn kredita:

- kredit broj 5010788940 kod Privredne banke Zagreb – kratkoročni - 1.500.000,00 kn;
- kredit broj 832/16 kod OTP BANKA- / Splitska banka/ – 1.250.000,00 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 2022. – I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2022.	INDEKS
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	154.570.912,00	58.800.458,07	38,04
Program 1001	Javna uprava i administracija	4.625.805,00	1.445.100,85	31,24
Program 1002	Mjesna samouprava	35.000,00	2.156,18	6,16
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.590.346,00	2.608.418,91	39,58
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	126.000,00	43.988,64	34,91
Program 2001	Javna uprava i administracija	13.590.223,00	6.713.998,87	49,40
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	1.392.000,00	145.641,99	10,46
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	8.941.960,00	1.649.116,61	18,44
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	29.594.982,00	7.199.938,51	24,33
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	507.262,75	42,17
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	12.367.849,00	7.077.392,25	57,22
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.145.000,00	776.170,48	36,19
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	10.508.500,00	1.799.098,68	17,12
Program 5001	Predškolski odgoj	13.960.771,00	6.505.545,67	46,60
Program 5002	Obrazovanje	35.604.797,00	16.732.254,75	46,99
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	2.250.000,00	1.078.284,56	47,92
Program 5004	Promicanje kulture	4.292.179,00	1.970.552,58	45,91
Program 5006	Socijalna skrb	3.584.500,00	1.624.510,33	45,32
Program 5008	Zdravstvo	1.920.000,00	195.015,86	10,16
Program 5009	Razvoj civilnog društva	120.000,00	43.489,19	36,24
Program 5010	Preventivni programi i aktivnosti	243.000,00	71.110,16	29,26

Program 6001	Jačanje gospodarstva	923.000,00	504.336,53	54,64
Program 6002	Upravljanje EU projektima	452.000,00	107.073,72	23,69
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	0,00	0,00

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 2022. – I rebalans	IZVRŠENJE 01-06/2022.	INDEKS
1	2	3	4	4/3
1.	GRADSKA UPRAVA	99.752.819,00	33.867.094,12	33,95
PRORAČUNSKI KORISNICI				
2.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	76.000,00	33.481,41	44,05
3.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	50.000,00	10.507,23	21,01
4.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.060.346,00	2.338.418,91	38,59
5.	DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC LABIN	13.495.671,00	6.164.293,35	45,68
6.	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	9.022.347,00	4.244.566,18	47,05
7.	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	13.732.359,00	6.103.984,22	44,45
8.	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.312.488,00	1.496.721,81	45,18
9.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	5.686.703,00	2.924.413,82	51,43
10.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.222.373,00	1.127.101,99	50,72
11.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.159.806,00	489.875,03	42,24
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	54.818.093,00	24.933.363,95	45,48
	SVEUKUPNO:	154.570.912,00	58.800.458,07	38,04

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 2022. – I rebalans	Izvršenje 01-06/2022.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo	700.000	369.486,77	52,78
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izrav. iz državnog proračuna	2.218.774	1.110.305,32	50,04
1.3.	Ukupno školstvo	2.918.774	1.479.792,09	50,70
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD	390.000	194.472,66	49,86
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna – OPĆINE	1.637.041	777.980,10	47,52
1.6.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna – GRAD	1.240.507	648.700,00	52,29
1.7.	Ukupno JVP	3.267.548	1.621.152,76	49,61
	SVEUKUPNO	6.186.322	3.100.944,85	50,13
2.	RASHODI			
2.1.	Osnovno školstvo	2.918.774	1.356.980,81	46,49
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	3.267.548	1.593.375,40	48,76
	SVEUKUPNO	6.186.322	2.950.356,21	47,69

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 745.043,51 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 237.482,14 kn, na teret proračuna općina 278.262,11 kn, iz donacija PVZ Labin 200.000,00 kn, prenesenog viška 24.615,86 kn i vlastitih prihoda u iznosu 4.683,40 kuna.

Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 240.000,00 kn.

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

- Općinskih proračuna 1.554.376,78 kn (35,00%)

- Proračun Grada Labina	2.591.278,48 kn (58,36%)
- Prihodi za posebne namjene	294.778,00 kn (6,64%)
Ostvareni rashodi	4.440.433,26 kn (100%)

Osim rashoda za zaposlene djelomično se financiraju i materijalni rashodi u iznosu 2.917,03 kn i otplata glavnica primljenih kredita u iznosu od 50.000,00 kn. Ujedno općine financiraju materijalne rashode u iznosu 1.770,47 kn.

5.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika

POTRAŽIVANJA

Evidentirana potraživanja u proračunu Grada Labina za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 30.06.2022. g. iznose 8.290.680 kn, a umanjeno za ispravak potraživanja na dan 31.12.2021.g. u iznosu od 2.135.118 kn, iznose 6.155.562 kn (sadašnja vrijednost potraživanja). Od ukupnih potraživanja, na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela odnosi se iznos od 4.819.685 kn ili 78,29% (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 6.114.715 kn kako slijedi:

POTRAŽIVANJA NA DAN 30.06.2022.G.

Red.b r.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.g.	Zaduženje 01.01.- 30.06.2022g.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2022.g.	Saldo 30.06.2022.g.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8 (6/5 x 100)
1	Porez na javne površine	60.367	1.374.162	1.434.529	767.981	666.548	53,54
2	Lokalni porezi	155.258	682.816	838.074	549.292	288.782	65,54
3	Porez na promet nekretnina	710.006	3.402.298	4.112.304	3.432.803	679.501	83,48
4	Zatezne kamate	49.742	35.714	85.456	18.934	66.522	22,16
5	Zakupnina	483.446	1.559.522	2.042.968	1.672.540	370.428	81,87
6	Stanarine	248.935	287.267	536.202	261.583	274.619	48,78
7	Javne površine	9.120	5.960	15.080	15.080	0	100,00
8	Naknada za korištenje prost. elektrane	215.143	1.022.750	1.237.893	1.237.893	0	100,00
9	Komunalni doprinos	231.428	733.097	964.525	631.965	332.560	65,52
10	Komunalna naknada	840.919	4.181.474	5.022.393	4.238.476	783.917	84,39
11	NUV-hrv.vode	453.046	2.269.031	2.722.077	2.313.448	408.629	84,99
12	Prometne kazne	417.285	-46.537	370.748	21.546	349.202	5,81
13	Ostale kazne	67.865	-8.075	59.790	0	59.790	0,00
14	Prodaja zemljišta, nekretnina i pokret.	326.200	1.706.700	2.032.900	2.032.900	0	100,00
15	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	377.231	356.672	733.903	354.782	379.121	48,34
17	Prodaja posl.prost.	72.014	204.000	276.014	220.460	55.554	79,87
18	Ostala potraživanja	1.265.771	774.452	2.040.223	640.683	1.399.540	31,40
UKUPNO		5.983.778	18.541.303	24.525.081	18.410.366	6.114.715	75,07

Kod potraživanja pod red.br. 18. veći dio (39,82%) odnosi se na potraživanja od koncesije od društva Faraguna investment d.o.o. Labin za gradsku tržnicu u iznosu od 557.376 kn (vodi se postupak za obnovu stečajnog postupka). Od preostalih 842.164 kn na nedospjela potraživanja od koncesijskih odobrenja odnosi se iznos od 280.483 kn, od naknade za autotaksi prijevoz (vlakić) 215.000 kn, te na potraživanja za naknadu Hrvatskih voda 69.195 kn. Dospjela potraživanja iznose 277.486 kn.

Nedospjela potraživanja za porez na javne površine iznose 415.120 kn, za naknadu za korištenje javnih površina (od Labin 2000 d.o.o. za parking) 75.643 kn, te zbirno za druga kratkoročna potraživanja 64.907 kn, ukupno 555.670 kn.

Od ukupnog salda potraživanja na nedospjela potraživanja odnosi se iznos od 1.120.348 kn ili 18,32%.

Kod prometnih i ostalih kazni otpisala su se 2 potraživanja u ukupnom iznosu od 60.000 kn, jednu temeljem sudske presude, a drugu temeljem obustave izvršenja ovrhe zbog brisanja pravnog subjekta iz sudskog registra.

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

5.2.1. Stanje nenaplaćenih potraživanja

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i njegovih proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. godine iznose 9.240.030,90 kn. Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 7.673.286,02 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 1.566.744,88 kn. Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se na 6.754.440,43 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 918.845,59 kn. Od potraživanja za prihode od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se iznos od 1.566.744,88 kn.

Tablica 10. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA 30.06.2022.
1.	Grad Labin	8.3212.185,31
2.	O.Š. Matija Vlačić	105.713,00
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	143.771,99
4.	Centar Liče Faraguna	1.794,00
5.	Pučko otvoreno učilište	35.138,44
6.	Gradska knjižnica Labin	1.100,00
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	8.153,00
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	517.027,84
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	106.147,32
	UKUPNO:	9.240.030,90

5.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 30.06.2022. godine iznose 500.072,59 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 395.098,38 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 104.974,21 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 229.680,53 kn i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 162.189,63 kn te na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 67.490,90 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 270.392,06 kn, odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 232.908,75 kn i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 37.483,31 kn.

Tablica 11. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2022.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	DOSPJELE OBVEZE 30.06.2021.
1.	Grad Labin	229.680,53
2.	O.Š. Matija Vlačić	0,00
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	0,00
4.	Centar Liče Faraguna	0,00
5.	Pučko otvoreno učilište	0,00
6.	Gradska knjižnica Labin	0,00
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	3.919,35
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	266.472,71
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	0,00
	UKUPNO:	500.072,59

5.2.3. 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: 70.000,00 kuna
2. protiv Grada Labina radi naknade štete (Posl. broj: Pn-100/15), KLASA: 740-01/15-01/5, tužbeni zahtjev: 85.769,73 kuna.
3. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 10.000,00 kuna
4. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P-605-2019, KLASA: 740-01/18-01/1, tužbeni zahtjev: 11.000,00 kuna
5. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P-139/2020, KLASA: 740-01/20-01/5, tužbeni zahtjev: 100.000,00 kuna

6. Grad Labin protiv fizičke osobe , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/21-01/22 (Ps-4/2021), 19.722,23 kn

7. protiv Grada Labina, radi naknade štete, Posl.broj P-105/2018, KLASA:363-01/18-01/34, tužbeni zahtjev: 6.750,00 kn

8. Grad Labin protiv fizičke osobe , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/15-01/97 (Ovr-838/21), 1.100,00 kn

9. Grad Labin protiv fizičke osobe , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/15-01/93 (Ovr-839/21), 1.100,00 kn

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

5.3. 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 Labina

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. Projekti koji se odnose na školstvo, a koji objedinjuju sve osnovne škole provode se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti, a to je projekt RAST – pomoćnici u nastavi, te je Grad Labin u protekloj školskoj godini bio nositelj projekta za osnovne škole Labina, Rovinja i Poreča.

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

U nastavku dajemo pregled naplaćenih prihoda i realiziranih rashoda svakog pojedinog projekta financiranog iz EU sredstava, sa stanjem potraživanja nerealiziranih sredstava na dan 30.06.2022. godine za Grad Labin:

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2021.	Naplaćeno u 2022.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2021.	Rashodi u 2022. plan	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	BEGIN	460.290,61	4.342,60	464.633,21	456.096,19	0,00	456.096,19	8.537,02
2.	MINE TOUR	5.736.888,63	1.475.374,85	7.212.263,48	6.017.692,09	1.192.173,98	7.209.866,07	2.397,41
3.	Karijerno usmjeravanje	611.145,93		611.145,93	736.968,35	0,00	736.968,35	-125.822,42
4.	RAST	400.000,00	928.571,43	1.328.571,43	511.246,02	1.123.108,03	1.634.354,05	-305.782,62
5.	RECOLOR	814.859,61		814.859,61	1.174.301,46	35.321,59	1.209.623,05	-394.763,44
6.	DKC Lamparna	4.310,74		4.310,74	69.149,30	0,00	69.149,30	-64.838,56
7.	Projekt WI4EU	0,00		0,00	0,00	3.625,00	3.625,00	-3.625,00
8.	PEOPLE	28.075,21	28.166,18	56.241,39	0,00	40.120,27	40.120,27	16.121,12
9.	Dječje igralište Vinež	0,00	200.866,50	200.866,50	200.000,00	0,00	200.000,00	866,50
10.	Dječje igralište Rabac	0,00	0,00	0,00	685.999,08	0,00	685.999,08	-685.999,08
	UKUPNO	8.055.570,73	2.637.321,56	10.692.892,29	9.851.452,49	2.394.348,87	12.245.801,36	-1.552.909,07

Do 30.06.2022. 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 je započeo 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 osvježavanje o problemu diskriminacije i negativnim posljedicama koje ona nosi.

Projekti financirani iz EU sredstava Pučkog otvorenog učilišta Labin

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2021.	Naplaćeno u 2022.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2021.	Rashodi u 2022.	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rudnici baštine	753.120,54	441.841,79	1.194.962,33	1.140.332,36	224.045,31	1.364.377,87	-169.415,54
	UKUPNO	753.120,54	441.841,79	1.194.962,33	1.140.332,36	224.045,31	1.364.377,87	-169.415,54

Projekt financirani iz EU sredstava Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2021.	Naplaćeno u 2022.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2021.	Rashodi u 2022.	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	0,00	122.283,47	5.410,00	48.830,51	54.240,51	68.042,96
	UKUPNO	122.283,47	0,00	122.283,47	5.410,00	48.830,51	54.240,51	68.042,96

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 11.377.151,00 kuna.

U razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine realizirano je ukupno 4.099.664,58 kuna odnosno 36,03 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2022.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	4.625.805,00	1.445.100,85	31,24
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	2.536.000,00	1.019.607,31	40,21
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	707.000,00	255.507,04	36,14
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	120.000,00	41.413,00	34,51
Aktivnost: Manifestacije Terra Albona	23.000,00	110,00	0,48
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	191.000,00	51.373,95	26,90
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	132.505,00	66.354,50	50,08
Aktivnost: Nagrade grada Labina	50.000,00	0,00	0,00

Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	20.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	826.300,00	10.735,05	1,30
Kapitalni projekt: E-grad	20.000,00	0,00	0,00
Program: Mjesna samouprava	35.000,00	2.156,18	6,16
Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji	5.000,00	1.379,27	27,59
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	5.000,00	400,00	8,00
Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature	5.000,00	376,91	7,54
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	5.000,00	0,00	0,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	530.000,00	270.000,00	50,94
Aktivnost: Civilna zaštita	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	240.000,00	50,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	30.000,00	100,00

PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	76.000,00	33.481,41	44,05
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	76.000,00	33.481,41	44,05
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	76.000,00	33.481,41	44,05
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	50.000,00	10.507,23	21,01
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	50.000,00	10.507,23	21,01
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	50.000,00	10.507,23	21,01
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.060.346,00	2.338.418,91	38,59
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.060.346,00	2.338.418,91	38,59
Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.910.937,00	2.337.413,91	39,54
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	19.120,00	0,00	0,00
Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	130.289,00	1.005,00	0,77

UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	11.377.151,00	4.099.664,58	36,03
---	----------------------	---------------------	--------------

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, Savjet mladih grada Labina, Nabava dugotrajne imovine.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 4.625.805,00 kuna, a utrošeno je 1.445.100,85 kuna što iznosi 31,24 % 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 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 2.536.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.019.607,31 kuna što iznosi 40,21% 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 potpori za programske sadržaje medija za 2022. godinu i to sa: Radio Labinom d.o.o., Centrom za informacije i komunikacije „Dr. Božo Milanović“, TV Novom d.o.o., Matković & Čakić d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje I.A. MEDIA, Express agencijom d.o.o., Obrtom KOVA PR i Media FI d.o.o.. 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 i Udruzi računovođa i financijskih djelatnika, financiranje reprezentacije ureda Gradonačelnika, te financiranje ostalih rashoda protokola (vijenci, svijeće, cvijeće, protokolarni pokloni).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 707.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 255.507,04 kuna ili 36,14% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

Zbog epidemije koronavirusa većina manifestacija u 2022. godini prilagođena je novonastaloj situaciji te je s tim u vezi za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano 120.000,00 kuna, a utrošeno je 41.413,00 kuna što iznosi 34,51% godišnjeg plana.

Obilježena je 101. obljetnica Labinske republike nizom javnih događanja. Sredstva su utrošena za najam rasvjetne opreme za rasvjetu dimnjaka bivše toplane, snimanje i montaže video uradaka. U našoj starogradskoj jezgri od 19. do 21. svibnja održao se Festival umjetnosti i tolerancije – LABINA, jedinstveni svjetski festival, a dan ranije svečano je otvoreno Malo kazalište – Teatrino.

Aktivnost: Manifestacija Terra Albona

Gastro - biciklistička manifestacija Terra Albona nije održana u proljeće zbog epidemiološke situacije. Utrošena sredstva podmirena su za obnovu web domene.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 23.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 110,00 kuna ili 0,48% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zakonom i odlukama donesenim na temelju Zakona, Aktivnost je obuhvatila financiranje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava. U izvještajnom razdoblju održane su 4 sjednice Gradskog vijeća. Radna tijela Gradskog vijeća održala su svoje sjednice i to: Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije, Komisija za izbor i imenovanja, Mandatna komisija i Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 191.000,00 kuna, a u prvoj polovici godine utrošeno je 51.373,95 kuna što iznosi 26,90% 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 2022. godinu. Svoje predstavnike u Gradskom vijeću imaju 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 2022. godini planirano je 132.505,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 66.354,50 kuna odnosno 50,08% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Krajem mjeseca travnja 2022. godine raspisan je [Javni poziv za predlaganje kandidata za dodjelu javnih priznanja Grada Labina](#) i [Javni natječaj za dodjelu Godišnje nagrade Roberto i Daniela Giannini](#). Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina u mjesecu kolovozu laureatima će se dodijeliti nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada grada Labina i dodjela priznanja i zahvale. Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini neće se dodijeliti s obzirom da je jedini prijavitelj odustao od natječajnog postupka.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 0,00%.

Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih u mjesecu travnju 2022. godini sudjelovali su na 10. Kongresu Koordinacije savjeta mladih Republike Hrvatske koji se održavao u Rijeci. Aktivno su sudjelovali u izradi novog Lokalnog programa za mlade. Član Savjeta mladih Grada Labina postao je i član Savjeta mladih Istarske županije. U mjesecu lipnju sudjelovali su na II. Godišnjoj konferenciji Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj u organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizirano je 0,00% 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 multifunkcionalnog uređaja (scener, pisač), mehaničkog mobilnog nosača za interaktivni ekran sa policom za prihvat kamere i računala, police za potrebe prostorije arhive na adresi Rudarska 1, mini dron za potrebe snimanja gradskih projekata te trakaste zavjese za prozore.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 826.300,00 kuna, a u izvještajnom periodu realizirano je 10.735,05 kuna ili 1,30% 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 2022. godini planirano je 20.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

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:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 35.000,00 kuna, a utrošeno je 2.156,18 kuna što iznosi 6,16% 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 hranu i piće za sudionike čišćenja uvale Prtlog povodom Svjetskog dana činjenja dobrih djela 3.travnja te povodom predstavljanja projekta pješačke staze Sv. Magdalene u Starom gradu Labinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 1.379,27 kuna, odnosno 27,59% 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 cvjetnog vijenca.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 400,00 kn odnosno 8,00% 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 članovim vijeća Mjesnog odbora su sudjelovali na Festivalu cvijeća koji se održao na trgu na Katurama.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 376,91 kuna ili 7,54% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Mjesni odbor Labin je u svojim prostorijama na Trgu labinskih rudara prikupljao humanitarnu pomoć za ljude izbjegle iz Ukrajine. Radilo se o akciji prikupljanja deka, vreća za spavanje i montažnih kreveta koje su dostavljeni u poljski grad Rybnik u sklopu akcije koju je provodio Grad Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. 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 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 530.000,00 kuna, a realizirano je 270.000,00 kuna ili 50,94% 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.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 20.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju sredstva nisu utrošena.

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Sredstva su utrošena na tekuću donaciju Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 480.000,00 kuna, a realizirano je 240.000,00 kuna odnosno 50,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva

Cilj je ostvaren kroz međusobnu suradnju Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. 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 2022. 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 76.000,00 kuna, a utrošeno je 33.481,41 kuna što iznosi 44,05% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu. Sredstva su utrošena za energiju, komunalne usluge, zakup poslovnog prostora, reprezentaciju, obilježavanje Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 76.000,00 kuna, a realizirano je 33.481,41 kuna ili 44,05% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 50.000,00 kuna, a utrošeno je 10.507,23 kuna što iznosi 21,01% 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, zakupnine za poslovni prostor, usluge čišćenja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 10.507,23 kuna ili 21,01% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

Javna vatrogasna postrojba Labin osnovana je 01.07.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju, a njeni osnivači su Grad Labin i Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja. Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana – jedan predstavnik osnivača u većinskom vlasništvu, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i predstavnik radnika.

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

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

U Javnoj vatrogasnoj postrojbji Labin zaposleno je na dan 30.06.2022. godine 30 djelatnika, a od toga 23 profesionalna vatrogasaca i 4 sezonska vatrogasca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 26.

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 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 30.06. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	237.482,14	237.482,14	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	27.823,43	4.683,40	23.140,03
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	1.593.375,40	1.593.375,40	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	396.850,23	278.262,11	118.588,12
Donacije	6.9.000001	221.688,28	200.000,00	224.615,86	197.072,42
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	13.551,81	0,00	13.551,81
UKUPNO		221.688,28	2.469.083,01	2.338.418,91	352.352,38

Opći prihodi i primici.- prihodi iz proračuna Grada Labina za financiranje redovne djelatnosti ostvareni su u iznosu od 30,70% godišnjeg plana. Rashodi su ostvareni u iznosu od 30,70% godišnjeg plana, a odnose se na zaposlene – plaće, ostali rashodi za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali dio materijalnih rashoda.

Vlastiti prihodi – ostvareni su 55,65% godišnjeg plana. Rashodi u izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 9,37% godišnjeg plana, a planirani su za materijalne rashode i za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva – ostvareni su 48,76% godišnjeg plana. Sredstva se planiraju sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2022. godini (NN 147/2021). Rashodi su utrošeni u istom postotku od planiranih, a odnose se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Pomoći – općine – prihodi su planirani iz proračuna Općina Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja za financiranje redovne djelatnosti, a ostvareni su u iznosu od 51,10% godišnjeg plana. Rashodi su ostvareni u iznosu od 35,83% godišnjeg plana, a odnose se na zaposlene – plaće, ostali rashodi za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali dio materijalnih rashoda.

Donacije – planiraju se sredstva za financiranje redovne djelatnosti, za provedbu posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja i za sezonske vatrogasce. Prihodi su ostvareni u iznosu od 21,21% godišnjeg plana. Ostvareni prihodi odnose se samo za financiranje redovne djelatnosti i primljeni su iz Područne vatrogasne zajednice Labin. Rashodi su ostvareni u iznosu od 19,28% godišnjeg plana za obavljanje redovne djelatnosti i za liječničke preglede zaposlenih sezonskih vatrogasaca.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja – ostvareni su od 104,24 % godišnjeg plana, a u izvještajnom razdoblju nisu utrošeni.

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 6.060.346,00 kuna, a u periodu od 01.01. do 30.06.2022. godine utrošeno je 2.338.418,91 kuna što iznosi 38,59% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Od 01.01 do 30.06.2022. godine bilo je 128 intervencije gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je četiri intervencije manje u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Od ukupnog broja intervencija, 80 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 48 intervencije na tehničke i ostale intervencije. Najveći broj požara desio se u mjesecu siječnju, veljači i ožujku. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba Labin obavlja i druge poslove kao što je osiguranje na raznim manifestacijama, prijevoz vode i druge aktivnosti.

Aktivnost: Financiranje JVP Labin

Planirana sredstva iznose 5.910.937,00 kuna a utrošena su u iznosu od 2.337.413,91 kuna ili 39,54%. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 4.520.793,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.963.687,37 kuna ili 43,44% - za bruto plaće utrošeno je 1.470.989,30 kuna, za doprinose na plaću utrošeno je 272.073,97 kuna, a za ostala materijalna prava radnika 220.624,10 kuna – za jubilarne nagrade, otpremninu radi odlaska radnika u mirovinu i isplatu potpore nasljedniku preminulog radnika Utrošeno je manje sredstava od planiranog zbog zapošljavanja radnika sredinom mjeseca svibnja a ne početkom godine.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 1.281.444,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 373.722,97 kuna ili 29,16%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 123.470,00 kuna ili 33,04% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju iznose 117.508,54 kuna ili 31,44% materijalnih troškova, od čega je najveća stavka troškovi energije za nabavu lož ulja za grijanje objekta Vatrogasnog doma i za gorivo za vozila. Osim toga sredstva su utrošena i za nabavku uredskog materijala, materijala za popravak i održavanje vozila, opreme i objekta koji obavljaju sami radnici, te manjim dijelom za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koja mora biti certificirana i ima svoj rok trajanja te se kupuje po isteku roka trajanja, te nabavke auto guma.

Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 66.440,33 kuna ili 17,78% materijalnih troškova. Najveća stavka su utrošena sredstva za intelektualne i osobne usluge radi testiranja novozaposlenih radnika, izrade web stranice, a usluge tekućeg i investicijskog održavanja utrošena su manje radi toga što u izvještajnom razdoblju nisu još obavljani servisi vozila i opreme.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 66.304,10 kune ili 17,74% 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 i za nabavu pića za vatrogasce na požarima i posjete djece u mjesecu svibnju, mjesecu zaštite od požara.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 700,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 3,57 kuna za kamate za nepravovremeno plaćanje računa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 108.000,00 kuna i u izvještajnom razdoblju nisu utrošena.

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

Za ovu aktivnost planirana su sredstva od VZŽI u iznosu od 19.120,00 kuna. Sredstva se planiraju za sudjelovanje profesionalnih vatrogasaca izvan našeg područja djelovanja koja dobivamo od VZIŽ, a osiguravaju se u Državnom proračunu. U izvještajnom razdoblju nismo utrošili sredstva.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 130.289,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.005,00 kuna za liječničke preglede 4 sezonska vatrogasca koja su počela sa radom 15.06.2022. godine.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022	Zaduženje od 01.01.- 30.06.2022.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2022.	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	30.115,24	0,00	100,00
2.	Potraživanja za nakade koje se refundiraju – HZZO (129)	1.512,30	797,36	2.309,66	1.481,50	828,16	64,14
3.	Potraživanja za predujmove (129)	0,00	7,05	7,05	0,00	7,05	0,00
4.	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga (166)	0,00	35.976,43	35.976,43	27.823,43	8.153,00	77,34
	Ukupno	31.627,54	36.780,84	68.408,38	59.420,17	8.988,21	86,86

Potraživanja za predujmove odnosi se na više plaćen račun za lož ulje.

Od ukupnog potraživanja za prihode od pružanih usluga 2.038,50 kuna odnosi se na dospjela potraživanja, a iznos od 6.114,50 kuna odnosi se na nedospjela potraživanja od kupaca.

Obveze na dan 30.06.2022.

R/B	Obveze	Početni saldo 01.01.2022	Povećanje od 01.01.- 30.06.2022.	Ukupno	Podmireno do 30.06.2022.	Saldo 30.06. 2022.	Posto- tak podmi- renja	Dospjele obveze 30.06. 2022.	Nedospjele obveze 30.06.2022
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5* 100)	9	10
1.	Obveze za zaposlene (231)	294.206,70	1.989.978,65	2.284.185,35	1.978.884,72	305.300,63	86,63	0,00	305.300,63
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	87.819,21	378.005,97	465.825,18	391.216,39	74.608,79	83,98	3.919,35	70.689,44

3.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	3,57	3,57	3,57	0,00	100,00	0,00	0,00
4.	Ostale tekuće obveze (239)	239.487,87	797,32	240.285,19	225.632,28	14.652,91	93,90	0,00	14.652,91
4.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	33.487,34	0,00	33.487,34	33.487,34	0,00	100,00	0,00	0,00
	Ukupno	655.001,12	2.368.785,51	3.023.786,63	2.629.224,30	394.562,33	86,95	3.919,35	390.642,98

Obveze za zaposlene odnose se na plaću za 06/22.

Obveze za materijalne rashode su obveze prema dobavljačima i prijevoz na posao i s posla za 06/22.

Ostale tekuće obveze odnose se na obveze za refundaciju bolovanja na teret HZZO i obveza za isplatu posljednje plaće i naknade za neiskorišteni godišnji odmor nasljednicima preminulog radnika.

Na dan 30.06.2022. proračunski korisnik JVP Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

6.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.590.223,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine izvršeno je ukupno 6.713.998,57 kuna odnosno 49,40% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2022.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	13.590.223,00	6.713.998,87	49,40
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	8.602.223,00	3.582.290,58	41,64
Aktivnost: Proračunska pričuva	100.000,00	17.079,55	17,08
Aktivnost: Otplata zajmova	4.460.000,00	2.901.673,29	65,06
Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“	225.000,00	111.700,59	49,64
Aktivnost: Opća bolnica Pula	203.000,00	101.254,86	49,88
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	13.590.223,00	6.713.998,87	49,40

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 sredstava EU fondova, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz kao i sredstva za osiguranje zaposlenika i imovine Grada Labina, provizija porezne uprave, te sredstva za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, zatezne kamate i rashode po sudskim presudama. U sklopu navedenog programa osigurana su sredstva za povrat glavnice i kamate dugoročnih i kratkoročnog kredita, a navedena obveza ima prioritet pri izvršavanju proračuna.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima i osigurati sredstva za nesmetano obavljanje

slova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospjele financijske obveze prema dobavljačima, zaposlenicima, bankama i ostalima.

Tijekom 2022. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 13.590.223,00 kuna, a utrošeno je 6.713.998,87 kuna što iznosi 49,40% 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 8.602.223,00 kuna dok je realizirano 3.582.290,58 kuna ili 41,64% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 7.536.000,00 kuna a izvršeni su u iznosu od 3.158.075,27 kuna ili 41,91% 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). Ovdje nije sadržan dio plaća za službenike koji rade na EU projektu RAST u iznosu od 76.083,12 kn, i čije se plaće financiraju iz EU sredstava. Prosječni broj svih zaposlenih na bazi sati rada za koje se isplaćuju plaće kroz sve programe i aktivnosti je 39 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 813.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 344.679,50 kuna ili 42,40% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz na posao u iznosu od 84.293,60 kn sa učešćem u ukupnim rashodima (24,46%), odvojničke usluge (8,18%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (17,76%), provizija porezne uprave za vođenje prihoda od poreza i prireza na dohodak (38,20%) i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 253.223,00 kn, a izvršeni u iznosu od 79.535,81 kuna ili 31,41% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 59.452,65 kn. Usluge platnog prometa sadrže i proviziju Fine i Hrvatske pošte za sve uplatnice kojim građani plaćaju prihode u korist računa Grada Labina.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 100.000,00 kuna u ovom obračunskom razdoblju proračunska pričuva je korištena u iznosu od 17.079,55 kn za nabavu 20 komada sklopivih kreveta, 20 komada deka i 20 komada vreća za spavanje u svrhu dostave humanitarne pomoći Gradu Rybniku iz Poljske za smještaj izbjeglica iz Ukrajine.

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 2022. godini planirano je 4.460.000,00 kuna, a realizirano 2.901.673,29 kuna ili 65,06% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 140.589,81 kuna ili 33,47% godišnjeg plana. Kamate na kredite kod PBZ banke plaćene su u iznosu od 41.742,41 kuna (iz sredstava Istarske županije 20.591,75 kn po kreditu za izgradnju doma), a OTP banke u iznosu od 98.847,40 kuna. Kamata je znatno niža od plana, kao i od ostvarenja prethodne godine zbog smanjenja kamatne stope po kreditu OTP banke i kreditu PBZ banke za dom.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 11.083,48 kuna odnosno 27,71% 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 2.750.000,00 kuna ili 68,75% godišnjeg plana i imaju 99,77% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice kratkoročnog kredita PBZ banke u iznosu od 1.500.000,00 kn i OTP banke u iznosu od 1.250.000,00 kn, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 111.700,59 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 2022. godini planirano je 203.000,00 kn, a plaćeno je u korist računa Istarske županije 101.254,86 kn, na osnovu Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli.

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

Izvešće o izvršenju Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine koji obuhvaća i dio koji se odnosi na građenje komunalne infrastrukture sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18. , 110/18. i 32/20.)

Za ostvarenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2022. 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 2022. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **41.131.942,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **1.392.000,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja
- **8.941.960,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **29.594.982,00 kuna** za izgradnju građevina javne namjene
- **1.203.000,00 kuna** za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – lipanj 2022. godine izvršeno je ukupno **9.501.959,86 kuna** odnosno **23,10 %** godišnjeg plana. Najveći utjecaj na postotak izvršenja ovog Programa izgradnje ima izvršenje projekta izgradnje Doma za starije osobe kod kojeg će u drugom dijelu godine zbog vrste i obima radova iznosi po privremenim situacijama biti bitno veći te izvršenje radova u Spomen prostoru rudaru, radova na izvanrednom održavanju županijske ceste kroz Kapelicu sa novim nogostupom i radova na izgradnji prve faze pomoćnog nogometnog igrališta Vinež koji će se realizirati u drugom dijelu godine.

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

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2022.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	1.392.000,00	145.641,99	10,46
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	682.000,00	46.875,00	6,87
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	710.000,00	98.766,99	13,91
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	8.941.960,00	1.649.116,61	18,44
Kapitalni projekt K300006 Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	240.000,00	91.125,00	37,97
Kapitalni projekt K 300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	754.000,00	702.147,66	93,12
Kapitalni projekt K 300009 Rekonstrukcija javnih cesta	190.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K 300011 Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica	365.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300038 Spomenik rudaru borcu	2.020.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	176.960,00	8.825,00	4,99
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	1.196.000,00	847.018,95	70,82
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ŽC5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.800.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č.1778/6 sve k.o. Ripenda) -spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) – spoj na LC 50146	170.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300047 Parkiralište „Gil-Rialto“	125.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300050 Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	350.000,00	0,00	0,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	29.594.982,00	7.199.938,51	24,33
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	49,86
Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	610.308,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labin	25.000.000,00	5.879.674,67	23,52
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	1.112.500,00	40.037,24	3,60
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	1.100.000,00	5.000,00	0,45

Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani uz izgradnju građevine javne namjene	70.000,00	23.221,62	33,17
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o. Ripenda)	190.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	1.192.174,00	1.192.173,98	100,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	507.262,75	42,17
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	507.262,75	42,17
UKUPNO Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju	41.131.942,00	9.501.959,86	23,10

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 ostalih aktivnosti za provedbu tih dokumenata 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 **1.392.000,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **145.641,99 kuna** što iznosi **10,46 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3001 - DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA					
Naziv projekta / dokumenta	Financijski pokazatelji izvršenja		Status projekta		
	Planirano	Izvršeno	Riješeno do 30.06.2022.	Započeto do 30.06.2022.	Nije započeto / Nije riješeno
1.1. Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	682.000,00	46.875,00		✓	
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U tijeku je izrada V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina, Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica i V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike. Po završetku izrade Nacrta prijedloga navedenih planova Gradonačelnik utvrđuje prijedlog i upućuje iste na javnu raspravu. U izvještajnom razdoblju prezentirana je građanima preliminarna koncepcija V. ID PPUG Labina i prvih ID UPU-a naselja Kapelica. Javna rasprava za ova dva plana planira se krajem rujna, a za V. ID UPU-a Labina i Presike krajem listopada.				
1.2. Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	710.000,00	98.766,99		✓	
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	1.392.000,00	145.641,99			

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 Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), 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 trgova uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina, a sve usmjereno prema slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

1. Povećanje gospodarske konkurentnosti
 2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
 3. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima
- te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina.

Realizirana sredstva:

Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **8.941.960,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **1.649.116,61 kuna** što iznosi **18.44 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3002 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
	Naziv projekta / dokumenta	Financijski pokazatelj izvršenja		Status projekta		
		Planirano	Izvršeno	Riješeno do 30.06.2022.	Započeto do 30.06.2022.	Nije započeto / Nije riješeno
2.1.	Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	240.000,00	91.125,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama izrađuje se sukladno potrebama za određenim manjim zahvatima u zonama izgradnje kontinuirano tijekom godine.				
2.2.	Kapitalni projekt K300007 Cesta i nogostup Vinež - Marciljani	754.000,00	702.147,66	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Obrt Rakos iz Ravni sa kojim je sklopljen Ugovor o izvođenju radova uveden je u posao 16.12.2021. godine nakon što su završeni radovi na izgradnji vodovoda i kanalizacije unutar koridora nogostupa. Radovi su završeni sredinom travnja i nakon toga je sva potrebna dokumentacija o izvršenju ovog projekta dostavljena Ministarstvu unutarnjih poslova. Naime Grad Labin je prošle godine kandidirao ovaj projekt na natječaj Ministarstva. Projekt je prihvaćen i temeljem toga sklopljen je ugovor o sufinanciranju projekta sredstvima iz državnog proračuna u iznosu od 574.000,00 kn. Temeljem dostavljene dokumentacije Ministarstvo je izvršilo uplatu navedenog iznosa u gradski proračun.				
2.3.	Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	190.000,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i	Nositelj radova na rekonstrukciji Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 bit će Hrvatske ceste, a Grad Labin u cijeloj investiciji sudjeluje u dijelu javne rasvjete. U više navrata ovaj zahvat je odgađan od strane Hrvatskih cesta zbog neriješenih imovinsko-				

	daljnjih aktivnosti	pravnih odnosa što je tijekom 2021. godine riješeno. U izvještajnom razdoblju Hrvatske ceste provele su postupak javne nabave za odabir izvođača radova i čeka se donošenje odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja i sklapanje ugovora. Očekuje se da će početak radova biti krajem godine.				
2.4.	Kapitalni projekt K300011 Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica	365.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Za dionicu zapadne obilaznice Tonci – Presika izdana je lokacijska dozvola koja je postala pravomoćna 01.07.2022. godine. U drugom dijelu godine slijedi izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta.				
2.5.	Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradske jezgre i popločenje parternih površina	400.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Postoji pravomoćna lokacijska dozvola. Proveden je postupak javne nabave za odabir projektanta. Sa odabranim ponuditeljem sklopljen je ugovor za izradu glavnog projekta i njegova izrada je u tijeku. Rok izrade je 6 mjeseci.				
2.6.	Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	250.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izvršenje ovog projekta predviđeno je u drugom dijelu godine budući da će u tom razdoblju biti dostupni podaci o natječajima kroz koje se ova vrsta projekata može prijaviti za sufinanciranje.				
2.7.	Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	2.020.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Nakon provedenog postupka javne nabave sklopljeni su okvirni sporazumi sa odabranim izvođačem građevinskih radova DE CONTE d.o.o. Labin i odabranim izvođačem radova dekorativne i javne rasvjete ELEKTRA d.o.o. Labin. Temeljem okvirnog sporazuma, a sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada sklopit će se pojedinačni ugovori sa oba izvođača za ovu godinu. Početka radova predviđen je u rujnu.				
2.8.	Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	176.960,00	8.825,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi, a provode se kontinuirano tijekom godine				
2.9.	Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	1.196.000,00	847.018,95			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom predviđeno je opremanje zone višestambene izgradnje Kature potrebom 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 i ishoda je uporabna dozvola, a početkom ove godine sklopljen je ugovor za izvršenje preostale dvije faze projekta. U izvještajnom razdoblju završeni su radovi na drugoj fazi, a do kraja godine završit će se i treća faza. Inače krajnji rok izvršenja spomenutog ugovora je 01.11.2023. godine.				
2.10.	Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.800.000,00	0,00			✓

	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ova faza radova na županijskoj cesti kroz Kapelicu obuhvaća zahvat 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 započela je u izvještajnom razdoblju, a planirani rok završetka radova je kraj ove godine kada će se izvršiti i financijske obveze Grada prema nositelju projekta Županijskoj upravi za ceste Istarske županije.				
2.11.	Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č. 1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) – spoj na NC 16	705.000,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na prostoru istočno od ceste za Gornji Rabac (NC 16) preko navedenih katastarskih čestica. Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom. Izvršenje je u tijeku.				
2.12.	Kapitalni projekt K300046 Nerazvrstana cesta u Vinežu (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000,00	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 je započet sa realizacijom temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom. Međutim u proteklom razdoblju privatni investitor pokušava naći neka druga rješenja za infrastrukturu - prometnicu koja će omogućiti izgradnju na parcelama u njegovom vlasništvu. Ukoliko se investitor odluči za neka druga rješenja pristupit će se raskidu naprijed navedenog ugovora.				
	Kapitalni projekt K300047 Parkiralište „Gil – Rialto“	125.000,00	0,00	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izvršenje ovog projekta planira se u drugom dijelu godine.				
2.14.	Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	200.000,00	0,00		✓	
	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 koja ne uključuje radove. Izrađena je potrebna dokumentacija i ishođena je lokacijska dozvola (pravomoćna). Slijedi izrada parcelacijskog elaborata i pokretanje postupka izvlaštenja.				
2.15.	Kapitalni projekt K300050 Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	350.000,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U izvještajnom razdoblju proveden je postupak jednostavne nabave i odabran najpovoljniji ponuditelj Obrt u građevinarstvu RAKOS iz Ravni sa kojim je sklopljen ugovor za radove. Radovi su započeli. Ukupna duljina glavnog cjevovoda oborinske kanalizacije iznosi 98 m, a izvodi se u južnom dijelu okoliša škole na potezu između škole i igrališta. Prvi dio radova do županijske ceste je završen krajem srpnja. Budući da je dio trase uključujući priključak na postojeću oborinsku kanalizaciju u pojasu županijske ceste taj dio predviđa se izvoditi krajem rujna. Izgradnja ove infrastrukturne građevine je preduvjet sanacije poda u sportskoj dvorani škole gdje se šteta koju uzrokuju vanjske oborinske vode najbolje vidi.				
UKUPNO		8.941.500,00	1.649.116,61			

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 2022. godinu	Izvršenje za siječanj – lipanj 2022. godine	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Komunalni doprinos	4.474.960,00	155.755,00	3,48
Opći prihodi	360.000,00	89.836,99	24,95
Prodaja nefinancijske imovine	2.350.000,00	702.147,66	29,88
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	574.000,00	0,00	0,00
Kapitalne donacije trgovačkih društava	2.375.000,00	847.018,95	35,66
UKUPNO	10.133.960,00	1.794.758,60	17,71

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 stavljani u funkciju ili su radovi većim dijelom izvedeni ispunili su svoj cilj u osiguranju veće sigurnosti kolnog i pješačkog prometa (Kapelica, Vinež). Svi ostali projekti koji su započeti u izvještajnom razdoblju ili je realizacija planirana u drugom dijelu godine osiguravaju da se postavljeni ciljevi ostvare na godišnjem nivou, a u skladu sa planiranim aktivnostima u ovom dijelu Programa.

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 98/19.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17., 39/19. i 125/19.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11., 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13, 11/15., 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), 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 **29.594.982,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **7.199.938,51 kuna** što iznosi **24,33 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3003 – IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE						
	Naziv projekta / dokumenta	Financijski pokazatelji izvršenja		Status projekta		
		Planirano	Izvršeno	Riješeno do 30.06.2022.	Započeto do 30.06.2022.	Nije započeto / Nije riješeno
3.1.	Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	59.831,00	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu koje se izvršava tijekom godine				
3.2.	Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	610.308,00	0,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Predmet ovog projekta je izrada glavnog projekta za novo dizalo i rudarskog projekta za podzemni dio (vertikalno okno Labin i podzemni potkop Krapan i Rabac). U izvještajnom razdoblju vršena je priprema za provedbu postupka nabave u suradnji sa Rudarsko-geološko-naftnim fakultetom Zagreb. Izvršenje u drugom dijelu godine.				
3.3.	Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	25.000.000,00	5.879.674,67		✓	
	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. U izvještajnom razdoblju izrađen je izvedbeni projekt opreme Doma sa troškovnikom i temeljem toga u narednom razdoblju slijedi provedba javne nabave za odabir isporučitelja opreme.				
3.4.	Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	1.112.500,00	40.037,24		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola koja je postala pravomoćna 29.12.2021. godine. Projekt izgradnje Dječjeg vrtića prijavljen je na natječaj „Izgradnja, dogradnja, rekonstrukcija i opremanje predškolskih ustanova iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026.“ i čekaju se rezultati. Kapacitet novog vrtića su 4 odgojne skupine (2 vrtiće i 2 jasličke).				
3.5.	Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	1.100.000,00	5.000,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izrađen je glavni projekt, ishođene su građevinske dozvole za pristupnu prometnicu i pomoćno nogometno igralište sa pratećim objektima. U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave za radove na prvoj fazi projekta koja obuhvaća igralište sa reflektorima. Slijedi sklapanje okvirnog sporazuma sa odabranim ponuditeljem (02.08.2022. godine).				
3.6.	Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	70.000,00	23.221,62		✓	

	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 K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č. 318 k.o. Novi Labin)	200.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovaj projekt uključen je u predmetni Program njegovim prvim izmjenama i dopunama stoga je izvršenje planirano u drugom dijelu godine.				
3.8.	Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č. 321 k.o. Ripenda)	190.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovaj projekt uključen je u predmetni Program njegovim prvim izmjenama i dopunama stoga je izvršenje planirano u drugom dijelu godine.				
3.9.	Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	1.192.174,00	1.192.173,98	✓		
	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, ali se zbog zaključivanja financijskog plana morao formalno ponovo planirati i u 2022. godini. U ovom izvještajnom razdoblju projekt je izvršen i u financijskom dijelu čime je okončan projekt kao cjelina. 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.				
	UKUPNO	29.594.982,00	7.199.938,51			

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti sukladno kvartalnom izvršenju Proračuna i ostvarenju planiranih prihoda. Nastavljena je izgradnja Doma za starije osobe i izvršena potrebna priprema za navau opreme. Projektima za koje je izrađena potrebna tehnička dokumentacija ishođena je ili je u tijeku ishođenje građevinske dozvole (dječji vrtić, sportski centar Vinež) čime su stvoreni 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 gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21.), 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 plaćanjem naknade za povrat kredita za radove na sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere komunalnoj tvrtki KP 1. MAJ d.o.o. Labin, a koja se plaća po dvije osnove. Jedna je izravno

učešće Grada Labina, a druga se ostvaruje iz naknade za razvoj koja se naplaćuje od svih korisnika putem računa za odvoz smeća.

Cilj programa je jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavi učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada.

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 **507.262,75 kuna** što iznosi **42,17 %** 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.

6.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u Proračunu Grada Labina za 2022. godine planirana su sredstva u iznosu od 25.021.349,00 kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine izvršeno je ukupno 9.652.661,41 kuna, odnosno 38,58 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE 01-06/ 2022.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	12.367.849,00	7.077.392,25	57,22
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.557.000,00	2.041.869,05	79,85
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.425.000,00	1.116.112,32	46,03
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	270.822,00	121.993,17	45,05
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.089.000,00	2.654.580,56	64,92
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	75.000,00	5.696,60	7,60
Aktivnost: Održavanje igrališta	800.000,00	335.954,58	41,99
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	200.000,00	97.735,00	48,87
Aktivnost: Održavanje plaza	256.027,00	97.646,50	38,14
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	1.036.000,00	411.830,06	39,75
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	35.000,00	2.778,17	7,94
Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	624.000,00	191.196,24	30,64
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.145.000,00	776.170,48	36,19
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	525.000,00	180.284,25	34,34
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	716.000,00	331.058,71	46,24
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	340.000,00	121.884,62	35,85
Aktivnost: Dostava vode	40.000,00	21.250,00	53,13
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet, redarstva	278.000,00	86.937,50	31,27
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	246.000,00	34.755,40	14,13
Program: Oprema komunalne infrastrukture	10.508.500,00	1.799.098,68	17,12
Kapitalni projekt: Nabava opreme	70.000,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	4.103.500,00	1.799.098,68	43,84
Kapitalni projekt: Primjena mjera energetske učinkovitosti	6.335.000,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	25.021.349,00	9.652.661,41	38,58

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 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 12.367.849,00 kuna, a utrošeno je 7.077.392,25 kuna što iznosi 57,22 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu je ostvaren djelomično prema postavljenim ciljevima na početku godine. Dio prioritarnih zahvata koji je planiran u sklopu Programa na izvanrednom održavanju komunalne infrastrukture je realiziran u planiranom roku te je odrađen i veći obim manjih zahvata na interventnom redovnom održavanju infrastrukture koji se kvalitetno prati putem aplikacije gradsko oko Grada Labina. 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 2.557.000,00 kuna od kog iznosa je u 2022. godini utrošeno 2.041.869,05 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 1.636.025,03 kuna.

Tokom 2022. godine izvršeno je 8 manjih zahvata na redovnom održavanju, 45 manjih zahvata na interventnom saniranju udarnih rupa te sljedeći zahvati na pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta:

- Sanacija asfaltnog zastora na dijelu lokalne ceste Ripenda Kras - „špina – spomenik“,
- Sanacija većih oštećenja na nerazvrstanoj cesti Ripenda Vicani – Ripenda Kosi
- Sanacija rubnjaka i kolnika u ul. V. Spinčića 9-11 i 13-15
- Sanacija oborinskih rešetki, djela nogostupa te prilaznih rampi prema NC.09. ul. Istarska
- Pojačana sanacija većih udarnih rupa u naselju Starci, Labin donji, Rabac
- Sanacija većeg djela prilazne prometnice prema zaseoku Kranjci Gornji
- Pojačana sanacija većih udarnih rupa u naselju Bartići i Rogočana
- Sanacije i nasipavanje većih dionica makadamskih puteva u naseljima Gora Glušići, Prtlog, Marciljani, Vinež i Ripenda

2. Obnova horizontalne signalizacije

U izvještajnom razdoblju nije bilo zahvata na održavanju horizontalne signalizacije. Utrošeno je ukupno 0,00 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 46.322,13 kuna.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 23 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije.

4. Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

Iz stavke sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste izvršeni su uobičajeni radovi na sječi šiblja i trave uz nerazvrstane ceste na području Grada Labina s ciljem osiguravanja bolje preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa na području Grada Labina. Utrošeno je ukupno 100.125,00 kuna.

5. Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika

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. Po potrebi izvršavala su se hitna interventna krpanja oštećenja nastala uslijed vremenskih neprilika. Utrošeno je ukupno 168.684,39 kuna.

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova u izvještajnom razdoblju realizirano je 5 radnih naloga na redovnom održavanju te je izvršena veća sanacija potpornog zida u blizini dječjeg igrališta G. Martinuzzi u Rapcu, utrošeno je ukupno 83.400,00 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 7.312,50 kuna

Aktivnost A400002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 2.425.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.116.112,32 kuna.

1. Troškovi javne rasvjete

Iz stavke troškovi javne rasvjete podmirene su obaveze za utrošak električne energije javne rasvjete prema distributeru. Utrošeno je ukupno 723.955,55 kuna.

2. Troškovi održavanja javne rasvjete

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

- Streljana ul. Stjepana Konzula Istranina - zamjena derutne rasvjete i drvenih stupova
- Postava nove linije javne rasvjete - naselje Rogočana između 2/B i 27/A
- Postava novih pojedinačnih rasvjetnih tijela u naseljima Kapelica, Salakovci i Gora Glušići
- Labin - park ispod kina - zamjena starog oštećenog ormarića javne rasvjete

Osim proširenja postojeće javne rasvjete u sklopu redovnog održavanja odrađeno je sveukupno 147 naloga na otklonu kvarova javne rasvjete. Utrošeno je ukupno 392.156,77 kuna.

Aktivnost A400003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 270.822,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 121.993,17 kuna.

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 20 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),

Za realizaciju utrošeno je ukupno 52.240,85 kuna.

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 9 radnih naloga na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama, zamijenili veći oštećeni dijelovi, izvršila redovna farbanja opreme, zavarili oštećeni dijelovi, zamijenili lanci na ljučakama i sl. Za realizaciju utrošeno je ukupno 69.752,32 kuna.

Aktivnost A400004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.089.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.654.580,56 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 3.907,58 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 0,00 kuna.

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 12 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda. Za realizaciju utrošeno je ukupno 26.615,25 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 osim redovnog održavanja izvršeno je ukupno 23 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama te 30 radnih naloga na dodatnom održavanju zelenih površina po nalogu. Utrošeno je ukupno 1.549.918,90 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 3 radnih naloga na stavci izvanrednog čišćenja po nalogu. Utrošeno je ukupno 995.103,08 kuna.

6. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmirili se troškovi utroška vode za sveukupno 12 lokacija zelenih površina, 9 kružnih tokova i tri cvjetne gredice (zeleni otoci na šetnici u Rapcu od svjetionika do spomenika, cvjetna gredica u ulici Slobode u Rapcu te zeleni otoci na raskrsnici ulice Mate Blažina i ulica Senari) koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. Utrošeno je ukupno 16.433,65 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 11 radnih naloga na stavci izvanrednog odvoza nepropisno odbačenog otpada po nalogu. Utrošeno je ukupno 149.703,65 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 625,00 kuna.

Aktivnost A400005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 75.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 5.696,60 kuna.

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

Aktivnost A400006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 800.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 335.954,58 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 79.812,83 kuna.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

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

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k.č. 315 k.o. Novi Labin,
- nogometno igralište u Vinežu sa pripadajućim objektom, izgrađeni na k.č. 1490/1 k.o.

Novi Labin,

- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k.č. 947/3 k.o. Novi Labin

Za realizaciju utrošeno je ukupno 117.724,35 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 5 radna naloga na stavci dodatnog izvanrednog održavanja po nalogu, a od većih zahvata izvršeni su dodatni pripremni radovi na sanaciji postojećeg igrališta iza OŠ Matije Vlačića prije postavljanja antistress gume.

Za realizaciju utrošeno je ukupno 101.711,92 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 36.705,48 kuna.

Aktivnost A400007: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 200.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 97.735,00 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 256.027,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 97.646,50 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 pokrivena Plavom zastavom, i to montaža jarbola, osmatračnica, tuševa te razni interventni radovi na plažama nastali zbog prirodnih nepogoda prije turističke sezone. Utrošeno je ukupno 85.271,50 kuna.

2. Plava zastava

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

3. Analiza mora

Tijekom 2022. godine Grad Labin izdao je narudžbenicu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području. Utrošeno je ukupno 12.375,00 kuna.

4. Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Iz navedene stavke podmireni su troškovi naknade za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za izdana koncesijska odobrenja tokom 2022. godine. Utrošeno je ukupno 0,00 kuna.

Aktivnost A40009: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 1.036.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 411.830,06 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 osvjjetljavanja i grijanja sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 198.596,27 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 196.602,93 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 14.559,43 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 2.071,43 kuna.

Aktivnost A400010: Održavanje boćarske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje boćarske dvorane planirani su u iznosu od 35.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2022. godini utrošeno 2.778,17 kuna.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvjetljavanja sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 2.778,17 kuna.

2. Usluge održavanje boćarske dvorane

Na navedenoj stavci nije bilo troškova. Utrošeno je ukupno 0,00 kuna.

3. Komunalne usluge

U navedenoj stavci u 2022. 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 624.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2022. godini utrošeno 191.196,24 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 70.196,24 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 7.812,50 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 2022. godine, odrađeno je 2 geodetska elaborata iskolčenja te izrade situacija na geodetskoj podlozi, te pet prometnih elaborata, jedan elektrotehnički elaborat za potrebe javne rasvjete, tri elaborata projektnih rješenja potrebnih za izvođenje zahvata pojačanog održavanja komunalne infrastrukture te dva elaborata za evidentiranje komunalne infrastrukture. Utrošeno je ukupno 113.187,50 kuna.

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

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.145.000,00 kuna, a utrošeno je 776.170,48 kuna što iznosi 36,19 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. u 2022. 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. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A400001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za aktivnost – Održavanje stambenih prostora obuhvaćaju troškove priključaka – električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.

Planirani troškovi su u iznosu od 525.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 180.284,25 kuna.

1. Troškovi priključka – električna energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi priključka električne energije u praznim stambenim prostorima. Utrošeno je ukupno 142,33 kuna.

2. Održavanje stanova

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja, obrađeno je sveukupno 9 radnih naloga i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja stanova u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

Za realizaciju utrošeno je ukupno 36.153,88 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 137.685,13 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 3.802,91 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 dva elaborata procjene stanova u vlasništvu Grada Labina. Utrošeno je ukupno 2.500,00 kuna.

Aktivnost A40002: 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 716.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2022. godine utrošeno 331.058,71 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 35.992,49 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 8.751,10 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 elektorinstalacija, izdano je sveukupno 18 narudžbi za usluge i radove, te radovi pojačanog održavanja na sanaciji dijela krova i fasade gradske tržnice.

Za realizaciju utrošeno je ukupno 89.486,00 kuna.

4. Održavanje štandova i p.p.

Na navedenoj stavci nije bilo utroška. Utrošeno je ukupno 0,00 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 4.991,90 kuna.

6. Troškovi pričuve poslovnih prostora

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi pričuve za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova objekta u kojima se pojedini prostor nalazi. Utrošeno je ukupno 134.828,99 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 40.350,28 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:

Za realizaciju utrošeno je ukupno 1.500,00 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 15.157,95 kuna.

Aktivnost A400003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 340.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 121.884,62 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 19.915,00 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 4.118,72 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 97.850,90 kuna.

Aktivnost A400004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, stavka obuhvaća dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnom periodu. U 2022. godini je utrošeno ukupno 21.250,00 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 278.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 86.937,50 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 4.375,00 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 43.750,00 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 10.687,50 kuna.

4. 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 28.125,00 kuna.

Aktivnost A400006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 246.000,00 od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 34.755,40 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 3.350,38 kuna.

2. Energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška el. energije za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Utrošeno je ukupno 3.590,97 kuna.

3. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Na navedenoj stavci nije bilo troškova Utrošeno je ukupno 0,00 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 2.548,80 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 25.265,25 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 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 10.508.500,00 kuna, a utrošeno je 1.799.098,68kuna što iznosi 17,12 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program Oprema komunalne infrastrukture je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima za izvještajno razdoblje 2022. godine.

Dio većih zahvata koji su planirani u sklopu Programa su realizirani u izvještajnom razdoblju. 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 70.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 0,00 kuna.

1. Nabava i postavljanje drvenih konstrukcija za ug. terase na rivi Rabac

Na navedenoj stavci nije bilo troškova. Utrošeno je ukupno 0,00 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 4.103.500,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 1.799.098,68 kuna.

1. Nabava spremnika za otpad

Grad Labin je u 2022. godini planirao postaviti nove polupodzemne spremnike na području Kature, Ul. Slobode Labin, Ul. Omladinska Rabac i ul. Opatijska Rabac i dodatne kontejnere za komunalni otpad na reciklažno dvorište. Nabava je sufinancirana od strane fonda FZOEU u 40% vrijednosti. U izvještajnom razdoblju je utrošeno 751.250,00 kn.

2. Kapitalna pomoć MUP-u za nabavu kamera za mjerenje brzine u nas. Kapelica

Za kapitalnu pomoć MUP-u za postavu 2 kamere za mjerenje brzine u naselju Kapelica u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova, utrošeno je 0,00 kn.

3. Prenamjena poligona ul. Istarska u parkiralište

Za prenamjenu poligona ul. Istarska u parkiralište u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova, utrošeno je 0,00 kn.

4. Rekonstrukcija i opremanje tematskog dječjeg igrališta u naselju Kature

Za rekonstrukciju i opremanje tematskog dječjeg igrališta u naselju Kature u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova, utrošeno je 0,00 kn.

5. Nabava i postava SmartCam kamere na Titovom trgu

Za nabavu i postavu SmartCam kamere na Titovom trgu u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova, utrošeno je 0,00 kn.

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

Za polaganje nove antistres podloge na sp.igralište iza OŠ Matije Vlačića u izvještajnom razdoblju izvršeni su pripremni radovi te postavljanje nove antistress gume, utrošeno je ukupno 249.750,00 kn.

7. Sanacija nerazvrstane ceste NC.09. ul. Istarska - od marketa Kature do OŠ ILR

Za sanaciju nerazvrstane ceste NC.09. ul. Istarska - od marketa Kature do OŠ ILR u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na sanaciji predmetne dionice ceste, utrošeno je ukupno 546.706,91 kn.

8. Sanacija nerazvrstane ceste NC.40 u naselju Bartići

Za sanaciju nerazvrstane ceste NC.40 u naselju Bartići u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi na sanaciji predmetne dionice ceste, utrošeno je ukupno 91.776,99 kn.

9. Izgradnja nove javne rasvjete u naselju Faraguni – Blaškovići

Za izgradnju nove javne rasvjete u naselju Faraguni - Blaškovići u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi postavljanju ukupno 9 novih solarnih rasvjetnih tijela, utrošeno je ukupno 99.625,00 kn.

10. Izgradnja nove linije javne rasvjete između poslovnice "Fina" i HP u ul. Zelenice

Za izgradnju nove linije javne rasvjete između poslovnice "Fina" i HP u ul. Zelenice u izvještajnom razdoblju izvedeni su radovi postavljanju ukupno 3 novih rasvjetnih tijela, utrošeno je ukupno 59.989,78 kn.

11. Sanacija nerazvrstane ceste NC.38.08 Prtlog toš

Za sanaciju nerazvrstane ceste NC.38.08 - Prtlog toš u izvještajnom razdoblju nije bilo troškova, utrošeno je 0,00 kn.

Kapitalni projekt K400004: Primjena mjera energetske učinkovitosti

Rashodi kapitalni projekt – Primjena mjera energetske učinkovitosti sa ciljem zamjene postojećih rasvjetnih tijela sa novim modernim LED rasvjetnim tijelima. Broj mjernih mjesta obuhvaćenih modernizacijom je 45 od ukupno 74 postojećih mjernih mjesta (ona čine projektnu cjelinu). Zamjenjuje se ukupno 1301 postojećih rasvjetnih tijela. Očekivane uštede energije iznose 598.926 kWh/god, odnosno cca 674.420,42 kn/god bez PDV-a (računato prema trenutnom ugovoru o opskrbi el. energijom). Ovime se na projektnoj cjelini ostvaruju uštede od 52,8% u odnosu na postojeću potrošnju. Ekvivalentno smanjenje emisija CO₂ iznosi 140,63 tCO₂/god. Planirani troškovi su u iznosu od 6.335.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 0,00 kuna.

6.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od **61.975.247,00** kuna. U razdoblju siječanj – lipanj 2022. godine izvršeno je ukupno **28.220.763,10** kuna odnosno **45,54%** godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2022.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Predškolski odgoj	465.100,00	341.252,32	73,37%
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	465.100,00	341.252,32	73,37%
Program: Obrazovanje	3.850.900,00	1.962.568,72	50,96%
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	835.000,00	500.850,00	59,98%
Aktivnost: Pomoći u školovanju	28.900,00	14.445,50	49,98%
Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	1.085.000,00	0,00	0,00%
Tekući projekt: RAST - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	1.902.000,00	1.447.273,22	76,09%
Program: Razvoj sporta i rekreacije	2.250.000,00	1.078.284,56	47,92%
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.250.000,00	1.078.284,56	47,92%
Program: Promicanje kulture	910.000,00	353.575,56	38,85%
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	555.000,00	252.375,56	45,47%

Aktivnost: Labin Art Republika	130.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	225.000,00	101.200,00	44,98%
Program: Socijalna skrb	3.584.500,00	1.624.510,33	45,32%
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	990.000,00	518.966,63	52,42%
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	685.000,00	377.677,18	55,14%
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	970.000,00	433.003,96	44,64%
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	48.000,00	27.441,81	57,17%
Aktivnost: Humanitarne akcije	10.000,00	5.000,00	50,00%
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	145.000,00	69.687,35	48,06%
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	736.500,00	192.733,40	26,17%
Program: Zdravstvo	1.920.000,00	195.015,86	10,16%
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	520.000,00	113.562,50	21,84%
Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja	200.000,00	81.453,36	40,73%
Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja	1.200.000,00	0,00	0,00%
Program: Razvoj civilnog društva	120.000,00	43.489,19	36,24%
Aktivnost: Financiranje udruga građana	120.000,00	43.489,19	36,24%
Program: Preventivni programi i aktivnosti	243.000,00	71.110,16	29,26%
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Dani dječje radosti	45.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada	193.000,00	71.110,16	36,84%

PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	13.495.671,00	6.164.293,35	45,29%
Program: Predškolski odgoj	13.495.671,00	6.164.293,35	45,29%
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	13.117.164,00	6.075.555,64	46,32%
Aktivnost: Opremanje ustanove	15.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	69.227,00	39.907,20	57,65%
Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	146.940,00	48.830,51	33,23%
Tekući projekt: Projekt LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“	147.340,00	0,00	0,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	9.022.347,00	4.244.566,18	47,05%
Program: Obrazovanje	9.022.347,00	4.244.566,18	47,05%
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	7.649.317,00	3.648.206,67	47,69%
Aktivnost: Produženi boravak	881.000,00	422.404,11	47,95%
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	205.030,00	15.688,98	7,65%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	234.000,00	137.177,42	58,62%
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	38.000,00	16.638,00	43,78%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	15.000,00	4.451,00	29,67%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	13.732.359,00	6.103.984,22	44,45%
Program: Obrazovanje	13.732.359,00	6.103.984,22	44,45%
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	11.557.569,00	5.197.854,18	44,97%

Aktivnost: Produženi boravak	1.599.600,00	767.166,23	47,96%
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	375.375,00	11.900,00	3,17%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	168.815,00	96.063,81	56,90%
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.000,00	7.000,00	100,00%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	24.000,00	24.000,00	100,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	3.312.488,00	1.496.721,81	45,18%
Program: Obrazovanje	3.312.488,00	1.496.721,81	45,18%
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.719.155,00	1.260.933,61	46,37%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	314.040,00	169.456,00	53,96%
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	126.017,00	66.332,20	52,64%
Kapitalni projekt: Projekt opremanja školske kuhinje	153.276,00	0,00	0,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	5.686.703,00	2.924.413,82	51,43%
Program: Obrazovanje	5.686.703,00	2.924.413,82	51,43%
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	5.606.300,00	2.890.367,24	51,55%
Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	75.000,00	29.046,57	38,73%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.000,00	5.000,00	100,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.222.373,00	1.127.101,99	50,72%

Program: Pomicanje kulture	2.222.373,00	1.127.101,99	50,72%
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.429.927,00	638.577,07	44,66%
Aktivnost: Gradska galerija	119.540,00	54.611,97	45,69%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	287.733,00	51.351,27	17,85%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	37.196,00	36.856,50	99,09%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	123.932,00	121.659,87	98,17%
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	224.045,00	224.045,31	100,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.159.806,00	489.875,03	42,24%
Program: Promicanje kulture	1.159.806,00	489.875,03	42,24%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	996.583,00	420.926,60	42,24%
Aktivnost: Književni susreti i radionice	37.222,00	9.488,42	25,49%
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	126.001,00	59.460,01	47,19%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	61.975.247,00	28.220.763,10	45,54%

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 2022. godinu su planirana u visini od 465.100,00 kn, a uz ostvarenje do 30. lipnja u visini od 73,37% planiranog iznosa, odnosno 341.252,32 kn. 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 izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 1.962.568,72 kn, odnosno 50,96% 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 835.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 59,98% tijekom izvještajnog razdoblja. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija te nagradnih stipendija.

Grad Labin u sustavu stipendiranja u 2021./2022. školskoj i akademskoj godini 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 do konca lipnja 2022. utrošena su u iznosu od 14.445,50 kn, odnosno 49,98% godišnjeg plana. Uz redovne troškove pokrivenne slijedom posebnih zahtjeva obrazovnih ustanova, putem Javnog poziva financiran je rad jednog kluba studenata, namjenskim sredstvima za pokrivanje tekućih troškova.

Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama

Realizacija projekta započela je u srpnju 2022. godine, odnosno nije obuhvaćala izvještajno razdoblje.

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 1.902.000,00 kn, a utrošeno je 1.447.273,22 kn, odnosno 76,09%. Kroz projekt koji se provodio 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.

Realizirana sredstva:

U proračunu 2022. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.250.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju realizirano 1.078.284,56 kn, odnosno 47,92% 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.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva za prijevoz sportaša na službena natjecanja utrošena su na prijevoz sportaša na ligaška i turnirska natjecanja u zemlji, prema Pravilniku o prijevozu sportaša Sportske zajednice Grada Labina.

- Računovodstvo udruga

Kroz ovu stavku plaćaju se usluge vođenja računovodstva za sve sportske udruge članice Sportske zajednice.

- Školski sport

Iz ove stavke sufinancira se nabavka sportske opreme potrebne za provođenje aktivnosti u školskim sportskim klubovima, te satovima tjelesnog odgoja.

- Posebne namjene prema zahtjevima

Iz ove stavke sufinanciraju se određeni zahtjevi klubova ili pojedinaca, vezani uz aktivnosti koje nisu pokrivena kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

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

- Školovanje stručnih kadrova

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

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

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

Program: Promicanje kulture

Opis i cilj programa:

Grad Labin upravlja najznačajnijim ustanovama koje, uz pomoć građana, umjetnika i ostalih dionika omogućuju raznolikost sadržaja te provedbu kulturnih aktivnosti. U vlasništvu Grada su tri kulturne ustanove: Umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Gradska knjižnica Labin i Pučko otvoreno učilište Labin (Narodni muzej Labin, Gradska galerija Labin i Kino Labin). Jednako važno, kulturnoj ponudi grada doprinose civilne, državne i privatne ustanove

u području kulture i umjetnosti koje Grad nastoji podupirati. 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:

Za potrebe izvršenja programa u 2022. godini planirano je 910.000,00 kuna, a realizirano je 353.575,56 kuna ili 38,85 % 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 planiranih u kulturi, do 30. lipnja 2022. godini utrošena je na kulturne manifestacije Grada Labina, od kojih posebno treba izdvojiti međunarodni festival umjetnosti i tolerancije „Labina“, po prvi puta održan u našem gradu, te obilježavanje obljetnice Labinske republike. Za ovu aktivnost planirano je 555.000,00 kn, a utrošeno 252.375,36 kn, odnosno 45,47% godišnje planiranog iznosa.

Aktivnost: Labin Art Republika

Kako program Labin Art Republike započinje u prvom tjednu srpnja, u izvještajnom razdoblju po ovoj aktivnosti nisu utrošena sredstva.

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 2022. godinu, ukupno je planirano podržati udruge sa 225.000,00 kn. Realizacija plana u izvještajnom razdoblju bila je 101.200,00 kn odnosno u visini od 44,98% ukupno planiranih sredstava.

Program: Socijalna skrb

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2022. 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 2022. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.584.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.624.510,33 kn, odnosno 45,32% 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 marendi i obroka u produženom boravku; broj subvencioniranih voznih karata; broj osoba kojima su pružene vanjske usluge u sklopu Socijalnog programa; broj dostavljenih toplih obroka; broj dodijeljenih bonova za hranu; broj zbrinutih osoba u nužnom smještaju; broj podijeljenih novčanih bonova i bonova za prehranu povodom uskršnjih i božićnih blagdana; broj uplata u humanitarne akcije; broj 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 marena 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 2022. godini planirano je 990.000,00 kn, od čega je u izvještajnom razdoblju utrošeno 518.966,63 kn, odnosno 52,42%.

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 2.600,00 kuna isplaćena je novčana dotacija u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice 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 2022. godini za navedenu aktivnost planirano je 685.000,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 377.677,18 kn odnosno 55,14 % 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 62 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 201 najpotrebitijeg građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Za umirovljenike i domaćice starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje vozničkih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za oko 40 korisnika.

Od planiranih 970.000,00 kn, u izvještajnom je razdoblju utrošeno 433.003,96 kn, odnosno 44,64 % 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, te prijevoz žena na mamografske preglede u Pazin ili Pulu.

U 2022. godini planirano je 48.000,00 kuna, a do 30. lipnja realizirano je 27.441,81 kn., odnosno 57,17 %.

Aktivnost: Humanitarne akcije

Grad Labin sudjeluje u donacijama u službenim humanitarnim akcijama pokrenutima za pomoć svojih građana od strane humanitarnih udruga. Od 10.000,00 kn planiranih za 2022. godinu, do kraja lipnja utrošeno je 5.000,00 kn odnosno 50% planiranoga.

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 za 2022. godinu je 145.000,00 kn, a utrošeno do konca lipnja je 69.687,35 kn, uz realizaciju 48,06 %.

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 2022. godini planirana sredstva iznose 736.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je, sukladno podnesenim zahtjevima korisnika, 192.733,40 kn, što je 26,17 % planiranih sredstava.

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. U proračun za 2022. godinu uvršten je i kapitalni projekt nabavke stacionarnog mamografskog uređaja za potrebe labinske ispostave Istarskih domova zdravlja.

Cilj programa je zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 1.920.000,00 kn, od čega većina iznosa otpada na kapitalni projekt nabavke mamografa, a utrošeno je 195.015,86 kn, odnosno 10,16 % planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sufinanciranih aktivnosti iz gradskog proračuna; broj građana obuhvaćen programom kroz 2022. godinu; broj stacionarnih i terenskih hitnih intervencija HMP, započet postupak nabave stacionarnog mamografskog uređaja.

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 2022. godini planirana su sredstva u visini od 520.000,00 kn, a utrošeno je 113.562,50 kn, odnosno 21,84%. Glavnina troška biti će realizirana tijekom vršnih mjeseci turističke sezone, dakle van izvještajnog razdoblja.

Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja

Sufinancirane su usluge ranog otkrivanja raka dojke, preventivnih pregleda, sufinanciran je rad logopeda za vrtićku i školsku djecu, usluge psihologa, analiza kvalitete prehrane u odgojnim i obrazovnim ustanovama te kampanje promocije zdravlja i zdravog načina života.

U 2022. godini planirano je 200.000,00 kn, a utrošeno je 81.453,36 kn odnosno 40,73% planiranih sredstava.

Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja

Kako se donacije za nabavku mamografskog uređaja prikupljaju na zasebnom podračunu, a akcija prikupljanja pokrenuta je tek koncem svibnja 2022. godine, u izvještajnom razdoblju još nije došlo do knjiženja utroška sredstava po ovom projektu.

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 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 120.000,00 kn, a utrošeno je 43.489,19 kn, odnosno 36,24 % sredstava planiranih na godišnjoj razini.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj odobrenih i financiranih programa u sklopu Javnog poziva za udruge; broj udruga uključenih u sufinanciranje; broj važećih prijava na Javni poziv.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2022. godini – Razvoj civilnog društva, financirani su programi udruga građana u planiranom iznosu od 120.000,00 kn, a do 30. lipnja sukladno zahtjevima za isplatu utrošeno je 43.489,19 kn, odnosno 36,24 % planiranih sredstava.

Program: Preventivni programi i aktivnosti

Opis i cilj programa:

Programski 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. Program se svojim djelovanjem, inicijativama i aktivnostima pokušava fokusirati na ljude i njihove stvarne potrebe (djecu i mlade, roditelje, starije, zdrave i bolesne, osobe s invaliditetom...).

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa u 2022. godini planirano je 243.000,00 kn, a do 30. lipnja realizirano je 71.110,16 kn, odnosno 29,26%.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sudionika po dobnim skupinama; broj održanih radionica za djecu i broj mentora – voditelja; broj održanih ostalih aktivnosti za sve građane; broj i razina obilježavanja važnih datuma.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a realizacija se planira u drugom dijelu godine.

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 2022. godini planirano je 45.000,00 kn, a realizacija se planira u drugom dijelu godine.

Aktivnost: Aktivnosti zdravog grada

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti, planirano je za 2022. godinu 193.000,00 kn, a kroz prvih šest mjeseci realizirano je 71.110,16 kn, odnosno 36,84% sredstava planiranih na godišnjoj razini.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin za 2022. godinu iznosi 13.193.171,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2022. godine izvršeno je ukupno 6.164.293,35 kuna odnosno 45,68% godišnjeg plana.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2021. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	2.644.195,51	2.644.195,51	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	47.885,00	45.953,76	1.931,24
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-270.835,49	1.641.939,00	1.789.009,12	-417.905,61
Pomoći korisnika	5.9.000001	120.617,21	35.971,18	88.737,71	67.850,68
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	1.685.796,00	1.556.147,25	129.648,75
Donacije	6.9.000001	0,00	30.875,00	34.625,00	-3.750,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	-2.103,07	8.501,40	5.625,00	773,33
UKUPNO		-152.321,35	6.095.163,09	6.164.293,35	-221.451,61

U 2022 godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od = 221.451,61 kuna. Preneseni manjak prihoda iz prethodne godina iznosi 152.321,35 kuna. Manjak prihoda i primitaka iz 2021 godini odnosi se na manjak prihoda po posebnim namjenama u vrijednosti od 270.835,49 kuna, te prihod od naknade šteta s osnova osiguranja u vrijednosti 2.103,07 kuna. Preneseni višak prihoda i primitaka ostvaren je od pomoći korisnika u vrijednosti 120.617,21 kuna.

Na kraju izvještajnog razdoblja imamo višak vlastitih prihoda u vrijednosti od 1.931,24 kune koji će se utrošiti za materijalne troškove.

Manjak prihoda i primitaka po posebnim namjenama u vrijednosti od 417.905,61 kuna pokrit će se pojačanom naplatom nenaplaćenih potraživanja, kao i naplatom primitaka tj. računa za lipanj 2022 godine čija je valuta plaćanja srpanj 2022 godine.

Višak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći korisnika u vrijednosti 67.850,68 kuna utrošit će se u 2022 godini za Erasmus projekt "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta" koji se provodi do 31.12.2022. godine.

Višak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći nenadležnog proračuna – Općina u vrijednosti 129.648,75 kuna utrošit će se u narednom periodu na plaće i naknade za zaposlene.

Manjak prihoda iz donacija u vrijednosti 3.750,00 kuna pokriti će donacijama u narednom razdoblju.

Na kraju izvještajnog razdoblja prihodi i primici od naknada šteta bilježe višak u iznosu od 773,33 kune. Sredstva će biti 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, 98/19,57/22), 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 2022. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 13.495.671,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 6.164.293,35 kuna što iznosi 45,68% godišnjeg plana. Realizirani prihodi za razdoblje siječanj-lipanj iznose 6.095.163,09 kuna što iznosi 46,20% godišnjeg plana.

Opis i cilji 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 vrtićkih skupina. Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Realizirana sredstva:

U 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 13.495.671,00 kuna, a utrošeno je 6.164.293,35 kuna što iznosi 45,68 % 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 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 13.117.164,00 kuna, a utrošeno je 6.075.555,64 kune ili 46,32% 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 energetske obnovu. 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 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 0,00 kuna. Sredstva će biti utrošena za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću.

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 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 69.227,00 kuna, a utrošeno je 39.907,20 kune ili 57,65% 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 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 146.940,00 kuna, a utrošeno je 48.830,51 kuna ili 33,23% planiranih sredstava.

Tekući projekt: LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“

Jedan od glavnih ciljeva novog Projekt LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“ je upoznati i educirati djecu od malih nogu na njima prilagođen način o ribarskoj i maritimnoj tradiciji.

Za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 147.340,00 kuna

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U 2022 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”
 - unapeđenje 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 “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 01.01.2022.	Zaduženje od 01.01. do 30.06.2022.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2022.	Saldo 30.06.2022.	Postotak naplate 8. (6/5*100)
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
1.	Potraživanja od zaposlenih(123)-akontacije za službeni put	0,00	62.581,74	62.581,74	0,00	62.581,74	0,00
2.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (124)	842,77	0,00	842,77	0,00	842,77	0,00
3.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-HZZO (129)	120.141,64	136.021,39	256.163,03	215.530,47	40.632,56	84,14
4.	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(knt 16361)	0,00	13.537,50	13.537,50	11.400,00	2.137,50	84,21
5.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)	422.921,88	1.733.407,46	2.156.329,34	1.641.439,00	514.890,34	76,12
6.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166150)	7.655,00	40.230,00	47.885,00	47.885,00	0,00	100,00
	Ukupno:	551.561,29	1.985.778,09	2.537.339,38	1.916.254,47	621.084,91	75,52

Obveze

Red. Broj	Obveze	Početni saldo 01.01.2022.	Povećanje od 01.01. do 30.06.2022.	Ukupno	Podmirenje do 30.06.2022.	Saldo 30.06.2022.	Postotak podmirenja	Dospjele obveze na dan 30.06.2022	Nedospjele obveze 30.06.2022
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)		
1.	Obveze za zaposlene (kto 231)	680.337,50	3.688.465,18	4.368.802,68	4.368.802,68	0,00	100,00	0,00	0,00
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	377.226,74	1.894.312,12	2.271.637,86	1.912.689,34	358.948,52	84,20	228.989,42	129.959,10
3.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	14.627,40	14.627,40	14.627,40	0,00	100,00	0,00	0,00
4.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	5.200,00	41.720,31	46.920,31	9.437,00	37.483,31	20,11	37.483,31	0,00
5.	Obveze za kredite i zajmove (264)	1.500.000,00		1.500.000,00	100.000,00	1.400.000,00	6,67	0,00	1.400.000,00
	Ukupno:	2.562.764,24	5.639.125,01	8.101.988,25	6.405.556,42	1.796.431,83	79,06	266.472,73	1.529.959,10

Dospjele obveze na dan 30.06.2022. godine biti će podmirene u sljedećem razdoblju. Na dan 30.06.2022. godine proračunski korisnik DV „Pjerina Verbanac“ Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima

Primljeni krediti i zajmovi

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 30.06.
A1. Primljeni krediti	Dugoročni kredit PBZ dd za energetska obnovu zgrade Centralnog vrtića	1.500.000,00	1.400.000,00
UKUPNO POD A1.		1.500.000,00	1.400.000,00

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 kurikulumuma koji se donose na početku svake školske godine.

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

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

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

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK MANJAK 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK MANJAK 2022.
1	2		4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	- 33.434,98	280.290,40	278.535,07	-31.679,65
Vlastiti prihodi	3.9.000001	29.976,50	2.689,58	2.492,08	30.174,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	- 8.659,43	432.604,25	368.667,75	55.277,07
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-26.576,05	506.821,48	483.206,85	-2.961,42
Pomoći korisnika	5.9.000001	11.339,92	166.571,78	156.919,79	20.991,91
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	2.957.552,90	2.953.956,64	3.596,26
Donacije	6.9.000001	17.827,39	788,00	788,00	17.827,39
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	4.362,69	0,00	0,00	4.362,69
UKUPNO		- 5.163,96	4.347.318,39	4.244.566,18	97.588,25

U 2022. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 9.022.347,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 4.244.566,18 kuna što iznosi 47,05% 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 2022.godini planirala se sanacija parketa školske sportske dvorane, 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), nabavu novog namještaja zbog potrebe zamjene dotrajalog (klupa, stolica, ormara, stolova za blagovaonicu) međutim uslijed velikih poskupljenja cijena energenata na tržištu izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva u preraspodijeljena na pokriće navedenih rashoda.

U školi je organizirana školska marena u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 222 od ukupno 371 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke za ukupno 191 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-lipanj 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 7.649.317,00 kuna, a utrošeno je 3.648.206,67 kuna, što iznosi 47,69% godišnjeg plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 115 učenika. S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka Škola ima četiri grupe. Cijena boravka je 24,00kn dnevno, a iz tih se sredstava sa 15,00 kuna podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te sa 9,00 po danu rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financira preostali iznos 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 881.000,00 kn, a utrošeno je 422.404,11 kn ili 47,95% od planiranih.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

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

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

Sredstva su planirana u visini od 205.030,00 kuna, a utrošeno je 15.688,98 kuna što iznosi 7,65% godišnjeg plana.

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 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 234.000,00 kuna za financiranje plaće pet pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – lipanj utrošeno je 137.177,42 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.

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 38.000,00 kuna, a utrošeno je 16.638,00 kuna što iznosi 43,78% godišnjeg plana.

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

U nastavku tabelarno prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022.

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.	Zaduženje 01.01.- 30.06.2022.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2022.	Saldo 30.06.2022.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	110.033,00	434.162,25	544.195,25	432.604,25	111.591,00
2.	Potraživanja za pružene usluge	1.567,99	2.979,59	4.547,58	2.689,58	1.858,00
3.	Ispravak potraživanja	-7.736,00				-7.736,00
	UKUPNO	111.600,99	437.141,84	548.742,83	435.293,83	105.713,00

Na dan 30.06.2022. proračunski korisnik OŠ Matije Vlačića Labin nema nepodmirenih dospjelih obveza, 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 go2021/22. 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 166 učenika u osam grupa. Svake godine sve je veća potreba roditelja da se djeca uključe u produženi boravak.

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

Od listopada 2015. godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići. Plaću i materijalna prava djelatnika u produženom boravku u cijelosti financira 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 2021./22.	Broj odjela	UKUPNO Broj 2021./22.	Broj odjela
MŠ	74	4	255	12	329	16
Kature	95	5	0	0	95	5
Vinež	78	4	0	0	78	4
Vozilići	18	2	0	0	18	2
UKUPNO	265	15	255	12	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 Centralnom obračunu plaća - COP-u, 8 djelatnika u produženom boravku (sedam djelatnika financirano je temeljem sklopljenog Ugovora između Grada Labina, Općine Raša i Škole) te 3 pomoćnika u nastavi iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika steškoćama u razvoju (RAST)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin.

Na zamjeni za dugogodišnje bolovanje zaposlena su dva zaposlenika preko MZO.

Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 68, a od tog broja 8 je zaposleno u produženom boravku i 3 na radnom mjestu pomoćnika u nastavi.

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 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 30.06.2022. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-53.139,80	375.396,09	375.672,91	-53.416,62
Vlastiti prihodi	3.9.000001	21.121,32	6.152,00	4.376,15	22.897,17
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-128.611,16	625.306,50	614.419,64	-117.724,30
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-18.331,01	672.723,16	662.928,40	-8.536,25
Pomoći korisnika	5.9.000001	924,87	192.631,18	179.865,47	13.690,58
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	4.317.804,70	4.266.721,65	51.083,05
Donacije	6.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od nefin. Imovine-osiguranje	7.9.000001	3.659,69	0,00	0,00	3.659,69
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	0,14	0,00	0,00	0,14
UKUPNO:		-174.375,95	6.190.013,63	6.103.984,22	-88.346,54

Realizirana sredstva

U periodu od 1.01.2022. do 30.06.2022.godine za potrebe izvršenja programa obrazovanja planirano je ukupno 13.732.359,00 kn, a realizirano je 6.015.637,68 kn ili 43,81% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

Svi učenici od 1. do 8. razreda nisu pozitivno ocijenjeni. Negativno je ocijenjeno 20 učenika koji su upućeni na dopunski nastavni rad. Izraženo u % učenici su postigli slijedeći uspjeh : 50,19% odličan, 36,54% vrlo dobar, 9,42% dobar, 0,00% dovoljan te 3,85% nedovoljan. Pohvaljeno je 143 učenika (105 učenika razredne nastave od 1-4 razreda) i 38 učenika predmetne nastave (od 5- 8 razreda) te nagrađeno 20 učenika za postignute rezultate.

Realizacija Godišnjeg plana i programa rada tekla je prema planu.

Učenici su u drugom polugodištu školske godine 2021./2022. na školskim, županijskim i državnim natjecanjima postigli zapažene rezultate.

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 9.723.600,00 kn, a utrošena su u iznosu od 4.266.721,65 kn ili 43,88% - za bruto plaće za redovan rad i bruto za redovan rad po sudskim presudama utrošeno je 3.477.983,75 kn, doprinosa na plaću 574.036,08 kn, ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje iznad 90 dana, u slučaju smrti roditelja, u skladu sa TKU) 109.682,69 kn, naknada za prijevoz dolaska i odlaska s posla 89.158,80 kn i naknada zbog nezapošljavanja invalida i pristojbe za sudske presude 15.860,33 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. U 2021. godini Isplaćeno je ukupno 39 zaposlenika, a u razdoblju od 01.-06.- 2022. isplaćena su dva djelatnika odnosno bruto po sudskim presudama iznosi 13.179,28 kn, doprinosi po sudskim presudama su 2.398,69 kn, odvjetničke pristojbe iznose 4.785,33 kn.

Napominjemo da su 30.06.2022. godine na račun škole doznačena sredstva od MZO-a, na temelju pravomoćnih sudskih presuda, za isplatu razlike plaće za pet djelatnika. Iznos koji je uplaćen iznosi 51.083,05 kn a koji će djelatnicima biti isplaćen tokom mjeseca srpnja.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva. 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 1.320.000,00 kn a utrošena su ukupno 638.928,40 kn ili 48,40 %.

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 40.000,00 kn –utrošeno je 41.504,65 kn ili 103,76% (1.1.001) – više od planiranog 1.504,65 kn. Razlog tomu je naglo povećanja cijena (sezonsko voće – jagode, trešnje) zbog cjelokupne gospodarske situacije u kojoj se nalazimo.

Prihodi za posebne namjene (4.9.) –sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. – planirani su u iznosu od 1.215.000,00 kn a realizirani u iznosu od 625.306,50 kn odnosno u postotku 51,47%.

To su prihodi od roditelja učenika za sufinanciranje školske kuhinje i produženog boravka. Tijekom 2021. u prvoj polovici godine produženi boravak koristili su samo učenici 1. 2. razreda a tijekom veljače, ožujka i travnja viši razredi su proveli nastavu on line. U ovom izvještajnom razdoblju u 2022. godini ukinule su se mjere, stanje se normaliziralo, djeca su bila fizički prisutna na nastavi te su se posljedično povećali prihodi školske kuhinje – u odnosu na izvještajno razdoblje 2021. u postocima to iznosi 209,85%.

Materijalni rashodi prihoda za posebne namjene od planiranih 384.188,00 kn realizirano je 246.323,33 kn odnosno 64,12% 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.) – prihodi od pruženih usluga – planirani su u iznosu od 15.000,00 kn a realizirano je 41,01% od plana odnosno 6.152,00 kn.

Rashodi, u planu iznose 36.121,00 kn (21.121,32 kn iz prošle godine), a realizirano je 12,12% od plana tj. 4.376,15 kn.

Iz sredstava DEC-a (5.1.) za naknadu troškova zaposlenima, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, utrošeno je u ovom periodu 31.787,00 kn ili 57,79% od Plana.

Rashodi za materijal i energiju iznose 263.964,52 kn ili 47,97 % plana od čega najveća stavka odnosi se na energiju -el.energiju, lož ulje i pelete – 151.107,46 kn.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 677.284,00 kn, a utrošeno je 319.626,19 kn ili 47,19 % od plana. Najveća stavka odnosi se na prijevoz učenika (167.872,35 kn) i investicijsko održavanje (63.798,42 kn).

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 37.500,00 kn za premije osiguranja pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode, a utrošeno je u ovom periodu 23.550,69 kn ili 62,80% - 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 24.000,00 kn, te su u potpunosti realizirana već u ovom izvještajnom razdoblju. Nabavljen je namještaj, odnosno školske stolice za restoran (marendarij) za područnu školu Kature, dvije školske ploče- bijele za matičnu školu te knjige za knjižnicu.

Realizirana sredstva

U 2022.godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 11.557.569,00 kn, utrošeno je 5.197.854,18 kn ili 44,97% od ukupnog plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program produženog boravka. Na početku školske god. 2021./22. usluge produženog boravka u školi koriste cca 166 učenika, što je povećanje u odnosu na prošlogodišnje razdoblje kad se je u produženi boravak uključilo svega 85 učenika - razlog tomu bila je pandemija CORONA virusa – upisana su bila samo djeca prvih i drugih razreda zbog nemiješenja odgojno-obrzoavnih 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 2022. godinu 1.599.600,00 kn, te je u ovom razdoblju realizirano 767.166,23 kn ili 47,96% od ukupnog plana.

Za rashode za zaposlene od Grada Labina realizirano je 292.492,48 kn.

Općina Raša učestvovala je sa 44.686,33 kn, a Škola u iznosu od 177.320,19 kn.

Općina Kršan za financiranje učiteljice u produženom boravku u PB Vozilići od planiranih 138.250,00 kn realizirano je 61.891,11 kn ili 44,76%.

Za materijalne rashode (jubilarne nagrade, pomoći, regres za GO, božićnica, dar djeci) utrošilo se u ovom periodu od sufinanciranja roditelja iznos od 17.268,36 kn ili 44,97 % 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 2022. godini planirano je 375.375,00 kn (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika, mentorstvo učitelja, nabavka opreme) u ovom periodu, od 01-06 mjeseca 2022. godine, izvršenje iznosi 11.900 kn ili 3,17%, od plana.

To su prihodi grada Labina u iznosu od 5.000,00 kn za rashode pri organiziranju natjecanja učenika i iznos od MZO-a 6.900,00 kn za COVID testove za sve zaposlene u Školi koji su bili dužni testirati se na COVID 19.

Odlukom MZO da financira nabavku radnih udžbenika za sve učenike i nuputkom MZO (NN46/19) Škola je uvrstila u plan iznos za tu namjenu koji za radne udžbenike iznosi 185.000,00 kn i za udžbenike u iznosu od 100.000,00 kn – ti će rashodi nastati u drugom izvještajnom razdoblju

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. Ova aktivnost financirana je djelom Općih prihoda i primitaka iznad standarda od grada Labina i sredstvima temeljem prijenosa EU sredstava. Zaposleno je 3 pomoćnika u nastavi iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin. Od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine realiziran je rashod od 36.675,78 kn odnosno 57,15% u odnosu na Plan od grada Labina.

Pomoći – temeljem prijenosa EU sredstava – za navedeno izvještajno razdoblje, za pomoćnike u nastavi planirano je 104.639,00 kn a realizirano 59.388,03 kn odnosno 56,76% od Plana.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2022.godinu 168.815,00 kn. Za ovaj period utrošeno je 72.751,19 kn ili 56,90% , za plaće pomoćnika u nastavi, 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 A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

U 2022. god. naša se PŠ Vozilići, kao i protekle godine, 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 2022. godini 7.000,00 kn, te je isto realizirano u cijelosti.

Ostvarenje i realizacija plana programa osnovnog obrazovanja

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je 13.732.359,00 kn, a u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 6.103.984,22 kn, odnosno 44,45% od Plana.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022.godine

U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022 god.

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.	Zaduženje od 01.01. do 30.06.2022.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2022.	Saldo	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)-roditelji	136.343,97	636.761,00	773.104,97	625.306,50	147.798,47	80,88
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615)-Općine	391,00	7.892,00	8.283,00	6.152,00	2.131,00	74,27
3.	Potraživanja za prihode iz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	proračuna (knt 172)						
4.	Ispravak vrijednosti potraživanja (kto 169)	-6.157,48	0,00	-6.157,48	0,00	-6.157,48	0,00
	UKUPNO:	130.577,49	644.653,00	775.230,49	631.458,50	143.771,99	81,00

Potraživanja za prihode po posebnim propisima (kto 16526) u iznosu od 147.798,47 kuna odnose se na:

- nenaplaćena potraživanja od roditelja i općina za marende i produženi boravak u iznosu od 59.849,47 kn iz prijašnjih godina,
- potraživanja za marende i produženi boravak za 06/2022. u iznosu od 72.734,50 kn
- potraživanja za marende i produženi boravak 06/2022.– grad Labin – 13.508,00 kn
- potraživanja za marende 06/2022. – općina Kršan – 560,00 kn
- potraživanja za marende 06./2022. – općina Sveta Nedjelja – 784,00 kn
- potraživanja za tablet – roditelji – 362,50 kn

Potraživanja za prihode od pruženih usluga (kto 16615) odnose se na potraživanja za marende i ručak učitelja za 06-2022. u iznosu od 762,00 kn.

Škola na dan 30.06.2022. god. nema nepodmirenih dospjelih obveza

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, br. 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN.,37/2022.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 124/2014., 115 /2015.,87/2016., 3/2018., 126/2019. i 108/2020.)
- Okružnica o predaji i konsolidaciji fin. izvještaja proračuna i proračunskih korisnika
- Proračun Grada Labina za 2022. godinu
- Financijski plan Centra kao sastavni dio proračuna Grada Labina
- Statut Centra Liče Faraguna Labin
- 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 učenika 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 30.06.2022.godine 19 djelatnika i 7 pomoćnika u nastavi. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 20.

Program: Obrazovanje

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 3.312.488,00 kn, a utrošeno je 1.496.721,81 kn ili 45,18 % 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 do travnja 2022. godine, obilježeni su svi značajni datumi, a Dan škole, priredba i izložba učeničkih radova obilježeni su uživo.

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/ MANJAK 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/ MANJAK (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-26,63	43.461,39	43.684,76	-250,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	15.650,42	14.628,00	12.275,19	18.003,23
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-5.338,02	94.052,46	89.288,72	-574,28
Pomoći korisnika	5.9.000001	9.416,80	203.942,53	194.809,93	18.549,40
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	1.156.663,21	1.156.663,21	0,00
Donacije	6.9.000001	22.803,96	16.501,39	0,00	39.305,35
UKUPNO		42.506,53	1.529.248,98	1.496.721,81	75.033,70

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Metodološki manjak u iznosu od 250,00 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, računalne usluge, energiju i premiju osiguranja.

Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 18.003,23 kn realiziran je naplatom prihoda od Općine Pićan za prijevoz učenika prema prebivalištu. Isti će se utrošiti u drugom djelu godine za materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Metodološki manjak iznosi od 574,28 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 18.549,40 kn nastao je iz dobivenih sredstava iz državnog proračuna za potrebe domskog smještaja te testiranja djelatnika na COVID-19 koji će se utrošiti u drugom djelu godine na materijalne troškove.

Izvor 5.9.00003 Pomoći-državna riznica

Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Realizirano je 1.156.663,21 kn.

Izvor 6.9.00001 Donacije

Višak prihoda u iznosu od 39.305,35 kn nastao je iz dobivenih donacija pravnih i fizičkih osoba u razdoblju 01-06 2022.godine, a koja će se utrošiti u drugom djelu godine 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 2.706,49 kn odnosno 22,55 % plana. Sredstva su utrošena na školsku shemu voća i mlijeka te na računalne usluge.

Iz sredstava *vlastitih prihoda* planirano je 46.651,00 kn, a realizirano je 12.275,19 kn, odnosno 26,31% plana. Sredstva su utrošena na energiju (gorivo za kombi), sitan inventar, trošak prijevoza korisnice centra, intelektualne usluge ostale materijalne rashode.

Iz sredstava *decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja* planirano je godišnje utrošiti 218.000,00 kn, a u razdoblju od 01.01.2021.god. do 30.06.2022.god utrošeno je 89.288,72 kn ili 40,96% plana. Sredstva su utrošena na službena putovanja, uredski materijal, usluge telefona i pošte, usluge prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, komunalne usluge, električnu energiju, računalne usluge i ostale materijalne rashode.

Za kapitalna ulaganja osnovnog školstva sredstva nisu planirana budući su se isti Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2022.godinu svi prihodi preusmjerili u prihode za financiranje rashoda poslovanja.

Iz sredstava *državne riznice* planirano je ukupno 2.381.100,00 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 1.156.663,21 kn ili 48,58 % godišnjeg plana.

Iz sredstava *donacija* nije utrošeno ništa budući se u drugom djelu planira ulaganje u sanitarni čvor škole. U prvom djelu godine primljeno je 16.501,39 kn donacija, najvećim djelom donacijama obitelji pokojnika koji su umjesto cvijeća željeli da se novac uplati na žiro račun centra za djecu s posebnim potrebama.

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 314.040,00 kuna, a za razdoblje od 01.01.2022.god do 30.06.2022.god utrošeno je 169.456,00 kn ili 53,96%, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru je u razdoblju 01.01-30.06.2022 zaposleno 7 pomoćnika u nastavi, a sredstva za plaće i ostala materijalna prava su planirana iz projekta EU fondova- projekt "RAST" u iznosu 128.477,73 kn (utrošeno 128.477,73 kn odnosno 58,68% plana) te sredstava nadležnog proračuna (opći prihodi i primici Grada Labina) u iznosu 40.978,27 kn (utrošeno 40.978,27 kn odnosno 43,09% plana).

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 126.017,00 kn., a za razdoblje od 01.01.2022.god. do 30.06.2022.god utrošeno je 66.332,20 kn ili 52,64%. 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.

Kapitalni projekt: Projekt opremanja školske kuhinje

Za kapitalni projekt opremanja školske kuhinje planirano je 153.276,00 kn. Sredstva će se utrošiti u drugom djelu godine.

Prikaz stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022.

Re d. br.	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.22.	Zaduženje 01.01.- 30.06.22	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.22	Saldo 30.06.22	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanje za prihode od pruženih usluga	2.346,00	14.076,00	16.422,00	14.628,00	1.794,00	89,10

2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	26.171,58	16.114,10	42.285,68	8.694,88	33.590,80	20,60
	Ukupno:	28.517,58	30.190,10	58.707,68	23.322,88	35.384,80	39,70

Nenaplaćena potraživanja na dan 30.06.2022. godine iznose 35.384,80 kn i odnose se na potraživanja za prihode od pruženih usluga za najam kombija u iznosu 1.794,00 kn te 33.590,80 kn potraživanja od HZZO-a za bolovanja iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 30.06.2022.godine iznosi 222.136,53 kn.

Na dan 30.06.2022.godine Centar Liče Faraguna nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Na dan 30.06.2022.godine proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obveza.

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 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 124/14, 115 /15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20)
- Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada
- Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2021./2022.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 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.

U prvom dijelu 2022. godine školu je pohađalo ukupno 362 polaznika. Na kraju izvještajnog razdoblja 30.6.2022. godine zaposleno je ukupno 33 djelatnika.

Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim satima te u međusmjeni, 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 2021. godini“
- tekuće pomoći iz državnog proračuna

- tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran
- tekuće pomoći proračuna Grada Buzeta
- prihodi tekućih donacija

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2021. godine

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/ MANJAK 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK /MANJAK 30.06.22 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	0,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	27.829,49	360.194,05	341.646,41	46.377,13
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-3.763,64	119.168,34	121.556,92	-6.152,22
Pomoći korisnika	5.9.000001	3.456,49	67.692,00	35.592,00	35.556,49
Pomoći-državna riznica	5.9.000003	0,00	2.425.618,49	2.425.618,49	0,00
Donacije	6.9.000001	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		27.522,34	2.974.172,88	2.924.413,82	77.281,40

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 360.194,05 kn prihoda što čini 54,99% planiranog. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika programa. U izvoru Prihodi po posebnim namjenama za prvo polugodište ostvaren je višak u iznosu 46.377,13 kn te će isti biti utrošen u drugom djelu godine na materijalne rashode te glazbala.

Iz sredstava roditeljske participacije u prvom polugodištu 2022. godine sredstva su utrošena na službena putovanja, naknade troškova za djecu, uredski materijal, sitni inventar (odjeća za ples), najam razglasne opreme, ugovore o djelu, fotografiranje manifestacija, tisak

priznanica, plaće za učitelje pripremnog glazbenog i plesnog programa), glazbeni instrument, tablet i ostale materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva su utrošena u iznosu 116.556,92 kn odnosno 39,95% plana. Kod decentraliziranih sredstava ostvaren je manjak u iznosu 6.152,22 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 86.242,00 kn, a realizirano je 67.692,00 kn što čini 78,49% plana. Sredstva su realizirana od strane Općine Lovran (18.000,00 kn) koja financira najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran, Grada Buzeta (15.000,00 kn) koji financira najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu, pomoći Agencije odgoj za obrazovanje (4.352,00 kn) za mentorstvo pripravnicima, za troškove održavanja Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta, troškove pokrića testiranja djelatnika na Covid-19 od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja (10.340,00 kn) te pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za održavanje 5. Klavirskog maratona (20.000,00 kn).

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica

Sredstva su planirana u iznosu 4.611.400,00 kn, a realizirano je 2.425.618,49 kn što čini 52,60% plana. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Izvor 6.9.000001 Donacije

U izvoru financiranja Donacije primljeno je 1.500,00 kn od Udruženja obrtnika Buzet i bit će utrošeno na materijalne rashode u drugom dijelu godine.

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 5.686.703 kn, a utrošeno je 2.924.413,82 kn što čini 51,43% ukupnog plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

S popuštanjem epidemioloških mjera vezanih uz pandemiju COVID-19, Škola je uspjela realizirati gotovo sve planirane aktivnosti i manifestacije planirane Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom. Neke aktivnosti su i dalje održane *online*, dok je veliki broj aktivnosti održan uživo – najprije uz određene epidemiološke restrikcije vezano uz broj publike, a kasnije uz sve brojniju publiku u dvoranama, kao i na otvorenom. Također, učenici i učitelji škole sudjelovali su na brojnim manifestacijama u organizaciji lokalne zajednice, a uspjela su se organizirati i provesti i dva stručna putovanja izvan Hrvatske uz pokretanje nove međunarodne prijateljske suradnje. Postignuti su izvanredni rezultati na svim područjima rada:

Koncerti u organizaciji škole:

- Koncerti pod maskama – tri koncerta održana u MŠ Labin na kojima su sudjelovali i učenici PO Potpićan, uz jedan koncert u Područnom odjelu Lovran (veljača 2022.). Koncerti su održani s malim brojem publike, uz poštivanje epidemioloških mjera. U Područnom odjelu Buzet, zbog velikog broja samoizolacija, nije bilo moguće organizirati koncert. Umjesto toga, učenici su priredili video-izvedbu pjesme „Svoju zvizdu slidin“ koja se može pogledati na linku: <https://youtu.be/Tebt3qjQis4>

- *Livestream* Koncert učitelja povodom Valentinova (14.2.2022.), već devetu godinu zaredom, kao poklon učenicima i roditeljima. Snimka koncerta može se pogledati na linku: <https://youtu.be/ZtpeSBivqEM>
- Proljetni koncerti – šest koncerata održanih u MŠ Labin i područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran (ožujak i travanj 2022.)
Koncerti su održani s malim brojem publike, uz poštivanje epidemioloških mjera.
- Concertino komorne glazbe – Labin (travanj 2022.)
- Virtualni Proljetni plesni intermezzo povodom Međunarodnog dana plesa (travanj 2022.)
- Festival udaraljki Bum Bam s gostima iz Rijeke i Zagreba – Kino Labin (28.5.2022.). Snimka festivala može se pogledati na linku: <https://youtu.be/Rac2LRQ9Ww>
- Međužupanijska Smotra harmonikaša u labinskoj Starogradskoj jezgri (2.6.2022.). Sudjelovali su učenici harmonike iz Istarske i Primorsko-goranske županije s izvedbama na Torjonu i u Župnoj crkvi.
- Međužupanijski Susret puhača „Fruolato“ u Amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi (3.6.2022.). Sudjelovali su izvođači na flauti, klarinetu, saksofonu i rogu iz Istarske i Primorsko-goranske županije.
- 5. Klavirski maraton u Amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi (4.6.2022.). Sudjelovalo 165 izvođača, uz gosta Maratona Zvezdana Ružića. Reportaža s manifestacije može se pogledati na sljedećem linku: <https://youtu.be/2y0FmtTtw98>
- Međužupanijski Susret gudača „Spiccato“ u Amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi (5.6.2022.). Sudjelovali učenici i profesori na violinama i violoncellu iz Istarske i Primorsko-goranske županije.
- Završni koncert PO Buzet – Dvorana Narodnog doma Buzet (6.6.2022.)
- Završni koncert PO Lovran – Dvorana Kina Slobode u Lovranu (8.6.2022.)
- Završni koncert PO Potpićan – Ispred Crkve Navještenja Blažene Djevice Marije u Pićnu (10.6.2022.)
- „Gitare na Dubrovi“ – Međužupanijski susret gitarista u Amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi (11.6.2022.)
- Završna plesna predstava „Pipi Duga Čarapa“ – Kino Labin (12.6.2022.) – premijera. Snimka premijere može se pogledati na linku: https://youtu.be/pnHa_8pqiZQ
- Repriza Plesne predstave „Pipi Duga Čarapa“ – Narodni dom Buzet (13.6.2022.) i Kino Sloboda Lovran (14.6.2022.)
- Završni koncert škole – Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije u Labinu (15.6.2022.)
- 4. Rabac Orchestra Festival – Rabac Riva (17.6.2022.). Sudjelovalo 10 različitih ansambala iz Labina, Buzeta, Lovrana, Karlovca i Praga. Reportaža Festivala može se pogledati na linku: <https://youtu.be/-ZTDytySulU>
- Koncert malih glazbenika – Završni koncert polaznika pripremnog glazbenog programa na Svjetski dan glazbe (21.6.2022.)
- Oproštajni koncert „šestaša“ – rastanak s generacijom učenika koji su završili osnovno glazbeno i plesno obrazovanje (24.6.2022.)
- Koncert harmonikaša s gostima „Večernji zvuci“ – Trg Republike, Raša (28.6.2022.)
- Produkcije PO Buzet, concertina klase pojedinih učitelja, i dr.

Školski natjecateljski tjedan (svibanj, 2022.)

- 10. Kviz iz *solfeggia* i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“ – svečano obilježeno jubilarno izdanje kviza uz sudjelovanje 48 učenika 1.-6. razreda OGŠ.
- Školsko solističko i komorno natjecanje „Proljetni crescendo“ – sudjelovalo 135 učenika škole kao solisti na različitim instrumentima, u komornim ansamblima te kao solisti u disciplini suvremeni ples.

Nastupi u suradnji s lokalnom zajednicom:

- Lovranske glazbene priče – ciklus „malih“ koncerata u lovranskoj Galeriji Laurus (veljača, travanj, svibanj 2022.)
- Nastup Ansambla udaraljki Bum Bam na svečanom obilježavanju 101. obljetnice Labinske republike (2.3.2022.)
- Glazbeno poslijepodne – nastup učenika na Uskršni ponedjeljak na različitim lokacijama u Starom gradu. Labin (18.4.2022.). Nastupilo je 55 učenika iz Labina i okolice, Potpićna i Lovrana. Učenici su svirali na harmonikama, gitarama, violinama, flautama i klaviru.
- Nastup na Svečanoj sjednici Općinskoga vijeća Općine Lovran (22.4.2022.)
- Nastup na Festivalu cvijeća u Labinu (30.4.2022.). Sudjelovali učenici na harmonikama, gitarama, flautama i udaraljka.
- Nastup na Krafifestu u Kršanu (1.5.2022.). Nastupio Ansambl udaraljki Bum Bam.
- Nastup u Lovranu povodom Međunarodnog dana harmonike (6.5.2022.)
- Nastup u Gradskoj knjižnici na Svečanoj sjednici Skupštine GDCK Labin (12.5.2022.). Sudjelovao učenik Karlo Knapić na harmonici.
- Nastupi na „Labina festivalu umjetnosti i tolerancije“ – sudjelovalo 75 učenika i 20 učitelja na 6 različitih koncerata:
 - SESSION UČITELJA UMJETNIČKE ŠKOLE – Koncert u Teatrinu na nultom danu Labine (18.5.2022.)
 - Ansambl udaraljki BUM BAM na otvorenju Labine – Torjon (19.5.2022.)
 - „Lake note malih glazbenika“ – učenici na harmonikama, klaviru i flauti – La Loggia/Torjon (20.5.2022.)
 - „Mirrors of Love“ – duo violina-klavir – Edi Šiljak i Melita Lasek Satterwhite – Župna crkva (20.5.2022.)
 - „Violins United“ – učenici na violinama – La Loggia/Torjon (21.5.2022.)
 - „Plesni kaleidoskop“ – učenici Plesnog odjela – Teatrino (21.5.2022.)
- Nastup u Raši na predstavljanju knjige „Nemoralna opatica“. Nastupili učenici na violini i harmonikama (19.5.2022.)
- Nastup na manifestaciji „Zvončić zove Plomin“ u organizaciji TZ Kršan. Nastupili učenici Harmonikaškog odjela škole. (28.5.2022.)
- Nastup na Udruženju obrtnika Buzet (4.6.2022.) povodom 50. obljetnice rada i svečane dodjele priznanja Obrtničke komore Istarske županije. Nastupili učenici PO Buzet, djeca i unuci obrtnika.
- Nastup u Pićnu na manifestaciji PetiVina (4.6.2022.). Nastupili učenici na harmonikama: Bartol Banišić, Nicolas Golja i Alan Kiršić.

Izvanškolske aktivnosti:

- Sudjelovanje učenice klavira Leone Širol (klasa prof. Jadranke Celić Bernaz) na zimskom seminaru za učitelje „Centar izvrsnosti“ u organizaciji HDGPP-a održanom u Opatiji (siječanj 2022.)
- Nastup na „Noći glazbe“ povodom rođendana skladatelja Johanna Sebastiana Bacha. Sudjelovalo 9 učenika na klaviru, flauti i gitarama: LEONA ŠIROL i EVA DIMINIĆ (iz klase prof. Jadranke Celić Bernaz), ANJA KUČIĆ i ANA VRANEŠIĆ (iz klase prof. Kristine Puh Leko), RIA GOBO (iz klase prof. Sare Circota) te ROKO BARBIĆ, NADIA MIŠON, SARA VOJIĆ i IVOR ŠKOPAC (iz klase prof. Anise Parganlija). Karlovac (ožujak 2022.)
- Posjet Plesnom centru i Školi suvremenog plesa Ane Maletić u Zagrebu. Sudjelovali učenici Matične škole iz Labina te područnih odjela Lovrana i Buzeta. Zagreb (travanj 2022.)
- Projekt „Solfeggiom u prošlost“ – upoznavanje hrvatske baštine kroz nastavu solfeggia. Virtualna suradnja učenika Područnog odjela Buzet s učenicima Glazbene škole Vatroslava Lisinskog iz Zagreba.

- Nastup na Trožupanjskom vijeću učitelja klavira u Rijeci. Nastupile učenice Petra Depikolozvane i Leona Širol iz PO Potpićna (klasa prof. Jadranke Celić Bernaz) – svibanj 2022.
- Nastup učenica buzetskog Plesnog odjela na Plesomaniji u Buzetu, kao gošće manifestacije, u organizaciji udruge „Mali veliki mikrofon“ (28.5.2022.).
- Nastup na 14. Danima klavira Umjetničke škole Poreč. Nastupili učenici iz Matične škole iz Labina: IAN MIKULJAN (klasa prof. Valentine Božac) i LANA BATELIĆ (klasa prof. Jadranke Celić Bernaz), te učenice Područnog odjela Lovran: MIA STARAJ, NINA MRAK i ANA VRANEŠIĆ (klasa prof. Kristine Puh Leko). Poreč (lipanj 2022.)

Međunarodna suradnja

- „**Bum Bam in Spain**“ – nova glazbena suradnja Ansambla udaraljki Bum Bam sa školom *Escuela Municipal de Música* iz grada Jerez de los Caballeros (Španjolska). Zajednički koncert obiju škola održan 27.4.2022. u Španjolskoj.
- „**Putevima Bečkih klasičara**“ – nova glazbena suradnja Klavirskog odjela sa školom *Gustav Mahler Musikschule* iz Klagenfurta (Austrija). Zajednički koncert obiju škola održan 11.5.2022. u Klagenfurtu. Četverodnevno putovanje i obilazak muzeja i rodni kuća Haydna, Mozarta i Bethovena u Rohrau, Beču i Salzburgu.
- „**Relazioni musicali**“ – nova glazbena suradnja Gudačko-gitarističkog odjela sa školom *Indirizzo Musicale di Fonte* (Treviso, Italia). Zajednički koncert obiju škola održan 22.5.2022. u labinskom Teatrinu.
- „**Plesni susret u Rapcu**“ – nova suradnja započeta zajedničkim plesnim nastupom (5.6.2022.) na Rivi u Rapcu na kome su uz učenike Plesnog odjela iz Labina, Buzeta i Lovrana sudjelovali učenici Škole suvremenog plesa Ane Maletić iz Zagreba i Baletne škole Alla Sbara ASD iz San Giorgio delle Pertiche (Padova, Italia).

Hrvatska i međunarodna natjecanja:

U vremenu od 1.1.2022.–30.6.2022. dvadeset i šest učenika sudjelovalo je na različitim natjecanjima – uživo i *online*, ovisno o mjestu održavanja natjecanja i mogućnostima sudjelovanja. Osvojeno je 37 nagrada (20 prvih, 15 drugih i 2 treće nagrade) na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima:

- PRVA NAGRADA – **Teo Buždon, violina**, III. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Damir Dekanić. Zadar (ožujak 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Gloria Kodolja, violina**, II. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Damir Dekanić. Zadar (ožujak 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Zoi Tenčić, udaraljke**, I. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (ožujak 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Vito Diminić, udaraljke**, II. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (ožujak 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Filippo Kranjac, udaraljke**, III. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko regionalno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (ožujak 2022.)

- PRVA NAGRADA – **Leona Širol, klavir**, II. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste „Damir Sekošan“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Osijek (travanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Karlo Knapić, teorija glazbe**, III.a kategorija. Natjecanje: 8. međunarodno natjecanje iz teorijskih glazbenih predmeta „Kornelije“. Mentorica: Đenana Levak. Beograd (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Roko Dekanić, teorija glazbe**, III.c kategorija. Natjecanje: 8. međunarodno natjecanje iz teorijskih glazbenih predmeta „Kornelije“. Mentor: Nikola Lovrinić. Beograd (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Mia Staraj, klavir**, I. kategorija (apsolutna pobjednica). Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste „Una corda“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Kastav (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Leona Širol, klavir**, III. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste „Una corda“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Kastav (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Klavirski duo Petra Depikolozvane i Leona Širol**, VII. kategorija (apsolutne pobjednice). Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste „Una corda“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Kastav (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Klavirski duo Eva Diminić i Thai Miletić**, VIII. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste „Una corda“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Kastav (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Klavirski duo Ana Vranešić i Anja Kučić**, VIII. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste „Una corda“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Kastav (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Ana Vranešić, klavir**, V. kategorija (laureat kategorije). Natjecanje: 3. međunarodno natjecanje „UMU Skala“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Brčko, BiH (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Klavirski duo Ana Vranešić i Anja Kučić**, V. kategorija (apsolutne pobjednice). Natjecanje: 3. međunarodno natjecanje „UMU Skala“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Brčko, BiH (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Roko Barbić, gitara**, I. kategorija. Natjecanje: 25. međunarodno natjecanje „Daleki akordi“. Mentorica: Anisa Parganlija. Split (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Klavirski duo Petra Depikolozvane i Leona Širol**, I. kategorija. Natjecanje: Međunarodno pijanističko natjecanje „ULJUS“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Smederevo, Srbija (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Klavirski duo Eva Diminić i Thai Miletić**, II. kategorija. Natjecanje: Međunarodno pijanističko natjecanje „ULJUS“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Smederevo, Srbija (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA – **Mia Staraj, klavir**, I. kategorija. Natjecanje: Međunarodno *online* natjecanje „Prometheus“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Italija (svibanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Zoi Tenčić, udaraljke**, II. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje Sonus op. 7. Mentor: Marijan Lincmajer. Križevci (ožujak 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Stella Gržentić Rušnjak, udaraljke**, II. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje Sonus op. 7. Mentor: Marijan Lincmajer. Križevci (ožujak 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Filippo Kranjac, udaraljke**, III. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje Sonus op. 7. Mentor: Marijan Lincmajer. Križevci (ožujak 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Teo Buždon, violina**, III. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Damir Dekanić. Zagreb (travanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Zoi Tenčić, udaraljke**, I. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i

obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (travanj 2022.)

- DRUGA NAGRADA – **Vito Diminić, udaraljke**, II. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (travanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Filippo Kranjac, udaraljke**, III. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Marijan Lincmajer. Samobor (travanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Eva Diminić, klavir**, III. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste „Damir Sekošan“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Osijek (travanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Fabiana Fonović, klavir**, I. kategorija. Natjecanje: 25. međunarodno natjecanje „Daleki akordi“. Mentorica: Vesela Brenčić. Split (svibanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Mia Gergorić, klavir**, I. kategorija. Natjecanje: 25. međunarodno natjecanje „Daleki akordi“. Mentorica: Sabrina Stemberga Vidak. Split (svibanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Ana Vranešić, klavir**, V. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste „Una corda“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Kastav (svibanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Eva Diminić, klavir**, V. kategorija. Natjecanje: Međunarodno natjecanje za mlade klaviriste „Una corda“. Mentorica: Jadranka Celić Bernaz. Kastav (svibanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Mia Staraj, klavir**, I. kategorija. Natjecanje: Međunarodno pijanističko natjecanje „ULJUS“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Smederevo, Srbija (svibanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Ana Vranešić, klavir**, III. kategorija. Natjecanje: Međunarodno pijanističko natjecanje „ULJUS“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Smederevo, Srbija (svibanj 2022.)
- DRUGA NAGRADA – **Klavirski duo Ana Vranešić i Anja Kučić**, II. kategorija. Natjecanje: Međunarodno pijanističko natjecanje „ULJUS“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Smederevo, Srbija (svibanj 2022.)
- TREĆA NAGRADA – **Gloria Kodelja, violina**, II. kategorija. Natjecanje: 60. hrvatsko državno natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa u organizaciji Agencije za odgoj i obrazovanje i Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga. Mentor: Damir Dekanić. Zagreb (travanj 2022.)
- TREĆA NAGRADA – **Ana Vranešić, klavir**, III. kategorija. Natjecanje: 25. međunarodno natjecanje „Daleki akordi“. Mentorica: Kristina Puh Leko. Split (svibanj 2022.)
- PRVA NAGRADA NA PLESNOM NATJECANJU (skupine) – **učenice 1. razreda suvremenog plesa PO Buzet**. Natjecanje: Međunarodno plesno natjecanje „Ukrajinska plesna revija“. Mentor: Vitalij Klok. Opatija (lipanj 2022.)

Planirani seminari eminentnih umjetnika nisu održani radi velikog broja ostalih aktivnosti, koncerata i natjecanja.

Nastava je u školi u svim osnovnoškolskim glazbenim i plesnim programima, kao i u pripremnim programima realizirana u potpunosti. Svi učenici su uspješno završili nastavnu godinu. U razdoblju od travnja – lipnja učenici su na poziv lokalne zajednice sudjelovali na iznimno velikom broju manifestacija koje su se nakon popuštanja epidemioloških mjera održavale na brojnim lokacijama.

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 5.9.00003 financiraju se plaće i materijalna prava zaposlenika.

Iz izvora 5.9.00001 financira se najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran i najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu.

Sredstva su planirana u iznosu 5.606.703,00 kn, a utrošena su u iznosu 2.890.367,25 kn što čini 51,55 % godišnjeg plana.

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 75.000,00 kuna, a utrošeno je 29.046,57 kn što iznosi 38,73% 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).

Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu od 5.000,00 kn i utrošeno je 5.000,00 kn što čini 100% godišnjeg plana. Rashod se odnosi na nabavu printera i tableta.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2022.

Red.broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.	Zaduženje 01.01-30.06.2022	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2022	Saldo 30.06.2022.	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	93.293,86	378.957,51	472.251,37	360.194,05	112.057,32	76,27%

2.	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-bolovanje	3.430,41	1.948,96	5.379,37	0,00	5.379,37	-
3.	Ispravak vrijednosti potraživanja	-5.910,00	0,00	0,00	0,00	-5910,00	-
	UKUPNO	90.814,27	380.906,47	477.630,74	360.194,05	111.526,69	75,41%

Nenaplaćena potraživanja u iznosu 117.436,69 kn odnose se na prihode po posebnim propisima (participacija roditelja) i to 112.057,32 kn te 5.379,37 kn na potraživanje za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 30.06.2022. iznosi 429.961,67 kn. Umjetnička škola nema nepodmirenih dospjelih obveza na dan 30.06.2022.

Na dan 30.06.2022. proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima ni kreditnih obveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01-06/2022	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Promicanje kulture	2.222.373,00	1.127.101,99	50,72%
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.429.927,00	638.577,07	44,66%
Aktivnost: Izložbena djelatnost	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: Gradska galerija	119.540,00	54.611,97	45,69%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	287.733,00	51.351,27	17,85%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	37.196,00	36.856,50	99,09%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	123.932,00	121.659,87	98,17%
Tekući projekt: Projekt strani jezici	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	224.045,00	224.045,31	100,00%

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2021. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2021.	REALIZIRANI PRIHODI 30.06.22.	REALIZIRANI RASHODI 30.06.22	VIŠAK/MANJAK 30.06.22. (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	-6.533,39	821.303,55	819.852,77	-5.082,61
Vlastiti prihodi	3.9.000001	-79.111,73	123.398,65	181.994,44	-137.707,52
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	11.397,09	33.490,00	23.248,77	21.638,32
Pomoći korisnika	5.9.000001	-373.996,98	465.041,79	74.132,81	16.912,00
Donacije	6.9.000001	27.105,78	0	27.094,60	11,18
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	38,60	0	38,60	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	3.440,00	0	740,00	2.700,00
UKUPNO		-417.660,63	1.443.233,99	1.127.101,99	-101.528,63

Iz tabličnih podataka vidljivo je da je Pučko otvoreno učilište Labin u prvom polugodištu 2022. godine ostvario prihode u iznosu od 1.443.233,99 kuna i realiziralo rashode u iznosu od 1.127.101,99 kuna. Ukupni manjak prihoda za pokriće u sljedećem razdoblju iznosi -101.528,63 kuna. Sastoji se od viška prihoda ostvarenog u prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 316.132,00 kuna umanjenog za preneseni manjak iz 2021. u iznosu od -417.660,63 kune.

1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi, gradske galerije te za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 821.303,55 kuna što čini 51,45% od plana.

3.9.000001 Vlastiti prihodi

Do dana 30.06.2022. realizirani su vlastiti prihodi u iznosu 123.398,65 kuna što čini 41,14% od planiranog iznosa. Odnose se na :

- Prihodi od auto škole - 66.643,75 kuna
- Prihodi od pruženih usluga – kino - 48.742,90 kuna
- Prihodi od pruženih usluga – obrazovanje - 4.012,00 kuna
- Prihodi od najma GGL – 1.000,00 kuna
- Prihodi od najma muzej – 3.000,00 kuna

Na ostvarenje vlastitih prihoda utjecalo je zatvaranje auto škole koja je s danom 16.05.2022. brisana je iz Registra autoškola MUP-a. Djelatnost obrazovanja za odrasle je obustavljena do potpunog usklađenja sa zakonskim propisima.

4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Realizirani su u iznosu 33.490,00 kuna odnosno 49,99% planiranog iznosa. Odnose se na ulaznice od posjeta Narodnom muzeju. U 2022. godini povećane su cijene ulaznice i prilagođeno je radno vrijeme Muzeja potrebama posjetitelja.

5.9.000001 Pomoći korisnika

Realizirane su u iznosu 465.041,79 kuna što čini 74,78% plana. Iznos od 441.841,79 kuna odnosi se na projekt Rudnici baštine po završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava (ZZNS). Realizirano je 23.200,00 kuna od Ministarstva kulture i medija RH koje se odnose na:

- 8.000,00 kuna za Program muzejske djelatnosti: Giuseppina Martinuzzi – Život i djelo
- 3.200,00 kuna za Program muzejske djelatnosti: Preventivna zaštita muzejske građe
- 12.000,00 kuna za Program vizualnih umjetnosti: Izložbeni program Gradske galerije Labin za 2022. godinu

U tijeku je priprema postupka jednostavne nabave za nabavku stolica za kino dvoranu, za što je potpisan ugovor o financiranju sa Ministarstvom kulture i medija.

Program: Promicanje kulture

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za muzejsko-galerijsku i izložbenu djelatnost, opće poslove vezane za realizaciju aktivnosti svih podružnica POU i općenito kulturne djelatnosti kao što je prikazivačka djelatnost, glazbeno-scenska i održavanje koncerata.

Cilj programa je provedba aktivnosti vezane za potrebe Grada Labina i okolnih općina te Turističke zajednice Grada Labina u kulturi i očuvanje kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.222.373,00 kuna, a do 30.06.2022. utrošeno je 1.127.101,99 kuna što iznosi 50,72 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa planirane su slijedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

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 ciljevi u prvoj polovini 2022. nisu realizirani u cijelosti zbog nedostataka uočenih u poslovanju učilišta te faze stabilizacije poslovanja koju je proglasila ravnateljica Kiršić nakon stupanja na dužnost. Narodni muzej Labin bio je zatvoren za javnost do pred Uskrs kada je istoga posjetilo više desetina grupa školske i vrtičke djece te drugih grupa i individualnih posjetitelja.

IZLOŽBE

Povodom noći muzeja Narodni muzej Labin organizirao je likovnu izložbu „Labinski atelieri II“

ARHEOLOGIJA

Rad na sređivanju arheološke građe i priprema za upis u inventarnu knjigu. Posebna pozornost posvećena je opljačkanj građi koja je putem Interpola vraćena RH, odnosno Narodnom muzeju Labin (građa izronjena na području akvatorija Labinštine). Terenski rad: posjet Plomin luci (siječanj).

DEŽURSTVA I VODSTVA

Kustosi Narodnog muzeja Labin odradili su više sati dežurstva na ulazu u Muzej, odradili su 25 stručnih vodstva, od toga 7 protokolarnih. Broj posjetitelja Muzeja doseže preko 2000 posjetitelja.

INFRASTRUKTURA

Odrađeno više manjih popravaka u Muzeju, ponajviše kako bi se olakšao rad kustosa i ostalog osoblja. Izrađen je protupožarni elaborat. U pripremi je izrada troškovnika za razmjenu dijela stolarije (prozori, otvori).

OSTALO

Logistička pomoć oko nadolazećeg IAB (Bijenale industrijske umjetnosti). Pomoć studentima i stručnjacima oko pisanja diplomskih i znanstvenih, kao i doktorskih disertacija. Fizička pomoć oko Festivala Umjetnosti i tolerancije, kao i pomoć oko početka LAR i Petrove.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Olja Višković: Međunarodna znanstvena konferencija „Moderne misleće žene: Intelektualni razvoj žena u 20. stoljeću“ 6. do 8. lipnja 2022. Dubrovnik tema Giuseppina Martinuzzi

Stephanie Peršić: međunarodna konferencija Art history and discourse on the center and periphery – An homage to Ljubo Karaman (1886–1971), Povijest umjetnosti i rasprava o središtu i periferiji – Omagge Ljubi Karamanu (1886-1971) u organizaciji Društva povjesničara umjetnosti Hrvatske (DPUH)

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pristupilo se redizajnu postojećih komunikacijskih elemenata te postavljanju cerade, izradi legendi za atrij i pripremi za uvođenje bez kontaktne naplate karticama te audiovodiča.

Povećan je broj grupnih posjeta u odnosu na 2021., 2020. i 2019. čime je povećan i broj prihoda. Korigirani su iznosi cijena ulaznica u Muzej koji su raspoređeni u tri razdoblja i više kategorija. Zaposleno je pomoćno osoblje te je prilagođeno radno vrijeme Muzeja potrebama posjetitelja uključujući rad vikendom.

Rizici su nedovoljan broj osoblja za rad na ulazu Muzeja, stručno osoblje za stručna vodstva na drugim stranim jezicima osim engleskog, nepostojanje recenzije za stalni postav koji se trenutno nalazi u Muzeju, ograničene prostorne mogućnosti za interpretaciju baštine, ograničen materijal za prezentaciju baštine, nepostojanje sustavnog plana brige o zbirkama, nadopunjavanju njihovog fundusa i eventualnoj nadogradnji istog te neprovođenje upisa muzejskih predmeta i provedbi revizije zbirke izuzev galerijske. Muzej nema sustav grijanja za posjetitelje što onemogućuje njegov dugotrajniji rad posebice tijekom zimskih mjeseci, a nisu zadovoljene ni osnovne premise zaštite na radu zaposlenika ni pomoćnog osoblja koje radi na ulazu u Muzej i radi s posjetiteljima.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti i zajedničkih službi planirano je ukupno 1.429.927,00 kuna, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je 638.577,07 kuna što iznosi 44,66% 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 2022.g. održane su sljedeće izložbe:

- Žika Tasić u Sisku.

Realizirana sredstva:

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Labin planirana sredstva za aktivnost Izložbena djelatnost su preraspoređena na aktivnost Gradska galerija jer se izložbena djelatnost provodi u sklopu GGL, a ne kao zasebna aktivnost.

Realizirana sredstva:

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Labin planirana sredstva za aktivnost Noć Muzeja su preraspoređena na aktivnost financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi jer se Noć muzeja provodi u sklopu aktivnosti Narodnog muzeja a ne kao zasebna aktivnost.

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Nije primjenjivo.

Realizirana sredstva:

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Labin planirana sredstva za aktivnost Glazbeno scenska djelatnost su preraspoređena jer se glazbeno scenska aktivnost radi stabilizacijskog programa u 2022. godini neće provoditi.

Aktivnost: Gradska galerija

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem: GRADSKA GALERIJA LABIN

Gradska galerija Labin

Tijekom 2022. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređene su sljedeće izložbe:

1. Josip Klarica Svjetlost u srebru i zlatu – memorijalna izložba, kustos Branko Francheschi

2. Marina Rajšić, Posebna prigoda – izložba realizacija nagrade 24.LUL, kustos Stephanie Peršić

Zbog faze stabilizacije poslovanja odgođena je izložba Tee Bičić za narednu godinu (također nagrada LUL-a koja se prenosi), značajno su revidirani troškovi izložbenog programa i prilagođeni situaciji.

Pripremni radovi za realizaciju likovne monografije, nažalost prerano preminulog, labinskog autora Orlanda Mohorovića nisu nastavljeni zbog nedostatka sredstva i neadekvatnog troškovnika.

U prostornom smislu sanirani su zidovi, tražene su ponude za sanaciju terase koja prokišnjava, zamijenjena je panik rasvjeta temeljem preporuka Indikatora i izrađenog protupožarnog elaborata, nabavljena je oprema za novi sustav izlaganja putem visilica što znatno smanjuje oštećenja zidova, poboljšana je komunikacija prema javnosti te je zaposleno pomoćno osoblje za rad na info punktu galerije kao i galerijskom shopu. Pokrenute su radnje za otkup monografija labinskih umjetnika radi daljnje prezentacije, izrađen je dizajn legendi za izložene primjerke kao i nabavljeni pleksiglas u koje se legende postavljaju. Uređena je terasa prigodnim mediteranskim biljem. Grad Labin financirao je popravak klima uređaja.

Rizici: nesređenost odnosa upravljanja nad Galerijom u smislu praćenja troškova, ulaganja u prostor, odgovornosti za poštivanje zakonskih propisa i zaštite radnika. U skorije vrijeme potrebno je regulirati odnose kako bi situacija bila zakonska i kako bi se mogle vršiti prijave na druge izvore financiranja za galerijski program te sanaciju vanjske omoćnice zgrade.

Posjetitelji: redovno se prati broj posjetitelja po kategorijama radi izrade strategije razvoja publike Gradske galerije Labin u kategorijama lokalni, strani te se memorira i interes za određenom izložbom i ponudom. Procijenjeni broj posjetitelja u izvještajnom razdoblju je 1000.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 119.540,00 kn, uz ostvarenje od 54.611,97 kn što iznosi 45,69% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na materijal za održavanje i ostale materijalne rashode koji su nužni za postavljanje izložbe, troškove prijevoza izložbe, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, autorske honorare i druge intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge za izradu plakata i reprezentaciju.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Opis i cilj programa:

Zakonska osnova: Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07, 90/11), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj“: 96/01), Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj“: 47/90, 27/93, 38/09), Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Nabavljenom novom digitalnom opremom prikazivali su se najnoviji filmski hitovi koje je publika mogla i gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima, uživala u boljoj kvaliteti kino hitova i u 3D prikazu sadržaja.

Kino Labin tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno 47 filmova različitih žanrova, dok je projekcija održanih 73. Broj posjetitelja kao i prihodi Kina povećani su te broj seže na oko 2000. Održane su i predstave koje su organizirali suradnici s iznimnom posjećenosti , prihod se očituje u najmu kino sale. Uvedene su senzorne projekcije u ponudu te posebni programi kao na primjer za uskršnje praznike. Ostvareno je sufinanciranje zamjene kino stolica čime će se doprinijeti boljoj kvaliteti gledanja filmova. Ravnateljica je sudjelovala u svibnju na proljetnoj konferenciji Kino mreže u Zadru. Kino je upisano u Očevidnik kino prikazivača pri HAVC-u te je pokrenut postupak uvođenja online sustava naplate ulaznica.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana, loše vremenske prilike i loša epidemiološka situacija .

Realizirana sredstva:

Za potrebe redovne djelatnosti kina planirano je ukupno 287.733,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 51.351,27 kuna što iznosi 17,85% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za uredski materijal, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe kino programa, komunalne usluge, zakupnine za filmove, intelektualne usluge, računalne usluge, tehničku zaštitu objekta. Najznačajniji troškovi odnose se na energiju (11.921,31 kuna) i zakupnine za filmove (15.122,35 kuna)

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju programa obrazovanja odraslih.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti obrazovanja odraslih planirano je ukupno 37.196,00 kuna, a do 30.06.2022. utrošeno je 36.856,50 kuna što iznosi 99,09% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na uredski materijal, troškove energije, usluge pošte i telefona, komunalne usluge, intelektualne usluge – ugovori o djelu za provođenje tečaja talijanskog jezika i tečaja njegovateljica, računalne usluge.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Opis i cilj programa:

Održan je tečaj za **njegovateljice starijih i nemoćnih osoba**. Tečaj je pohađalo 5 osoba.

U suradnji s Diopterom - otvorenim učilištem iz Pule održan je tečaj sigurnog rukovanja **pesticidima** radi obnove licenci. Tečaj je pohađalo 25 polaznika.

Održan je tečaj talijanskog jezika kojeg je financirala Istarska županija, tečaj je pohađalo 23 polaznika.

Održan je ispit za C2 razinu talijanskog jezika za 1 osobu.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A1,A,B kategorije.

Cilj programa je provedba aktivnosti osposobljavanja kandidata za samostalno upravljanje vozilom i stjecanje čim višeg nivoa znanja i vještina u prometu.

Realizirana sredstva:

U 2022. godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 123.932,00 kuna, a utrošeno je 121.659,87 kuna što iznosi 98,17 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na plaće zaposlenika – instruktora vožnje, 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 – trošak procjenitelja radi namjere prodaje motocikala po zatvaranju auto škole, računalne usluge, ostale usluge te bankarske usluge.

Autoškola je temeljem odluke o gašenju brisana 16. svibnja 2022. iz registra zbog akumuliranog dugovanja i nemogućnosti realizacije prihoda.

Projekt strani jezici

Realizirana sredstva:

S obzirom da se projekt u 2022. godini neće provoditi planirani iznos 94.026,00 kuna je prvim izmjenama i dopunama financijskog plana Pučkog otvorenog učilišta Labin preraspoređen na druge aktivnosti.

Projekt Rudnici baštine

Opis i cilj programa:

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

Opći cilj projekta:

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

Specifični cilj projekta:

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za projekt Rudnici baštine planirano je ukupno 224.045,00 kuna, a utrošeno 224.045,31 kuna što iznosi 100,00 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena na tekuće donacije iz EU sredstava.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30.06.2021.

R/ B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022	Zaduženje od 01.01.- 30.06.2022.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2022.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	0,00	1.824,48	1.824,48	0,00	1.824,48	0,00
3.	Potraživanja za upr.i admin.prist.,prist .po pos.propisima i naknade	9.000,00	39.590,00	48.590,00	33.490,00	15.100,00	69,00
4.	Potraživanja za prihode od prodaje proiz.te pruž.usluga	68.309,35	112.747,13	181.056,48	161.018,04	20.038,44	89,00

Potraživanja za naknade koje se refundiraju odnosi se na potraživanje od HZZO za naknadu bolovanja na teret zavoda za zdravstveno osiguranje.

Nenaplaćena potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i pristojbe po posebnim propisima iznose 15.100,00 kn i odnose se na izdane račune turističkim agencijama za posjet Narodnom muzeju u iznosu 6.100,00 kn, te društvu Time line d.o.o. za uslugu arheološkog nadzora koja datira od 07.12.2018. godine u iznosu 9.000,00 kn.

Potraživanja prema kašnjenju plaćanja:

- Kašnjenje od 1 do 30 dana – 6.100,00 kn (4.640,00 kn naplaćeno je početkom mjeseca srpnja, a za iznos od 1.460,00 kn poslana je opomena kupcu)
- Kašnjenje od 1291 do 1320 dana – 9.000,00 kn (predmet je predan odvjetniku na postupanje radi provođenja ovrhe)

Nenaplaćena potraživanja za prihode od prodaje usluga iznose 20.038,44 kune i odnose se na potraživanja za usluge auto škole i obrazovanja odraslih umanjeno za preuplatu od 8,04 kune.

Nedospjela potraživanja iznose 3.182,98 kuna.

Dospjela potraživanja iznose 16.863,50 kuna

Dospjela potraživanja prema kašnjenju plaćanja:

- Auto škola - Kašnjenje od 91 do 120 dana 1.081,50
 - Kašnjenje od 211 do 240 dana 5.562,00
- Obrazovanje -Kašnjenje od 811 do 840 dana 5.220,00
 - Kašnjenje preko 2190 dana 5.000,00

Navedena potraživanja koja su u kašnjenju predana su odvjetniku radi pokretanja ovrha.

Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2022. godine iznose 0,00 kuna.

Nepodmirene nedospjele obveze proračunskog korisnika na dan 30.06.2022. godine iznose 90.398,76 kuna, a odnose se na sljedeće:

- Obveze za zaposlene za plaću za 06/22 – 74.846,53 kn
- Obveze za prijevoz na posao i s posla za 06/22 – 1.812,60 kn
- Obveze prema dobavljačima – 7.371,08 kn
- Obveze za PDV po izdanim računima u 06/22 za koje da kraja izvještajnog razdoblja nije napravljen obračun PDV-a – 2.044,26 kn
- Jamčevine za prodaju nefinancijske imovine (kombi i motocikli) – 4.324,29 kn

Popis ugovornih obveza

Pučko otvoreno učilište Labin nema ugovornih odnosa koji uz ispunjenje određenih uvjeta mogu postati obveza ili imovina.

Popis sudskih sporova u tijeku

Pučko otvoreno učilište Labin nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku.

Projekti financirani iz EU sredstava

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2021.	Naplaćeno u 2022.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2021.	Rashodi u 2022.	UKUPNI RASHODI (6+7)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (5-8)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Rudnici baštine	753.120,54	441.841,79	1.194.962,33	1.140.332,36	224.045,31	1.364.377,87	-169.415,54
	UKUPNO	753.120,54	441.841,79	1.194.962,33	1.140.332,36	224.045,31	1.364.377,87	-169.415,54

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN	IZVRŠENJE 01-06/2022	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Promicanje kulture	1.159.806,00	489.875,03	42,00%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	996.583,00	420.926,60	42,00%
Aktivnost: književni susreti i radionice	37.222,00	9.488,42	25,00%
Aktivnost: Održavanje radionica	0,00	0,00	0,00
Aktivnost: kapitalna ulaganja	126.001,00	59.460,01	47,00%

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 četiri zaposlene radnice na neodređeno puno radno vrijeme i jednu radnicu na određeno radno vrijeme, odnosno, zamjenu za radnicu koja je na roditeljskom dopustu.

U izvještajnom razdoblju Knjižnica je uspješno realizirala sve planirane programe i aktivnosti. U skladu sa zaključcima Stožera civilne zaštite RH Knjižnica od 1. ožujka 2022. radi prema uobičajenom načinu rada s korisnicima, a od 14. ožujka 2022. ponovno je otvorena i Čitaonica te je članovima, popuštanjem epidemioloških mjera, ponovno omogućeno čitanje dnevnih novina, tjednika i mjesečnika. Otvorena je i Studijska čitaonica za rad i učenje te je omogućeno i korištenje računala na odjelu Multimedije i u Studijskom odjelu Knjižnice, bez prethodne najave.

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 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 30.06.22. (3+4-5)

1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-65.067,32	477.730,92	445.570,73	-32.907,13
Vlastiti prihodi	3.9.000001	17.721,57	12.950,00	3.690,53	26.981,04
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	42.583,38	42.089,50	20.512,83	64.160,05
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,61	56.000,00	20.100,94	35.899,67
Donacije	6.9.000001	0,00	/	/	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00
UKUPNO		-4.761,76	589.850,42	489.875,03	95.213,63

Iz tabličnih podataka evidentno je da smo u prvom polugodištu 2022. godine realizirali prihode u iznosu od 589.850,42 kuna i izvršili rashode u iznosu od 489.875,03 kuna. Ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 95.213,63 kuna. Sastoji se od viška prihoda ostvarenog u prvih šest mjeseci ove godine u iznosu od 99.975,39 kuna umanjenog za preneseni manjak iz 2021. u iznosu od 7.975,51 kuna koji je u prvom polugodištu 2022. umanjen za iznos od 3.213,75 kuna radi potraživanja za preuplatu poreza na dohodak temeljem godišnjeg poreznog izravnjanja iz prethodnih godina koja nisu bila knjižena u glavnoj knjizi pa manjak iz prethodne godine nakon ispravka iznosi 4.761,76 kn.

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 432.330,99 kuna. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe. Realizirani su u iznosu 45.399,93 kune od čega se 6.040,86 kn odnosi na podmirenje računa iz konca 2021. godine čije je dospijeće bilo u mjesecu siječnju 2022., te nabave u 2022. godini u iznosu od 39.359,07 kuna.

Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 477.730,92 kuna ili 48,17% godišnjega plana.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 12.950,00 kuna ili 129,50% godišnjega plana i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Razlog tome je da se polivalentna dvorana više iznajmljuje radi prestanka okolnosti vezanih uz mjere zaštite od širenja virusa Covid-19 koje su bile na snazi prethodne godine. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 42.089,50 kuna ili 49,52% godišnjega plana koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći 5.9.000001

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 56.000,00 kuna ili 70,00% godišnjega plana i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 1.080,00 kn i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

Program: PROMICANJE KULTURE

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se u izvještajnom razdoblju bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i pričaonice.

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 1.159.806,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu, utrošeno je 489.875,03 kuna, što iznosi 42,24% godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Za utvrđene ciljeve provedbe programa Promicanje kulture definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti realiziranih ciljeva:

- **broj posjeta** - u izvještajnom razdoblju registrirali smo 6.154 posjeta,
- **broj sudionika programa** - 722 sudionika,
- **broj članova** - u razdoblju od 1. do 6. mjeseca 2022. g. Knjižnica broji ukupno 1.244 članova, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 321, ostalo građanstvo 923 članova,

- **korištenje knjižnične građe** - ukupno je posuđeno 8.582 jedinice građe, produženo 2.287 i vraćeno 8.585 jedinica. Ukupno je cirkuliralo 19.454 jedinica knjižnične građe.

- **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe** - kupljeno je 524 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu, inventarizirano je 77 poklonjenih knjiga, 331 jedinica iz programa otkupa, što čini ukupno 932 nabavljene jedinice građe. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 44.875 jedinica knjižnične građe.

- **broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja** u skladu je s Planom te smo iste provodili u skladu s preporukama i epidemiološkim mjerama za sve dobne skupine građana. U izvještajnom razdoblju uspješno smo realizirali **29** kulturno-animacijskih programa na kojima smo okupili 722 sudionika, što zajedno s posjetima korisnika usluga Knjižnice čini broj od cca **6.876** posjetitelja ukupno.

U izvještajnom razdoblju Knjižnica je nastavila s pružanjem i daljnjim razvojem svojih usluga van knjižnične zajednice u online okruženju. Digitalna platforma iBiblos za posudbu e-knjiga na hrvatskome jeziku tako broji 74 korisnika te je evidentirano 106 posudbi e-knjiga. Knjižnični online katalog u prvih šest mjeseci broji 2.621 korisnika te 7.967 sesija, zabilježeno je 4.065 korisnika web lokacije te 7.627 virtualnih posjeta. Od mjeseca travnja Knjižnica svojim korisnicima nudi i novu digitalnu uslugu – mKnjižnica, a riječ je o aplikaciji za mobilne telefone s Android i iOS operacijskim sustavima koja olakšava komunikaciju korisnika s Knjižnicom. Aplikacija se može preuzeti s Google Playa, App Store-a ili App Gallery te su do 30. lipnja zabilježena 52 aktivna uređaja.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 996.583,00 kune uz ostvarenje u visini od 420.926,60 kuna za razdoblje od 01. 01. 2022. do 30. 06. 2022. ili 42,24% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine, a financira se iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.

Opći prihodi i primici 1.1.001

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 549.200,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 244.494,64 kuna ili 44,52% - za bruto plaće utrošeno je 202.141,28 kuna, za regres za godišnji odmor utrošeno je 9.000,00 kuna, a za doprinose za zdravstveno osiguranje utrošeno je 33.353,36 kuna.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 329.100,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 161.716,22 kune ili 49,14%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 6.458,22 kune ili 82,80% materijalnih rashoda, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, i naknadu za prijevoz na službenom putu.

Rashodi za materijal i energiju iznose 79.991,39 kuna ili 45,63% planirane vrijednosti, od čega je najveća stavka električna energija u iznosu 67.991,39 kuna.

Rashodi za usluge iznose 71.730,84 kune ili 51,42%. Najznačajnije su usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu 16.079,75 kn i intelektualne usluge u iznosu 34.397,07 kn. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 3.535,77 kune ili 54,40% od čega je najznačajniji rashod za premije osiguranja.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 200,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 0,80 kuna ili 0,40% i to za naknadu banke za doznaku u inozemstvo.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Financiranje redovne djelatnosti knjižnice iz vlastitih prihoda realizirano je u iznosu od 1.522,59 kuna u odnosu na planiranih 16.000,00 kuna ili 9,52%. Odnose se na rashode za uredski materijal i ostale materijalne rashode.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Financiranje redovne djelatnosti knjižnice iz prihoda za posebne namjene realizirano je u iznosu od 13.192,35 kuna, odnosno 12,92% planiranog iznosa. Na sitan inventar utrošeno je 185,00 kuna, intelektualne i osobne usluge 4.547,38 kuna, računalne usluge 7.256,05 kuna, te ostale nespomenute rashode poslovanja 1.203,92 kuna.

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 2022. godini planirana su sredstva u visini od 37.222,00 kuna uz ostvarenje u visini od 9.488,42 kune za razdoblje od 01. 01. do 30. 06. 2022. Ili 25,49% godišnjeg plana. Aktivnost se financira iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 11.722,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 2.167,94 kune što čini 18,49%. Navedeni rashodi odnose se na uredski materijal i ostale materijalne rashode u iznosu 167,94 kune, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 2.000,00 kuna.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Sredstva za rashode poslovanja planirana su u iznosu 25.500,00 kuna, a do 30. 06. 2022. realizirano je 7.320,48 kuna ili 28,71%.

Na intelektualne i osobne usluge utrošeno je 6.181,39 kuna, ostale usluge 762,50 kuna te na reprezentaciju 376,59 kuna.

U sklopu ove aktivnosti Knjižnica je organizirala i provodila javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost promovirajući knjigu i čitanje. Obilježili smo **Svjetski dan čitanja naglas** ugovivši labinsku autoricu slikovnica **Josipu Milevoj**. U suorganizaciji s Gradom Labinom i Narodnim muzejom prigodnom izložbom obilježili smo **178. godišnjicu rođenja Giuseppine Martinuzzi**. Povodom obilježavanja **101. obljetnice Labinske republike** priredili smo zanimljivu izložbu pod nazivom „**Vremeplov obilježavanja Dana rudara**“. Obilježili smo **Međunarodni dan dječje knjige** i **Svjetski dan pripovijedanja** te smo tim povodom ugovitali književnicu **Tatjanu Pokrajac-Papucci** u Dječjem odjelu Knjižnice, a čitali smo i s jasličarima u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac. Po prvi puta raspisali smo natječaj za dječju kratku priču „**PIKUN**“ za djecu od 9 do 14 godina. I ove godine bogatim programom uključili smo se u obilježavanje nacionalne manifestacije „**Noć knjige**“ te tom prigodom ugovitali književnika **Velimira Grgića**, autoricu **Augustu Benčić Ivančin**, organizirali smo susret laureata literarnog natječaja „**PIKUN**“, te prodajnu akciju rashodovanih knjiga „**Knjiga za 5! Knjiga za 10!**“. Nastavili smo suradnju s dječjim vrtićima na projektu „**Knjižnica u vrtiću - s pričom i po priču zajedno!**“ kojim smo obuhvatili 7 odgojnih skupina te isporučili 16 knjižnih paketića, odnosno 53 slikovnice s osmišljenim tematskim aktivnostima za 130

vrtačaraca. Krajem mjeseca ožujka osnovali smo čitateljski klub za odrasle pod nazivom „**De Libris**“ i održali četiri sastanka Kluba. U mjesecu svibnju, za stotinjak osnovnoškolaca, organizirali smo susret s najpopularnijom književnicom za djecu i mlade **Sanjom Pilić**, a za odraslo građanstvo organizirali smo predstavljanje zbirke pjesama na labinskoj cakavici pjesnikinje **Orijane Jurčević** te predavanje i predstavljanje knjige autora **Brune Šimleše**. U okviru programa „**Čitamo i stvaramo**“ održali smo 3 edukativno-kreativne radionice za djecu od 4 do 6 godina i njihove roditelje. Realizirali smo akciju darivanja slikovnica za potrebe Malih knjižnica na otvorenom, kao i kreativnu radionicu u vrijeme zimskog raspusta, a povodom maškara. Za sve ljubitelje knjige i čitanja u okviru programa „**Kreativno ljeto u knjižnici**“ pripremili smo natjecanje „**Ljetni najčitatelj**“ koje će trajati od 20. lipnja do 31. kolovoza. Za osnovnoškolce u pripremi je još jedna ljetna likovno-kreativna radionica koja će se održavati tijekom mjeseca srpnja.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 126.001,00 kuna, a utrošit će se za nabavu knjižnične građe. U prvih šest mjeseci ove godine za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo iznos od 59.460,01 kuna, što iznosi 47,19% godišnjeg plana.

Opći prihodi i primici 1.1.001

Iz sredstava nadležnog proračuna nabavljeno je knjiga u iznosu 39.359,07 kuna, odnosno 87,46% od plana.

Pomoći 5.9.000001

Iz sredstava državnog proračuna do 30.06.2022. godine nabavljene su knjige u vrijednosti 20.100,94 kune što čini 28,72% planiranog iznosa.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 30. 06. 2021.

Na dan 30. 06. 2022. godine nepodmirena potraživanja iznose 1.100,00 kuna, a odnose se na najam polivalentne dvorane. Nedospjelo je 800,00 kuna, a 300,00 kuna je dospjelo sa kašnjenjem od 2 dana.

Na dan 30. 06. 2022. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima, kao niti potencijalnih obveza po sudskim postupcima.

Gradska knjižnica na dan 30. 06. 2022. godine nema nepodmirenih dospjelih obveza, kao ni potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza.

6.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2022. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.475.000,00 kuna. U razdoblju siječanj- lipanj 2022. godine izvršeno je ukupno 611.410,25 kuna odnosno 41,45% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.	IZVRŠENJE ZA 01-02/2022.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Jačanje gospodarstva	923.000,00	504.336,53	54,64
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	781.000,00	487.314,45	62,40
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	14.000,00	1.875,00	13,39
Tekući projekt: Coworking	43.000,00	15.147,08	35,23
Program: Upravljanje EU projektima	452.000,00	107.073,72	23,69
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	270.000,00	21.773,80	8,06
Tekući projekt: Projekt Recolor	82.000,00	41.554,65	50,68

Tekući projekt: Projekt WI4EU	10.000,00	3.625,00	36,25
Tekući projekt: Projekt People	90.000,00	40.120,27	44,58
Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	0,00	0,00
Aktivnost : Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	100.000,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.475.000,00	611.410,25	41,45

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 2022. 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 šest mjera potpora, 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(sufinanciranje postavljanja sunčanih elektrana)
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima za sufinanciranje stipendija učenika i studenata
- organiziranje i financiranje edukacija

Uz navedene aktivnosti provoditi će se i tekući projekt Coworking prostor čija realizacija uključuje plaćanje režijskih troškova (troškovi električne energije i sigurnosti objekta te troškovi potrošnog materijala-žarulja) i sufinanciranje naknade za korištenje radnih jedinica poduzetnicima početnicima

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

- broj korisnika bespovratnih potpora -38
- broj financiranih programa udruga koje djeluju u području malog gospodarstva - 1udruga , 2 programa
- broj realiziranih edukacija -1
- broj korisnika Coworking-a: 3

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2022. do 30.06.2022.g. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekata ovog programa planirano je ukupno 923.000,00 kuna, a utrošeno je 504.336,53 kuna što iznosi 54,64% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti i tekući projekt:

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 20.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

Sredstva će biti 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. 7. 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 realizacije se očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

Sredstva su namijenjena za sufinanciranje organizacije Galerije ekstra djevičanskih ulja na pučkoj fešti Petrova.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

Sredstva će biti 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 2022. godinu.

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

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

Sredstva će biti 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 2022. godinu.

Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 781.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 487.314,45 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine ili 62,40% godišnjeg plana.

Dodjela bespovratnih potpora i subvencija vršila se temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina u 2022. godini, oznake KLASA: 306-01/22-01/1, URBROJ: 2144-01-06/02-22-1 od 21. siječnja 2022. godine, objavljenim na Oglasnoj ploči Grada Labina 22. siječnja 2022. godine. U promatranom razdoblju održane su dvije sjednice Povjerenstva za poticanje poduzetništva Grada Labina u 2022. godini, te je odobreno 38 potpora i subvencija u iznosu od 497.155,27 kuna. Od navedenog broja odobrenih bespovratnih potpora i subvencija 19% odnosilo se na potpore za početnike, 54% na potpore za nabavu nove opreme i inventara, a 25% bile su potpore za subvencioniranje

digitalizacije poslovanja te 2% bila je potpora za subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija. Javni poziv zatvoren je krajem ožujka 2022. godine zbog iskorištenja sredstava. Prema uvjetima iz Javnog poziva financijska sredstva dodjeljivala su se posredstvom šest (6) mjera: potpore za početnike, subvencioniranje nabave nove opreme i inventara, subvencioniranje digitalizacije poslovanja, subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti (stručno osposobljavanje/usavršavanje), subvencioniranje pripreme prijave na natječaj financirane iz nacionalnih ili EU fondova te subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija.

Maksimalni iznos sredstava kojeg su mogli ostvariti poduzetnici početnici bio je 15.000,00 kuna (bez PDV-a), postojeći poduzetnici i obrtnici 15.000,00 kuna (bez PDV-a) za investiciju u novu opremu i inventar čija je vrijednost prelazila 30.000,00 kuna (bez PDV-a), za digitalizaciju poslovanja subvencija je iznosila maksimalnih 15.000,00 kuna ili 60% vrijednosti investicije usmjerene u softver i aplikacije. Za subvencioniranje stvaranja zelenih radnih mjesta i digitalnih zanimanja budućnosti bilo je namijenjeno do 8.000,00 kuna po poduzetniku odnosno do 60% vrijednosti stručnog usavršavanja i osposobljavanja zaposlenika, a za subvencioniranje pripreme prijave na natječaj iz nacionalnih ili EU fondova do 10.000,00 kuna po korisniku odnosno do 50% troškova pripreme po natječaju financiranom iz nacionalnih ili EU projekata. Za navedene dvije mjere nije bilo prijavljenih. Mogućnost prijave na Mjeru subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija koristio je jedan poduzetnik, a realizacija manifestacije se očekujem krajem rujna 2022. godine.

U sklopu bespovratnih potpora za uklanjanje negativnih posljedica pandemije korona virusa na gospodarstvo Grada Labina, u promatranom razdoblju, raspisan je Javni poziv za sufinanciranje integriranih fotonaponskih elektrana za poduzetnike i obrtnike na području grada Labina u 2022. godini. Planirana su sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna. Do 30. lipnja 2022. godine pristigao je jedan zahtjev.

U sklopu bespovratnih potpora za sufinanciranje stipendija učenicima i studentima raspisan je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata u 2022. godini. Planirana su sredstva u iznosu od 70.000,00 kuna. Do 30. lipnja 2022. godine nije pristigao niti jedan zahtjev.

Pored navedenih potpora, krajem 2021. godine proveden je postupak Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2022. godinu. Nakon administrativnog Povjerenstva, Povjerenstvo za ocjenu kvalitete prijava (stručno povjerenstvo) na sjednici održanoj 24. veljače, razmotrilo je i ocijenilo jednu pristiglu prijavu sa dva prijavljena programa te dostavilo prijedlog radi donošenja konačne odluke. Odlukom o dodjeli financijskih sredstava, Udruženju obrtnika Labina dodijeljeno je za programe – Znanje-put do poslovnog uspjeha 2022.g. iznos od 5.000,00 kuna i 5.000,00 kuna za program Promocija i informiranost obrtnika 2022. Sa navedenim korisnikom potpisan je Ugovor o sufinanciranju.

Krajem 2020. godine Grad Labin 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 (obrnici) 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 01.01.2022. do 30.06.2022. godine na ime sufinanciranja 1% kamatne stope Grad Labin je uplatio poslovnim bankama iznos od 19.121,24 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 14.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 1.875,00 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. ili 13,39% godišnjeg plana.

Održana je jedna on line edukacija 10.03.2022.g. na temu pripreme projektnih prijedloga za javne pozive u 2022. godini .

Tekući projekt: Coworking

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 43.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 15.147,08 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. ili 35,23% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se režijski troškovi (trošak električne energije, troškovi zaštite, ažuriranje i vođenje Facebook profila Coworking-a) 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.

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 RECOLOR, Projekt WIFI4EU, Projekt People.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 452.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 107.073,72 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. ili 23,69% 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: Priprema projekata iz EU fondova

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 270.000,00 kuna, uz ostvarenje u visini od 21.773,80 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. ili 8,06% 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 2022. godini planirano je 82.000,00 kuna, a realizirano je 41.554,65 kuna ili 50,68% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.

Tekući projekt: WIFI4EU

Opis i cilj tekućeg projekta:

Gradu Labinu je u sklopu drugog poziva Programa WiFi4EU, 2020. godine dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15 tisuća eura za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima. Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodjeljuju se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. U sklopu projekta postavljene su free wifi pristupne točke - Labin (Stari grad, Zelenice - Centar, Tržnica, Igralište Kature), Rabac – Riva, dok su novčana sredstva izravno transferirana pružatelju usluga.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Postojeću opremu koja omogućuje visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi potrebno je održavati i otklanjati kvarove koji na njoj nastaju te prema potrebi zamijeniti novom modernijom i učinkovitijom.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2022. godini planirano je 10.000,00 kuna, a realizirano je 3.625,00 kuna ili 36,25% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.

Tekući projekt: People

Opis i cilj projekta:

PEOPLE predstavlja akronim projekta čiji puni naziv glasi "Osobne priče o diskriminaciji i progonu pod totalitarnim režimima 20. stoljeća". Projekt je financiran od strane programa Europa za građane – potprograma Europsko sjećanje, europske inicijative čiji je cilj jačanje povijesnog sjećanja i promicanje građanskog sudjelovanja u europskim zemljama.

Projektno partnerstvo čine partneri iz brojnih europskih zemalja: Udruga ATRIUM iz Forlija (Italija) – voditelj projekta, Općina Dimitrovgrad (Bugarska), Općina Skadar (Albanija), Grad Labin (Hrvatska) te Udruženje portugalskih političkih prognanika u Parizu i Portugalu.

Cilj projekta je predstavljanje prikupljenih priča širokoj publici kako bi se razumjelo kako su progon i diskriminacija djelovali u nekoliko europskih konteksta i režima. Jedan od ciljeva je i poticanje mlađih generacija na razvoju svijesti o europskim zajedničkim vrijednostima.

Program EUROPA ZA GRAĐANE centralizirani je program Europske unije s ciljem promicanja suradnje među zemljama u područjima vezanima za zajedničku europsku povijest i aktivno europsko građanstvo. Svrha Programa jest poticati promišljanje zajedničke povijesti i razvoj aktivnog europskog građanstva davanjem financijskih potpora organizacijama koje rade na osnaživanju osjećaja europskog identiteta i pripadnosti Europskoj uniji kroz umrežavanje i razmjenu znanja, iskustava, tradicija i vizija napretka.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

U prvoj polovici 2022. godine održana su tri partnerska sastanka gdje su se u sklopu sastanka održala i predstavljanja mladih srednjoškolaca koji su direktno sudjelovali u projektnim aktivnostima. Dvodnevni program koji se od 5. do 7. travnja održao u Labinu obuhvatio je radionice i diskusije s učenicima srednje škole Mate Blažina Labin s naglaskom na temu pitanja ljudskih prava. Učenici Srednje škole Mate Blažin snimili su i odličan video prilog na temu deportacije i migracije stanovništva tijekom 20. stoljeća te su se uz ove navedene aktivnosti i ostvarili i ciljevi projekta.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2022. godini planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 40.120,27 kuna ili 44,58% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2022. do 30.06.2022. godine.

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 100.000,00 kuna, a ostvarenje se očekuje u drugoj polovici 2022. godine.

Dana 04. ožujka 2022. godine, Grad Labin raspisao je **Javni poziv za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2022. godini.** Predmet ovog Javnog poziva je dodjela bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja krovnog pokrova koji sadrži azbest na području grada Labina u 2022. godini. Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva osigurana su u iznosu od 50.000,00 kuna. Zaprimljena su četiri zahtjeva korisnika.

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2022. godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2022. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 16/21.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da umanjenje pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

U ovom obračunskom razdoblju preraspodjele sredstava nije bilo

