



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA :024-03/23-03/15
URBROJ: 2163-4-01-23-1
Labin, 5. travnja 2023.

Na temelju članaka 76. do članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.), članka 16. 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 5. travnja 2023. godine, donijelo je

GODIŠNJI 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	120.925.671,00 kn
1.2. Planirane prihode od prodaje nefinancijske imovine	6.613.255,00 kn
1.3. Planirane prihode od financijske imovine i zaduživanja	19.450.000,00 kn
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	2.997.563,00 kn
1.5. Ukupne prihode i primitke	149.986.671,00 kn

2. Planirani rashodi i izdaci

2.1. Planirane rashode poslovanja	103.847.571,00 kn
2.2. Planirane rashode za nefinancijsku imovinu	39.939.100,00 kn
2.3. Planirane izdatke za financijsku imovinu i otplata zajmova	6.200.000,00 kn
2.4. Ukupne rashode i izdatke	149.986.671,00 kn

3. Ostvareni prihodi i primici	
3.1. Ostvarene prihode poslovanja	117.033.635,19 kn
3.2. Ostvarene prihode od prodaje nefinancijske imovine	6.113.704,39 kn
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	15.891.530,39 kn
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	2.992.027,07 kn
3.5. Ukupno ostvarene prihode i primitke	142.030.897,04 kn

4. Ostvareni rashodi i izdaci	
4.1. Ostvarene rashode poslovanja	95.470.882,21 kn
4.2. Ostvarene rashode za nefinancijsku imovinu	29.656.048,34 kn
4.3. Ostvarene izdatke za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.200.000,00 kn
4.4. Ukupno ostvarene rashode i izdatke	131.326.930,55 kn

5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	2.992.027,07 kn
5.2. Višak prihoda poslovanja	21.562.752,98 kn
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	23.542.343,95 kn
5.4. Višak primitaka od financijske imovine	9.691.530,39 kn
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblj	10.703.966,49 kn

Članak 2.

Višak prihoda i primitaka u svoti od **10.703.966,49 kuna** prenosi se u Proračun 2023. godine, a odnosi se na viškove / manjkove Proračuna i proračunskih korisnika kako slijedi:

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2022. (+-višak/manjak 2021.)	Izvršeni rashodi 2022.	Višak/manjak 2022.god.
1.	Grad Labin	88.945.193,82	78.106.421,06	10.838.772,76
2.	O.Š. Matija Vlačić	9.032.507,96	8.847.524,87	184.983,09
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	12.534.877,67	12.611.316,70	-76.439,03
4.	Centar Liče Faraguna Labin	3.234.580,16	3.148.980,91	85.599,25
5.	Pučko otvoreno učilište Labin	2.229.860,67	2.312.999,52	-83.138,85
6.	Gradska knjižnica Labin	1.117.767,58	1.071.676,87	46.090,71
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.747.163,51	5.629.849,17	117.314,34
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	13.171.224,01	13.591.419,79	-420.195,78
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	6.017.721,66	6.006.741,66	10.980,00
	UKUPNO	142.030.897,04	131.326.930,55	10.703.966,49

Članak 3.

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

1. Opći dio sadrži:

A - Sažetak Računa prihoda i rashoda i

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

A - Račun prihoda i rashoda iskazuje:

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

B - Račun financiranja iskazuje se prema:

- ekonomskoj klasifikaciji i
- izvorima financiranja:

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

2. Posebni dio sadrži:

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

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna nadalje sadrži i slijedeće:

3. Izvještaj o 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 4.

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

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

Članak 5.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2022. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan

**1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za
razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine**

Izveštaj o izvršenju općeg dijela proračuna

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna – sažetak

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	91.295.287,67	120.925.853,00	120.925.853,00	117.033.635,19	128,19%	96,78%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.127.634,13	6.613.255,00	6.613.255,00	6.113.704,39	99,77%	92,45%
UKUPNI PRIHODI	97.422.921,80	127.539.108,00	127.539.108,00	123.147.339,58	126,40%	96,56%
3 Rashodi poslovanja	87.419.303,35	103.845.071,00	103.847.571,00	95.470.882,21	109,21%	91,93%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.074.579,01	39.941.600,00	39.939.100,00	29.656.048,34	196,73%	74,25%
UKUPNI RASHODI	102.493.882,36	143.786.671,00	143.786.671,00	125.126.930,55	122,08%	87,02%
VIŠAK / MANJAK	-5.070.960,56	-16.247.563,00	-16.247.563,00	-1.979.590,97	39,04%	12,18%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.658.771,14	19.450.000,00	19.450.000,00	15.891.530,39	207,49%	81,70%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.662.062,57	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	169,30%	100,00%
NETO ZADUŽIVANJE	3.996.708,57	13.250.000,00	13.250.000,00	9.691.530,39	242,49%	73,14%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	4.069.839,05	2.997.563,00	2.997.563,00	2.992.027,07	73,52%	99,82%
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	4.069.839,05	2.997.563,00	2.997.563,00	2.992.027,07	73,52%	99,82%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOST U PRETHODNIM GODINAMA						
REZULTAT GODINE	2.995.587,06	0,00	0,00	10.703.966,49	357,32%	0

1.1.1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5	6
6 Prihodi poslovanja	91.295.287,67	120.925.853,00	120.925.853,00	117.033.635,19	128,19%	96,78%
61 Prihodi od poreza	30.143.920,40	38.260.000,00	38.260.000,00	41.090.508,70	136,31%	107,40%
611 Porez i prirez na dohodak	24.526.697,23	29.700.000,00	29.700.000,00	31.445.192,89	128,21%	105,88%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	22.351.425,87			27.087.460,58	121,19%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	2.222.037,36			2.766.243,68	124,49%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	1.674.813,62			1.591.375,99	95,02%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	1.433.096,19			2.098.519,87	146,43%	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	-3.154.675,81			-2.096.599,42	66,46%	0,00%
613 Porezi na imovinu	4.566.242,16	7.200.000,00	7.200.000,00	8.203.412,13	179,65%	113,94%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	1.902.815,25			2.026.421,56	106,50%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	2.663.426,91			6.176.990,57	231,92%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	1.050.981,01	1.360.000,00	1.360.000,00	1.441.903,68	137,20%	106,02%
6142 Porez na promet	1.042.413,81			1.441.781,45	138,31%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	8.567,20			122,23	1,43%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	34.089.568,80	44.744.473,00	44.744.473,00	40.413.706,58	118,55%	90,32%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	854.964,46	1.475.374,00	1.475.374,00	1.475.374,85	172,57%	100,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	854.964,46			1.403.656,10	164,18%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija				71.718,75	0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.472.907,55	3.104.185,00	3.104.185,00	3.119.262,44	126,14%	100,49%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.293.361,48			2.187.961,78	95,40%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	179.546,07			931.300,66	518,70%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	137.980,19	1.104.142,00	1.104.142,00	1.102.767,82	799,22%	99,88%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	137.980,19			528.678,79	383,16%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00			574.089,03	0,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.642.523,55	3.261.281,00	3.261.281,00	3.428.928,81	94,14%	105,14%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.129.101,34			3.374.491,32	107,84%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	513.422,21			54.437,49	10,60%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.914.431,04	29.640.212,00	29.640.212,00	28.033.652,14	108,18%	94,58%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	25.596.984,97			27.889.129,35	108,95%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	317.446,07			144.522,79	45,53%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.066.762,01	6.159.279,00	6.159.279,00	3.253.720,52	305,01%	52,83%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.066.762,01			2.490.204,13	233,44%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava				763.516,39	0,00%	0,00%
64 Prihodi od imovine	6.992.366,70	7.682.824,00	7.682.824,00	7.990.526,23	114,27%	104,01%
641 Prihodi od financijske imovine	162.335,56	201.000,00	201.000,00	157.642,68	97,11%	78,43%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	7.924,92			24.626,63	310,75%	0,00%
6414 Prihodi od zateznih kamata	63.998,17			51.897,43	81,09%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	152,45			179,78	117,93%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	3.708,54			1.944,00	52,42%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	86.551,48			78.994,84	91,27%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	6.830.031,14	7.481.824,00	7.481.824,00	7.832.883,55	114,68%	104,69%
6421 Naknade za koncesije	1.168.233,55			1.449.999,94	124,12%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	3.143.225,23			3.663.250,88	116,54%	0,00%
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.494.319,06			2.696.092,46	108,09%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	24.253,30			23.540,27	97,06%	0,00%

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	17.646.487,63	24.716.845,00	24.716.845,00	23.254.196,83	131,78%	94,08%
651 Upravne i administrativne pristojbe	1.117.630,75	1.857.000,00	1.857.000,00	1.998.517,35	178,82%	107,62%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	219.590,00			364.863,28	166,16%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	112.013,52			97.301,18	86,87%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	786.027,23			1.536.352,89	195,46%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	6.832.270,84	8.609.845,00	8.609.845,00	7.919.308,02	115,91%	91,98%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	18.130,72			9.961,92	54,94%	0,00%
6524 Doprinosi za šume				73,60	0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	6.814.140,12			7.909.272,50	116,07%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	9.696.586,04	14.250.000,00	14.250.000,00	13.336.371,46	137,54%	93,59%
6531 Komunalni doprinosi	2.401.630,67			4.178.192,90	173,97%	0,00%
6532 Komunalne naknade	7.294.955,37			9.158.178,56	125,54%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	2.257.419,14	5.358.711,00	5.358.711,00	4.076.538,25	180,58%	76,07%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	504.165,34	595.958,00	595.958,00	435.295,04	86,34%	73,04%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe				80,00	0,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	504.165,34			435.215,04	86,32%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.753.253,80	4.762.753,00	4.762.753,00	3.641.243,21	207,68%	76,45%
6631 Tekuće donacije	844.258,45			809.532,23	95,89%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	908.995,35			2.831.710,98	311,52%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	165.525,00	163.000,00	163.000,00	208.158,60	125,76%	127,70%
681 Kazne i upravne mjere	165.525,00	163.000,00	163.000,00	208.158,60	125,76%	127,70%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	165.525,00			208.158,60	125,76%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.127.634,13	6.613.255,00	6.613.255,00	6.113.704,39	99,77%	92,45%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.375.601,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.956.900,00	166,56%	101,46%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.375.601,00	3.900.000,00	3.900.000,00	3.956.900,00	166,56%	101,46%
7111 Zemljište	2.375.601,00			3.956.900,00	166,56%	0,00%
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.752.033,13	2.713.255,00	2.713.255,00	2.156.804,39	57,48%	79,49%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.728.232,13	2.544.360,00	2.544.360,00	2.028.164,38	54,40%	79,71%
7211 Stambeni objekti	3.592.365,92			1.790.454,49	49,84%	0,00%
7212 Poslovni objekti	31.991,21			237.709,89	743,05%	0,00%
7214 Ostali građevinski objekti	103.875,00				0,00%	0,00%

722 Prihodi od prodaje postrojenja i opreme		15.000,00	15.000,00		0,00%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	23.801,00	150.895,00	150.895,00	126.105,01	529,83%	83,57%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.801,00			126.105,01	529,83%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti		3.000,00	3.000,00	2.535,00	0,00%	84,50%
7241 Knjige				2.535,00	0,00%	0,00%
3 Rashodi poslovanja						
3 Rashodi za zaposlene	87.419.303,35	103.845.071,00	103.847.571,00	95.470.882,21	109,21%	91,93%
31 Rashodi za zaposlene	42.619.207,99	48.410.299,00	48.146.449,00	45.859.371,04	107,60%	95,25%
311 Plaće (Bruto)	34.795.612,76	38.906.552,00	38.680.072,00	37.063.002,23	106,52%	95,82%
3111 Plaće za redovan rad	34.447.407,41			36.557.428,11	106,13%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	229.169,90			383.212,31	167,22%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	119.035,45			122.361,81	102,79%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	2.007.001,69	2.962.713,00	2.962.713,00	2.589.455,83	129,02%	87,40%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	2.007.001,69			2.589.455,83	129,02%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	5.816.593,54	6.541.034,00	6.503.664,00	6.206.912,98	106,71%	95,44%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	216.825,54			223.122,20	102,90%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	5.598.996,90			5.983.002,56	106,86%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	771,10			788,22	102,22%	0,00%
32 Materijalni rashodi	29.048.231,84	35.684.337,00	35.791.787,00	32.756.468,06	112,77%	91,52%
321 Naknade troškova zaposlenima	1.823.292,13	2.772.597,00	2.772.597,00	2.543.383,63	139,49%	91,73%
3211 Službena putovanja	79.119,29			399.662,40	505,14%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	1.678.968,86			2.012.599,30	119,87%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	56.013,54			125.145,93	223,42%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	9.190,44			5.976,00	65,02%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	6.591.162,36	9.338.995,00	9.356.995,00	8.757.575,54	132,87%	93,59%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	794.379,89			888.285,42	111,82%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	2.178.026,16			2.674.391,79	122,79%	0,00%
3223 Energija	3.169.754,50			4.559.915,00	143,86%	0,00%
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	116.435,35			245.342,22	210,71%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	179.721,49			222.050,65	123,55%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	152.844,97			167.590,46	109,65%	0,00%
323 Rashodi za usluge	17.892.218,37	21.508.435,00	21.565.335,00	19.611.493,76	109,61%	90,94%

3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	997.982,90			1.290.423,74	129,30%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	6.799.708,39			6.169.903,07	90,74%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	563.398,25			352.468,56	62,56%	0,00%
3234 Komunalne usluge	4.320.929,94			5.542.836,94	128,28%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	512.809,22			664.783,25	129,64%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	448.981,16			525.768,37	117,10%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	2.456.268,30			2.974.204,95	121,09%	0,00%
3238 Računalne usluge	716.267,01			853.658,95	119,18%	0,00%
3239 Ostale usluge	1.075.873,20			1.237.445,93	115,02%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.393,09	218.649,00	218.049,00	203.691,15	204,93%	93,42%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	99.393,09			203.691,15	204,93%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.642.165,89	1.845.661,00	1.878.811,00	1.640.323,98	62,08%	87,31%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	182.390,43			120.518,04	66,08%	0,00%
3292 Premije osiguranja	443.559,71			441.783,94	99,60%	0,00%
3293 Reprezentacija	63.001,22			134.440,43	213,39%	0,00%
3294 Članarine i norme	117.711,83			120.411,48	102,29%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	309.918,21			192.042,89	61,97%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka	869.834,30				0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	655.750,19			631.127,20	96,25%	0,00%
34 Financijski rashodi	1.193.267,51	840.191,00	840.191,00	664.141,58	55,66%	79,05%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	343.678,67	418.500,00	418.500,00	311.640,69	90,68%	74,47%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	32.510,98			28.490,41	87,63%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	311.167,69			283.150,28	91,00%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	849.588,84	421.691,00	421.691,00	352.500,89	41,49%	83,59%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	190.670,88			118.466,82	62,13%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	25.498,12			18.633,86	73,08%	0,00%
3433 Zatezne kamate	540.568,94			20.327,26	3,76%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	92.850,90			195.072,95	210,09%	0,00%
35 Subvencije	1.019.500,14	1.446.440,00	1.408.340,00	1.222.185,76	119,88%	86,78%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.019.500,14	1.446.440,00	1.408.340,00	1.222.185,76	119,88%	86,78%

3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	999.500,14			1.152.185,76	115,28%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	20.000,00			70.000,00	350,00%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.320.716,54	7.334.266,00	7.334.266,00	5.052.291,25	116,93%	68,89%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	452.095,36	812.536,00	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	2.341.377,65	2.217.000,00	2.217.000,00	1.545.252,28	66,00%	69,70%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	172.985,53			2.000,00	1,16%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	2.168.392,12			1.543.252,28	71,17%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	1.015.997,51	2.480.700,00	2.480.700,00	1.266.258,67	124,63%	51,04%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	810.547,83			1.064.210,31	131,30%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	205.449,68			202.048,36	98,34%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	511.246,02	1.786.430,00	1.786.430,00	1.428.244,81	279,37%	79,95%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	511.246,02			1.428.244,81	279,37%	0,00%
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna		37.600,00	37.600,00		0,00%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.737.036,45	4.190.350,00	4.307.350,00	4.113.861,98	110,08%	95,51%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.737.036,45	4.190.350,00	4.307.350,00	4.113.861,98	110,08%	95,51%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.722.792,51			1.784.377,01	103,57%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	2.014.243,94			2.329.484,97	115,65%	0,00%
38 Ostali rashodi	5.481.342,88	5.939.188,00	6.019.188,00	5.802.562,54	105,86%	96,40%
381 Tekuće donacije	4.089.395,48	4.596.188,00	4.676.188,00	4.617.655,02	112,92%	98,75%
3811 Tekuće donacije u novcu	3.782.291,06			4.013.971,22	106,13%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	307.104,42			603.683,80	196,57%	0,00%
382 Kapitalne donacije	103.875,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9,63%	100,00%
3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama				10.000,00	0,00%	0,00%
3822 Kapitalne donacije građanima i kućanstvima	103.875,00				0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete		10.000,00	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	1.288.072,40	1.323.000,00	1.323.000,00	1.171.471,58	90,95%	88,55%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.288.072,40			1.171.471,58	90,95%	0,00%

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.074.579,01	39.941.600,00	39.939.100,00	29.656.048,34	196,73%	74,25%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	188.500,00	760.000,00	760.000,00		0,00%	0,00%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	164.300,00	510.000,00	510.000,00		0,00%	0,00%
4111 Zemljište	164.300,00				0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina	24.200,00	250.000,00	250.000,00		0,00%	0,00%
4123 Licence	24.200,00				0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.837.439,01	39.181.600,00	39.179.100,00	29.656.048,34	199,87%	75,69%
421 Građevinski objekti	12.376.079,30	31.438.000,00	31.438.000,00	25.461.294,24	205,73%	80,99%
4212 Poslovni objekti	7.782.787,92			16.540.212,44	212,52%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	1.449.333,69			2.985.941,70	206,02%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	3.143.957,69			5.935.140,10	188,78%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	843.986,54	3.582.361,00	3.579.861,00	2.815.016,85	333,54%	78,63%
4221 Uredska oprema i namještaj	411.725,62			195.706,31	47,53%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	26.500,09			11.575,00	43,68%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	69.198,66			52.117,43	75,32%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	221.437,20			13.614,03	6,15%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	115.124,97			2.542.004,08	2208,04%	0,00%
423 Prijevozna sredstva		173.900,00	173.900,00	173.744,20	0,00%	99,91%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu				173.744,20	0,00%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	337.189,89	207.631,00	207.631,00	205.186,70	60,85%	98,82%
4241 Knjige	337.189,89			202.186,70	59,96%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)				3.000,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	1.280.183,28	3.779.708,00	3.779.708,00	1.000.806,35	78,18%	26,48%
4262 Ulaganja u računalne programe	81.399,29			132.250,00	162,47%	0,00%
4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	129.993,75			233.400,10	179,55%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	1.068.790,24			635.156,25	59,43%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	48.640,00	0,00	0,00		0,00%	0,00%
453 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	48.640,00				0,00%	0,00%
4531 Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	48.640,00				0,00%	0,00%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	97.422.921,80	127.539.108,00	127.539.108,00	123.147.339,58	126,40%	96,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.236.483,17	45.973.708,00	45.973.708,00	49.408.687,41	129,22%	107,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.236.483,17	45.973.708,00	45.973.708,00	49.408.687,41	129,22%	107,47%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	504.165,34	595.958,00	595.958,00	435.295,04	86,34%	73,04%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	35.140,00	50.000,00	50.000,00	32.640,00	92,89%	65,28%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	469.025,34	545.958,00	545.958,00	402.655,04	85,85%	73,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.388.423,87	23.634.566,00	23.634.566,00	22.150.519,60	135,16%	93,72%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	214.342,85	290.000,00	290.000,00	290.694,70	135,62%	100,24%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.550,08	6.000,00	6.000,00	3.642,11	102,59%	60,70%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	786.027,23	1.400.000,00	1.400.000,00	1.536.352,89	195,46%	109,74%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	3.210.096,62	6.069.784,00	6.069.784,00	4.861.176,20	151,43%	80,09%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	7.294.955,37	9.000.000,00	9.000.000,00	9.158.178,56	125,54%	101,76%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	4.879.451,72	6.868.782,00	6.868.782,00	6.300.475,14	129,12%	91,73%
Izvor 5. POMOĆI	34.272.541,30	45.862.735,00	45.862.735,00	41.337.527,52	120,61%	90,13%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	690.190,36	1.858.045,00	1.858.045,00	1.846.124,37	267,48%	99,36%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.132.492,88	6.186.322,00	6.186.322,00	6.161.905,47	100,48%	99,61%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	662.300,00	662.300,00	660.926,03	0,00%	99,79%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	536.808,00	5.851.504,00	5.851.504,00	3.234.761,08	602,59%	55,28%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	318.190,26	135.044,00	135.044,00	113.378,15	35,63%	83,96%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	301.650,54	538.600,00	538.600,00	538.544,51	178,53%	99,99%

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	26.293.209,26	30.630.920,00	30.630.920,00	28.781.887,91	109,47%	93,96%
Izvor 6. DONACIJE	1.749.588,55	4.753.783,00	4.753.783,00	3.632.273,21	207,61%	76,41%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	154.000,00	154.000,00	64.000,00	64,00%	41,56%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	952.185,35	3.539.463,00	3.539.463,00	2.776.174,70	291,56%	78,43%
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	697.403,20	1.060.320,00	1.060.320,00	792.098,51	113,58%	74,70%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.271.719,57	6.718.358,00	6.718.358,00	6.183.036,80	98,59%	92,03%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.023.759,13	6.529.155,00	6.529.155,00	6.054.859,38	100,52%	92,74%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	215.821,94	5.000,00	5.000,00	23.176,25	10,74%	463,53%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. - PRIH.KOR.	32.138,50	184.203,00	184.203,00	105.001,17	326,71%	57,00%
SVEUKUPNI RASHODI	102.493.882,36	143.786.671,00	143.786.671,00	125.126.930,55	122,08%	87,02%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.813.411,34	43.586.544,00	43.586.544,00	39.812.938,89	117,74%	91,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	33.813.411,34	43.586.544,00	43.586.544,00	39.812.938,89	117,74%	91,34%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	573.455,08	601.316,00	601.316,00	467.860,79	81,59%	77,81%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	29.140,00	50.000,00	50.000,00	32.640,00	112,01%	65,28%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	544.315,08	551.316,00	551.316,00	435.220,79	79,96%	78,94%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.332.971,65	23.218.780,00	23.218.780,00	19.979.871,87	108,98%	86,05%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	216.454,34	296.027,00	296.027,00	249.266,36	115,16%	84,20%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.308,00	10.308,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	807.440,07	1.400.000,00	1.400.000,00	1.325.077,07	164,11%	94,65%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	4.170.278,42	6.069.960,00	6.069.960,00	3.826.452,06	91,76%	63,04%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.095.396,61	9.000.000,00	9.000.000,00	8.581.956,00	106,01%	95,36%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.043.402,21	6.442.485,00	6.442.485,00	5.997.120,38	118,91%	93,09%
Izvor 5. POMOĆI	36.184.788,66	44.016.861,00	44.016.861,00	41.369.084,68	114,33%	93,98%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	1.196.362,02	1.351.874,00	1.351.874,00	1.282.577,79	107,21%	94,87%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	6.132.492,88	6.186.322,00	6.186.322,00	6.161.905,47	100,48%	99,61%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	662.300,00	662.300,00	660.926,03	0,00%	99,79%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.649.226,27	4.745.085,00	4.745.085,00	4.146.656,06	251,43%	87,39%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	323.233,92	130.000,00	130.000,00	131.212,93	40,59%	100,93%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	301.650,54	538.600,00	538.600,00	388.544,51	128,81%	72,14%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	26.581.823,03	30.402.680,00	30.402.680,00	28.597.261,89	107,58%	94,06%
Izvor 6. DONACIJE	2.689.489,74	5.169.591,00	5.169.591,00	2.633.854,06	97,93%	50,95%

Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	100.000,00	154.000,00	154.000,00	64.000,00	64,00%	41,56%
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	1.881.221,19	3.665.845,00	3.665.845,00	1.562.755,24	83,07%	42,63%
Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	708.268,55	1.349.746,00	1.349.746,00	1.007.098,82	142,19%	74,61%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.094.777,29	7.743.579,00	7.743.579,00	4.971.789,87	121,42%	64,21%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.860.053,46	7.529.155,00	7.529.155,00	4.913.751,36	127,30%	65,26%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	200.000,00	20.822,00	20.822,00	15.822,00	7,91%	75,99%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	34.723,83	193.602,00	193.602,00	42.216,51	121,58%	21,81%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.804.988,60	19.450.000,00	19.450.000,00	15.891.530,39	233,53%	81,70%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	6.804.988,60	19.450.000,00	19.450.000,00	15.891.530,39	233,53%	81,70%

1.1.3. Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	102.493.882,36	143.786.671,00	143.786.671,00	125.126.930,55	122,08%	87,02%
01 Opće javne usluge	13.071.129,06	14.244.044,00	14.030.944,00	12.780.106,77	97,77%	91,09%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	10.065.981,19	10.102.744,00	9.830.444,00	8.998.095,51	89,39%	91,53%
013 Opće usluge	2.977.703,66	4.095.300,00	4.154.500,00	3.750.213,33	125,94%	90,27%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	27.444,21	46.000,00	46.000,00	31.797,93	115,86%	69,13%
03 Javni red i sigurnost	5.664.137,04	6.907.157,00	6.907.157,00	6.420.551,59	113,35%	92,96%
032 Usluge protupožarne zaštite	5.451.624,31	6.629.157,00	6.629.157,00	6.169.099,17	113,16%	93,06%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	212.512,73	278.000,00	278.000,00	251.452,42	118,32%	90,45%
04 Ekonomski poslovi	5.958.476,72	7.073.500,00	7.073.500,00	5.576.829,42	93,59%	78,84%
045 Promet	5.253.940,96	6.347.500,00	6.347.500,00	4.919.192,83	93,63%	77,50%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	704.535,76	726.000,00	726.000,00	657.636,59	93,34%	90,58%
05 Zaštita okoliša	5.187.197,56	6.261.527,00	6.261.527,00	5.767.477,51	111,19%	92,11%
051 Gospodarenje otpadom	1.168.410,40	1.203.000,00	1.203.000,00	1.051.809,58	90,02%	87,43%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	49.479,83	75.000,00	75.000,00	14.884,10	30,08%	19,85%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	3.969.307,33	4.983.527,00	4.983.527,00	4.700.783,83	118,43%	94,33%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	11.711.772,11	19.505.264,00	19.467.164,00	13.798.093,74	117,81%	70,88%
062 Razvoj zajednice	8.607.496,71	14.630.264,00	14.592.164,00	10.309.920,14	119,78%	70,65%
064 Ulična rasvjeta	2.114.211,01	3.490.000,00	3.490.000,00	2.377.754,74	112,47%	68,13%

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	990.064,39	1.385.000,00	1.385.000,00	1.110.418,86	112,16%	80,17%
07 Zdravstvo	687.715,68	1.969.000,00	1.969.000,00	754.956,50	109,78%	38,34%
072 Službe za vanjske pacijente	654.549,95	589.000,00	589.000,00	587.250,00	89,72%	99,70%
074 Službe javnog zdravstva	16.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	16.765,73	1.380.000,00	1.380.000,00	167.706,50	1000,29%	12,15%
08 Rekreacija, kultura i religija	8.075.190,35	12.680.716,00	12.787.216,00	10.931.376,75	135,37%	85,49%
081 Službe rekreacije i sporta	3.778.531,98	7.676.000,00	7.746.000,00	6.244.758,70	165,27%	80,62%
082 Službe kulture	3.960.744,93	4.626.211,00	4.652.711,00	4.323.072,13	109,15%	92,92%
084 Religijske i druge službe zajednice	335.913,44	378.505,00	388.505,00	363.545,92	108,23%	93,58%
09 Obrazovanje	42.475.954,11	52.377.863,00	52.452.563,00	49.210.726,47	115,86%	93,82%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	41.972.075,10	51.960.530,00	52.010.530,00	48.789.789,44	116,24%	93,81%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	117.325,54	193.000,00	217.700,00	205.145,15	174,85%	94,23%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	386.553,47	224.333,00	224.333,00	215.791,88	55,82%	96,19%
10 Socijalna zaštita	9.662.309,73	22.767.600,00	22.837.600,00	19.886.811,80	205,82%	87,08%
101 Bolest i invaliditet	25.708,00	50.000,00	52.000,00	51.207,38	199,19%	98,48%
102 Starost	6.913.766,65	19.756.100,00	19.756.100,00	16.897.524,06	244,40%	85,53%
104 Obitelj i djeca	762.357,37	975.000,00	1.045.000,00	1.033.012,22	135,50%	98,85%
106 Stanovanje	1.228.004,19	1.255.000,00	1.253.000,00	1.185.565,54	96,54%	94,62%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	732.473,52	726.500,00	726.500,00	714.502,60	97,55%	98,35%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	0,00	100,00%

1.1.4. Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Racun/Opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	7.658.771,14	19.450.000,00	19.450.000,00	15.891.530,39	207,49%	81,70%
84 Primici od zaduživanja	7.658.771,14	19.450.000,00	19.450.000,00	15.891.530,39	207,49%	81,70%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	0,00	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%	0,00%
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	7.658.771,14	18.400.000,00	18.400.000,00	15.891.530,39	207,49%	86,37%
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	7.658.771,14			15.891.530,39	207,49%	86,37%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	3.662.062,57	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	169,30%	100,00%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	3.662.062,57	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	169,30%	100,00%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	100,00%	100,00%
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	200.000,00			200.000,00	100,00%	100,00%
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.791.724,50	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	143,28%	100,00%
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.791.724,50			4.000.000,00	143,28%	100,00%
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	670.338,07	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	298,36%	100,00%
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	670.338,07			2.000.000,00	298,36%	100,00%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.4.1. Analitički prikaz Računa financiranja - pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka po pojedinačnom zajmu i kreditu

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

KONTO/NAZIV		BANKA/KREDITOR	OPIS	IZVRŠENJE 01-12. 2021.	IZVRŠENJE 01-12. 2022.	Indeks 6/5
1	2	3	4	5	6	7
PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja			7.658.771,14	15.891.530,39	207,49%
84431/844313	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora - kratkoročni	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	Kratkoročni revolving kredit broj 5010788940 - za pokriće troškova EU projekata	1.500.000,00	-	-
84432/844324	Primljeni krediti od tuzemnih institucija izvan javnog sektora - dugoročni	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	Dugoročni kredit broj 5010759610 - za izgradnju Doma za starije u Labinu	6.158.771,14	15.891.530,39	258,03%
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA						
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova			3.662.062,57	6.200.000,00	169,30%
54222/542221	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru – dugoročni – DV LABIN	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	DV LABIN- otpлата kredita broj 5010687589 za energetska obnovu centralne zgrade DV Pjerina Verbanac Labin	200.000,00	200.000,00	100,00%

54431/ 544313	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- kratkoročni	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	Otplata kredita broj 5010788940 - kratkoročni revolving kredit	-	1.500.000,00	-
54432/ 544324	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora- dugoročni	PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	Otplata kredita broj 5110138520 za realizaciju kapitalnih projekata	291.724,50	-	-
54432/ 544325	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Splitska banka	SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT/ OTP BANKA HRVATSKA D.D. SPLIT	Otplata kredita broj 832/16 za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremon	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
54711/ 547110	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna- kratkoročnih	DRŽAVNI PRORAČUN REPUBLIKE HRVATSKE	Otplata beskamatnog zajma iz Državnog proračuna RH – za likvidnost i oporavak od ekonomskih posljedica uslijed epidemije COVID-19.	670.338,07	2.000.000,00	298,35%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.5. Račun financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Račun / opis	Izvršenje 2021.	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
UKUPNI PRIMICI	7.658.771,14	19.450.000,00	19.450.000,00	15.891.530,39	207,49%	81,70%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.658.771,14	19.450.000,00	19.450.000,00	15.891.530,39	207,49%	81,70%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	7.658.771,14	19.450.000,00	19.450.000,00	15.891.530,39	207,49%	81,70%
UKUPNI IZDACI	3.662.062,57	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	169,30%	100,00%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.391.724,50	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	192,33%	100,00%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.391.724,50	4.600.000,00	4.600.000,00	4.600.000,00	192,33%	100,00%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%	100,00%
7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	500.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	670.338,07	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	223,77%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	670.338,07	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	223,77%	100,00%
NETO FINANCIRANJE	3.996.708,57	13.250.000,00	13.250.000,00	9.691.530,39	242,49%	73,14%
KORIŠTENJE SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA	4.069.839,05	2.997.563,00	2.997.563,00	2.992.027,07	73,52%	99,82%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.214,22	2.212.836,00	2.212.836,00	2.216.050,43	302,24%	100,15%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	733.214,22	2.212.836,00	2.212.836,00	2.216.050,43	302,24%	100,15%
3. VLASTITI PRIHODI	80.647,89	5.358,00	5.358,00	30.787,09	38,17%	574,60%
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	80.647,89	5.358,00	5.358,00	30.787,09	38,17%	574,60%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	511.356,65	-315.786,00	-315.786,00	-327.181,42	-63,98%	103,61%

4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	8.138,73	6.027,00	6.027,00	6.027,24	74,06%	100,00%
4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	758,22	4.308,00	4.308,00	4.308,30	568,21%	100,01%
4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		176,00	176,00	176,25		100,14%
4.6. KOMUNALNA NAKNADA	564.805,33	0,00	0,00			
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	-62.345,63	-326.297,00	-326.297,00	-337.693,21	541,65%	103,49%
5. POMOĆI	60.372,69	-1.845.874,00	-1.845.874,00	-1.845.874,67	3057,47%	100,00%
5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		-506.171,00	-506.171,00	-506.171,66		100,00%
5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		-1.106.419,00	-1.106.419,00	-1.106.418,27		100,00%
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		-5.044,00	-5.044,00	-5.043,66		99,99%
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	60.372,69	-228.240,00	-228.240,00	-228.241,08	-378,05%	100,00%
6. DONACIJE	1.355.708,69	415.808,00	415.808,00	396.504,25	29,25%	95,36%
6.2.KAPITALNE DONACIJE	1.055.418,00	126.382,00	126.382,00	117.632,16	11,15%	93,08%
6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	300.290,69	289.426,00	289.426,00	278.872,09	92,87%	96,35%
7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.983,38	1.025.221,00	1.025.221,00	1.021.741,39	8526,32%	99,66%
7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		100,00%
7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		15.822,00	15.822,00	15.821,94		100,00%
7.9.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	11.983,38	9.399,00	9.399,00	5.919,45	49,40%	62,98%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.316.555,53	1.500.000,00	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	1.500.000,00	113,93%	100,00%

Izveštaj o izvršenju posebnog dijela proračuna

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

Opis			Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
			1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI			149.986.671,00	149.986.671,00	131.326.930,55	87,56%
Razdjel	100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	11.121.462,00	11.182.012,00	10.359.796,96	92,65%
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	4.929.805,00	4.990.355,00	4.607.395,56	92,33%
Glava	10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	126.000,00	126.000,00	122.552,23	97,26%
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	76.000,00	76.000,00	74.932,67	98,60%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	50.000,00	50.000,00	47.619,56	95,24%
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	6.065.657,00	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.065.657,00	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82%

Razdjel	200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	15.857.744,00	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92%
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	15.857.744,00	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92%
Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	36.936.442,00	36.936.442,00	27.266.158,17	73,82%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	36.936.442,00	36.936.442,00	27.266.158,17	73,82%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	19.671.349,00	19.671.349,00	17.491.325,30	88,92%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	19.671.349,00	19.671.349,00	17.491.325,30	88,92%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	64.924.674,00	65.179.374,00	60.394.565,33	92,66%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.593.925,00	14.848.625,00	12.803.905,01	86,23%
Glava	50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.052.471,00	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	14.052.471,00	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72%
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	32.739.534,00	32.739.534,00	30.614.564,14	93,51%
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	9.339.347,00	9.339.347,00	8.847.524,87	94,73%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	13.809.646,00	13.809.646,00	12.611.316,70	91,32%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.432.038,00	3.432.038,00	3.148.980,91	91,75%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	6.158.503,00	6.158.503,00	6.006.741,66	97,54%
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	3.538.744,00	3.538.744,00	3.384.676,39	95,65%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.336.938,00	2.336.938,00	2.312.999,52	98,98%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.201.806,00	1.201.806,00	1.071.676,87	89,17%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.475.000,00	1.423.600,00	1.013.321,50	71,18%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.475.000,00	1.423.600,00	1.013.321,50	71,18%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.2.2. Programska klasifikacija

Za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022.

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2022.	Tekući plan 2022.	Izvršenje 2022.	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		149.986.671,00	149.986.671,00	131.326.930,55	87,56%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		11.121.462,00	11.182.012,00	10.359.796,96	92,65%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		4.929.805,00	4.990.355,00	4.607.395,56	92,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.361.505,00	4.422.055,00	4.261.687,78	96,37%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.361.505,00	4.422.055,00	4.261.687,78	96,37%
Izvor 5. POMOĆI		114.300,00	114.300,00	114.216,88	99,93%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		114.300,00	114.300,00	114.216,88	99,93%
Izvor 6. DONACIJE		0,00	0,00	3.000,00	
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE			0,00	3.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		454.000,00	454.000,00	228.490,90	50,33%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		449.000,00	449.000,00	228.490,90	50,89%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
1001	Program: Javna uprava i administracija	4.331.305,00	4.391.855,00	4.037.590,42	91,93%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	2.412.500,00	2.457.500,00	2.398.861,21	97,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.407.500,00	2.452.500,00	2.398.861,21	97,81%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.407.500,00	2.452.500,00	2.398.861,21	97,81%

321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	94.000,00	89.801,15	95,53%
3211	Službena putovanja			78.838,59	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			10.962,56	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	460.000,00	480.000,00	454.358,31	94,66%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			158.882,29	
3223	Energija			269.633,88	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.831,76	
3225	Sitni inventar i auto gume			19.565,13	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.445,25	
323	Rashodi za usluge	1.853.000,00	1.878.000,00	1.854.491,75	98,75%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			242.786,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			316.037,67	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50.141,00	
3234	Komunalne usluge			57.183,52	
3235	Zakupnine i najamnine			130.507,63	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			54.320,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			176.231,27	
3238	Računalne usluge			625.120,94	
3239	Ostale usluge			202.163,43	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	210,00	42,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			210,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A100002	Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	791.000,00	821.000,00	813.845,85	99,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		791.000,00	821.000,00	813.845,85	99,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		791.000,00	821.000,00	813.845,85	99,13%
323	Rashodi za usluge	313.000,00	313.000,00	310.256,05	99,12%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			30.825,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			176.197,81	
3235	Zakupnine i najamnine			7.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			96.233,24	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.000,00	261.000,00	256.589,80	98,31%
3293	Reprezentacija			52.010,37	
3294	Članarine i norme			40.961,48	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			163.617,95	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	215.000,00	215.000,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			165.000,00	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			50.000,00	
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			2.000,00	
381	Tekuće donacije	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			30.000,00	
A100003	Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	163.000,00	159.500,00	146.191,45	91,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	159.500,00	146.191,45	91,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	159.500,00	146.191,45	91,66%
323	Rashodi za usluge	71.000,00	67.500,00	55.133,84	81,68%
3237	Intelektualne i osobne usluge			54.333,84	
3239	Ostale usluge			800,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	92.000,00	91.057,61	98,98%
3293	Reprezentacija			16.425,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			74.632,00	
A100004	Aktivnost: Manifestacija Terra Albona	500,00	500,00	110,00	22,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	110,00	22,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	500,00	110,00	22,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	110,00	22,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			110,00	
A100005	Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	166.000,00	158.250,00	129.814,10	82,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.000,00	158.250,00	129.814,10	82,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.000,00	158.250,00	129.814,10	82,03%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	11.000,00	10.455,86	95,05%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			10.455,86	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	147.250,00	119.358,24	81,06%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			105.695,90	
3293	Reprezentacija			4.731,01	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.931,33	
A100006	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	132.505,00	132.505,00	132.504,50	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.505,00	132.505,00	132.504,50	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.505,00	132.505,00	132.504,50	100,00%
381	Tekuće donacije	132.505,00	132.505,00	132.504,50	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			132.504,50	
A100007	Aktivnost: Nagrade grada Labina	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,79%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,79%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.937,50	
A100008	Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	14.000,00	13.300,00	6.025,48	45,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	13.300,00	6.025,48	45,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	13.300,00	6.025,48	45,30%
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	11.400,00	6.025,48	52,86%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.025,48	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.900,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	621.800,00	619.300,00	380.300,33	61,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.500,00	56.000,00	34.592,55	61,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.500,00	56.000,00	34.592,55	61,77%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	47.500,00	34.592,55	72,83%
4221	Uredska oprema i namještaj			34.592,55	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500,00	8.500,00	0,00	0,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		114.300,00	114.300,00	114.216,88	99,93%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		114.300,00	114.300,00	114.216,88	99,93%
423	Prijevozna sredstva	61.400,00	61.400,00	61.316,88	99,86%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			61.316,88	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.900,00	52.900,00	52.900,00	100,00%
4262	Ulaganja u računalne programe			52.900,00	
Izvor 6. DONACIJE			0,00	3.000,00	
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE			0,00	3.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	3.000,00	

4242	Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)			3.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		449.000,00	449.000,00	228.490,90	50,89%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		449.000,00	449.000,00	228.490,90	50,89%
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	36.713,58	73,43%
4221	Uredska oprema i namještaj			32.618,58	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			4.095,00	
423	Prijevozna sredstva	112.500,00	112.500,00	112.427,32	99,94%
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			112.427,32	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	286.500,00	286.500,00	79.350,00	27,70%
4262	Ulaganja u računalne programe			79.350,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
1002	Program: Mjesna samouprava	35.000,00	35.000,00	30.555,14	87,30%
A100001	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	5.000,00	5.000,00	4.781,68	95,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.781,68	95,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.781,68	95,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.781,68	95,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.781,68	
A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež	5.000,00	5.000,00	4.980,76	99,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.980,76	99,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.980,76	99,62%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.980,76	99,62%
3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.980,76	
A100003	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature	5.000,00	5.000,00	4.892,39	97,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.892,39	97,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.892,39	97,85%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.392,39	95,70%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.392,39	
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
A100004	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda	5.000,00	5.000,00	4.997,16	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.997,16	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.997,16	99,94%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.997,16	99,94%

3293	Reprezentacija			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.997,16	
A100005	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac	5.000,00	5.000,00	4.916,15	98,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.916,15	98,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.916,15	98,32%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.500,00	2.500,00	2.416,15	96,65%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.416,15	
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
A100006	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	5.000,00	5.000,00	987,00	19,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	987,00	19,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	987,00	19,74%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	987,00	19,74%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			987,00	
A100007	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	563.500,00	563.500,00	539.250,00	95,70%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	53.500,00	53.500,00	29.250,00	54,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.500,00	53.500,00	29.250,00	54,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.500,00	53.500,00	29.250,00	54,67%
323	Rashodi za usluge	45.500,00	45.500,00	21.250,00	46,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.250,00	
381	Tekuće donacije	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			480.000,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			30.000,00	
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		126.000,00	126.000,00	122.552,23	97,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.000,00	126.000,00	122.552,23	97,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		126.000,00	126.000,00	122.552,23	97,26%
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		76.000,00	76.000,00	74.932,67	98,60%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	76.000,00	76.000,00	74.932,67	98,60%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	76.000,00	76.000,00	74.932,67	98,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	74.932,67	98,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		76.000,00	76.000,00	74.932,67	98,60%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.400,00	4.400,00	4.247,60	96,54%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			851,06	
3223	Energija			3.396,54	
323	Rashodi za usluge	41.900,00	41.900,00	42.148,80	100,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.000,00	
3234	Komunalne usluge			4.743,95	
3235	Zakupnine i najamnine			20.295,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.109,85	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	12.000,00	11.956,96	99,64%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			11.956,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.200,00	15.200,00	14.079,31	92,63%
3292	Premije osiguranja			0,00	
3293	Reprezentacija			5.226,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.853,31	
381	Tekuće donacije	2.500,00	2.500,00	2.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.500,00	
PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		50.000,00	50.000,00	47.619,56	95,24%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	50.000,00	50.000,00	47.619,56	95,24%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	50.000,00	50.000,00	47.619,56	95,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	47.619,56	95,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	50.000,00	47.619,56	95,24%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.300,00	3.300,00	2.375,66	71,99%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			558,90	
3223	Energija			1.816,76	
323	Rashodi za usluge	22.600,00	22.600,00	21.829,90	96,59%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.930,12	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			562,50	
3234	Komunalne usluge			1.853,20	
3235	Zakupnine i najamnine			5.662,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			821,52	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.500,00	2.500,00	2.168,00	86,72%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			2.168,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.600,00	11.600,00	11.246,00	96,95%
3293	Reprezentacija			5.553,91	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.692,09	
382	Kapitalne donacije	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama			10.000,00	
GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		6.065.657,00	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.450,00	773.450,00	710.831,38	91,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.450,00	773.450,00	710.831,38	91,90%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.000,00	70.000,00	43.736,61	62,48%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		70.000,00	70.000,00	43.736,61	62,48%
Izvor 5. POMOĆI		4.059.098,00	4.059.098,00	3.985.228,40	98,18%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		791.550,00	791.550,00	717.680,40	90,67%
Izvor 6. DONACIJE		1.070.009,00	1.070.009,00	870.073,26	81,31%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.070.009,00	1.070.009,00	870.073,26	81,31%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		93.100,00	93.100,00	19.979,52	21,46%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		93.100,00	93.100,00	19.979,52	21,46%
PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		6.065.657,00	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82%
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.065.657,00	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82%
A100004	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.925.037,00	5.925.037,00	5.510.401,64	93,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.450,00	773.450,00	710.831,38	91,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.450,00	773.450,00	710.831,38	91,90%
311	Plaće (Bruto)	393.600,00	393.600,00	355.744,52	90,38%

3111	Plaće za redovan rad			275.151,52	
3113	Plaće za prekovremeni rad			80.593,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	175.000,00	175.000,00	170.872,82	97,64%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			170.872,82	
313	Doprinosi na plaće	71.150,00	71.150,00	53.466,04	75,15%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20.219,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.247,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	81.000,00	78.048,00	96,36%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.048,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	43.700,00	43.700,00	43.700,00	100,00%
3223	Energija			26.700,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			17.000,00	
323	Rashodi za usluge	9.000,00	9.000,00	9.000,00	100,00%
3234	Komunalne usluge			5.000,00	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		70.000,00	70.000,00	43.736,61	62,48%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		70.000,00	70.000,00	43.736,61	62,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	21.000,00	21.000,00	17.519,11	83,42%
3223	Energija			12.682,71	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.836,40	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	21.000,00	21.000,00	16.217,50	77,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.000,00	
3239	Ostale usluge			5.217,50	
422	Postrojenja i oprema	28.000,00	28.000,00	10.000,00	35,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.059.098,00	4.059.098,00	3.985.228,40	98,18%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.267.548,00	3.267.548,00	3.267.548,00	100,00%
311	Plaće (Bruto)	2.398.886,00	2.398.886,00	2.398.886,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad			2.323.886,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			75.000,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			50.000,00	
313	Doprinosi na plaće	491.907,00	491.907,00	491.907,00	100,00%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			175.540,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			316.367,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	79.600,00	79.600,00	79.600,00	100,00%
3211	Službena putovanja			600,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75.000,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			4.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	124.518,00	124.518,00	124.518,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.117,14	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			45.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.518,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			14.356,61	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			27.526,25	
323	Rashodi za usluge	77.640,00	77.640,00	77.640,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			12.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3234	Komunalne usluge			10.540,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			500,00	
3238	Računalne usluge			5.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	44.997,00	44.997,00	44.997,00	100,00%
3292	Premije osiguranja			44.997,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		791.550,00	791.550,00	717.680,40	90,67%
311	Plaće (Bruto)	364.200,00	364.200,00	354.764,84	97,41%
3111	Plaće za redovan rad			275.812,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			78.952,84	
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	180.000,00	150.188,62	83,44%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			150.188,62	
313	Doprinosi na plaće	74.350,00	74.350,00	53.677,62	72,20%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			20.299,01	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			33.378,61	
321	Naknade troškova zaposlenima	81.000,00	81.000,00	78.049,32	96,36%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			78.049,32	
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	7.000,00	4.000,00	57,14%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			4.000,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	77.000,00	77.000,00	77.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			77.000,00	
422	Postrojenja i oprema	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema			0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		929.389,00	929.389,00	750.625,73	80,77%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		929.389,00	929.389,00	750.625,73	80,77%
312	Ostali rashodi za zaposlene	80.000,00	80.000,00	61.482,87	76,85%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			61.482,87	
321	Naknade troškova zaposlenima	69.000,00	69.000,00	45.935,00	66,57%
3211	Službena putovanja			2.930,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			0,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			43.005,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	423.000,00	423.000,00	352.018,29	83,22%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			8.838,68	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3223	Energija			121.518,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			58.031,82	
3225	Sitni inventar i auto gume			56.393,62	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			107.236,08	
323	Rashodi za usluge	209.889,00	209.889,00	168.869,90	80,46%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.983,69	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			90.507,99	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.308,75	
3234	Komunalne usluge			11.692,25	
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.070,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.055,00	
3238	Računalne usluge			17.747,09	
3239	Ostale usluge			19.505,13	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	70.800,00	70.800,00	52.655,47	74,37%
3292	Premije osiguranja			42.876,55	
3293	Reprezentacija			3.307,96	
3294	Članarine i norme			600,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.517,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.353,46	
343	Ostali financijski rashodi	700,00	700,00	8,52	1,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
3433	Zatezne kamate			8,52	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			0,00	
422	Postrojenja i oprema	76.000,00	76.000,00	69.655,68	91,65%
4221	Uredska oprema i namještaj			6.000,00	
4222	Komunikacijska oprema			7.950,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			49.718,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			5.987,50	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		93.100,00	93.100,00	19.979,52	21,46%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		93.100,00	93.100,00	19.979,52	21,46%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	9.342,02	46,71%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.342,02	
422	Postrojenja i oprema	73.100,00	73.100,00	10.637,50	14,55%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.637,50	
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	19.120,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		19.120,00	19.120,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		19.120,00	19.120,00	0,00	0,00%
311	Plaće (Bruto)	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	2.920,00	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	1.200,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	

322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
A100006	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	121.500,00	121.500,00	119.447,53	98,31%
Izvor 6. DONACIJE		121.500,00	121.500,00	119.447,53	98,31%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		121.500,00	121.500,00	119.447,53	98,31%
311	Plaće (Bruto)	91.200,00	91.200,00	90.105,51	98,80%
3111	Plaće za redovan rad			83.935,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad			6.170,19	
313	Doprinosi na plaće	22.200,00	22.200,00	21.931,52	98,79%
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			7.064,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.867,33	
321	Naknade troškova zaposlenima	6.500,00	6.500,00	6.405,50	98,55%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			6.405,50	
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	1.005,00	91,36%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.005,00	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.857.744,00	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.857.744,00	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.287.744,00	14.023.894,00	13.240.550,36	94,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.287.744,00	14.023.894,00	13.240.550,36	94,41%
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	61.212,93	87,45%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		70.000,00	70.000,00	61.212,93	87,45%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000,00	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	1.500.000,00	100,00%
2001	Program: Javna uprava i administracija	15.857.744,00	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92%
A200001	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	8.899.744,00	8.635.894,00	8.020.340,22	92,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.899.744,00	8.635.894,00	8.020.340,22	92,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.899.744,00	8.635.894,00	8.020.340,22	92,87%
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	5.873.520,00	5.545.216,44	94,41%
3111	Plaće za redovan rad			5.545.216,44	
312	Ostali rashodi za zaposlene	570.000,00	570.000,00	464.805,31	81,54%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			464.805,31	
313	Doprinosi na plaće	1.006.000,00	968.630,00	914.960,92	94,46%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			914.960,92	
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	180.000,00	166.637,12	92,58%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			166.637,12	
323	Rashodi za usluge	385.000,00	385.000,00	369.545,67	95,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge			55.093,75	
3239	Ostale usluge			314.451,92	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00	298.000,00	243.674,36	81,77%
3292	Premije osiguranja			198.872,36	
3295	Pristojbe i naknade			33.580,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			11.221,94	
343	Ostali financijski rashodi	360.744,00	360.744,00	315.500,40	87,46%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			117.629,73	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			289,61	
3433	Zatezne kamate			2.508,11	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			195.072,95	
A200002	Aktivnost: Proračunska pričuva	100.000,00	100.000,00	54.627,90	54,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	54.627,90	54,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	54.627,90	54,63%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	100.000,00	54.627,90	54,63%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			54.627,90	
A200003	Aktivnost: Otplata zajmova	6.430.000,00	6.430.000,00	6.301.494,53	98,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.860.000,00	4.860.000,00	4.740.281,60	97,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.860.000,00	4.860.000,00	4.740.281,60	97,54%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000,00	320.000,00	221.937,35	69,36%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			221.937,35	
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	40.000,00	18.344,25	45,86%
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			18.344,25	
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	100,00%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			2.500.000,00	
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00%
5471	Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna			2.000.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		70.000,00	70.000,00	61.212,93	87,45%

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		70.000,00	70.000,00	61.212,93	87,45%
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	70.000,00	61.212,93	87,45%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			61.212,93	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000,00	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	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	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	225.000,00	223.252,28	99,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	223.252,28	99,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	225.000,00	223.252,28	99,22%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	225.000,00	223.252,28	99,22%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			223.252,28	
A200005	Aktivnost: Opća bolnica Pula	203.000,00	203.000,00	202.048,36	99,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.000,00	203.000,00	202.048,36	99,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.000,00	203.000,00	202.048,36	99,53%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	203.000,00	203.000,00	202.048,36	99,53%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			202.048,36	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		36.936.442,00	36.936.442,00	27.266.158,17	73,82%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		36.936.442,00	36.936.442,00	27.266.158,17	73,82%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.283.000,00	3.283.000,00	1.873.055,69	57,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.283.000,00	3.283.000,00	1.873.055,69	57,05%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		5.280.268,00	5.280.268,00	3.027.505,72	57,34%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.308,00	10.308,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		5.269.960,00	5.269.960,00	3.027.505,72	57,45%
Izvor 5. POMOĆI		1.766.174,00	1.766.174,00	1.766.173,98	100,00%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.192.174,00	1.192.174,00	1.192.173,98	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		574.000,00	574.000,00	574.000,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		2.654.500,00	2.654.500,00	1.448.409,64	54,56%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		2.654.500,00	2.654.500,00	1.448.409,64	54,56%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.552.500,00	5.552.500,00	3.259.482,75	58,70%
Izvor 7.1. 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.552.500,00	5.552.500,00	3.259.482,75	58,70%

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.400.000,00	18.400.000,00	15.891.530,39	86,37%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.400.000,00	18.400.000,00	15.891.530,39	86,37%
3001	Program: Dokumenti prostornog uređenja	1.379.000,00	1.379.000,00	620.844,74	45,02%
K300001	Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja	669.000,00	669.000,00	233.400,10	34,89%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		627.000,00	627.000,00	233.400,10	37,22%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		627.000,00	627.000,00	233.400,10	37,22%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	627.000,00	627.000,00	233.400,10	37,22%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			233.400,10	
Izvor 6. DONACIJE		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela			0,00	
K300002	Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja	710.000,00	710.000,00	387.444,64	54,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	351.164,64	97,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.000,00	360.000,00	351.164,64	97,55%
323	Rashodi za usluge	100.000,00	100.000,00	99.289,64	99,29%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.553,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			75.735,89	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	260.000,00	251.875,00	96,88%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			251.875,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		150.000,00	150.000,00	36.280,00	24,19%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		150.000,00	150.000,00	36.280,00	24,19%
323	Rashodi za usluge	150.000,00	150.000,00	36.280,00	24,19%
3237	Intelektualne i osobne usluge			36.280,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
3002	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	9.199.460,00	9.199.460,00	5.795.237,65	63,00%
K300006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	240.000,00	240.000,00	134.875,00	56,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		240.000,00	240.000,00	134.875,00	56,20%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		240.000,00	240.000,00	134.875,00	56,20%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	240.000,00	240.000,00	134.875,00	56,20%

4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			134.875,00	
K300007	Kapitalni projekt: Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	724.000,00	724.000,00	702.147,66	96,98%
Izvor 5. POMOĆI		574.000,00	574.000,00	574.000,00	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		574.000,00	574.000,00	574.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	574.000,00	574.000,00	574.000,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			574.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	128.147,66	85,43%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		150.000,00	150.000,00	128.147,66	85,43%
421	Građevinski objekti	150.000,00	150.000,00	128.147,66	85,43%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			128.147,66	
K300009	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih cesta	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		190.000,00	190.000,00	0,00	0,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	190.000,00	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	365.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K300012	Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradske jezgri i popločenje parternih površina	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K300029	Kapitalni projekt: Park Pineta	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava			0,00	
K300038	Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu	2.020.000,00	2.020.000,00	2.009.644,51	99,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	789.644,51	98,71%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	800.000,00	789.644,51	98,71%

421	Građevinski objekti	800.000,00	800.000,00	789.644,51	98,71%
4214	Ostali građevinski objekti			789.644,51	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00%
421	Građevinski objekti	1.220.000,00	1.220.000,00	1.220.000,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			1.220.000,00	
K300041	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	176.960,00	176.960,00	13.825,00	7,81%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		176.960,00	176.960,00	13.825,00	7,81%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		176.960,00	176.960,00	13.825,00	7,81%
323	Rashodi za usluge	170.000,00	170.000,00	10.000,00	5,88%
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.960,00	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	1.196.000,00	1.010.909,64	84,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		1.150.000,00	1.150.000,00	1.010.909,64	87,91%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		1.150.000,00	1.150.000,00	1.010.909,64	87,91%
421	Građevinski objekti	1.150.000,00	1.150.000,00	1.010.909,64	87,91%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			1.010.909,64	
K300043	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.800.000,00	1.800.000,00	1.320.000,00	73,33%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.500.000,00	1.500.000,00	1.170.000,00	78,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		1.500.000,00	1.500.000,00	1.170.000,00	78,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	1.500.000,00	1.500.000,00	1.170.000,00	78,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			1.170.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
363	Pomoći unutar općeg proračuna	300.000,00	300.000,00	150.000,00	50,00%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			150.000,00	
K300045	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	705.000,00	705.000,00	0,00	0,00%

Izvor 6. DONACIJE		705.000,00	705.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		705.000,00	705.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	705.000,00	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	170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K300047	Kapitalni projekt: Parkiralište "Gil-Rialto"	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		125.000,00	125.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	125.000,00	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	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište			0,00	
K300050	Kapitalni projekt: Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	350.000,00	350.000,00	316.335,84	90,38%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		350.000,00	350.000,00	316.335,84	90,38%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		350.000,00	350.000,00	316.335,84	90,38%
421	Građevinski objekti	350.000,00	350.000,00	316.335,84	90,38%
4214	Ostali građevinski objekti			316.335,84	
K300051	Kapitalni projekt: Armirano-betonski potporni zid uz NC 19(Ul.Obala M.Tita) prema k.č.938 k.o. Rabac	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		287.500,00	287.500,00	287.500,00	100,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		287.500,00	287.500,00	287.500,00	100,00%
421	Građevinski objekti	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			287.500,00	
3003	Program: Izgradnja građevina javne namjene	25.154.982,00	25.154.982,00	19.798.266,20	78,71%
K300002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72%

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72%
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			119.662,00	
K300005	Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	610.308,00	610.308,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.308,00	10.308,00	0,00	0,00%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.308,00	10.308,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	10.308,00	10.308,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	600.000,00	600.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			0,00	
K300010	Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	18.900.000,00	18.900.000,00	16.100.905,39	85,19%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	500.000,00	209.375,00	41,88%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		500.000,00	500.000,00	209.375,00	41,88%
421	Građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	209.375,00	41,88%
4212	Poslovni objekti			209.375,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.400.000,00	18.400.000,00	15.891.530,39	86,37%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		18.400.000,00	18.400.000,00	15.891.530,39	86,37%
421	Građevinski objekti	17.700.000,00	17.700.000,00	15.704.030,39	88,72%
4212	Poslovni objekti			15.704.030,39	
422	Postrojenja i oprema	700.000,00	700.000,00	187.500,00	26,79%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			187.500,00	
K300015	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)	222.500,00	222.500,00	126.412,24	56,81%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		222.500,00	222.500,00	126.412,24	56,81%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		222.500,00	222.500,00	126.412,24	56,81%
421	Građevinski objekti	10.000,00	10.000,00	2.849,74	28,50%
4212	Poslovni objekti			2.849,74	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	212.500,00	212.500,00	123.562,50	58,15%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			123.562,50	
K300018	Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež	3.550.000,00	3.550.000,00	2.173.146,97	61,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.450.000,00	2.450.000,00	1.077.996,96	44,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.450.000,00	2.450.000,00	1.077.996,96	44,00%
421	Građevinski objekti	2.450.000,00	2.450.000,00	1.077.996,96	44,00%
4214	Ostali građevinski objekti			1.077.996,96	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	1.100.000,00	1.095.150,01	99,56%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.100.000,00	1.100.000,00	1.095.150,01	99,56%
421	Građevinski objekti	1.000.000,00	1.000.000,00	999.681,26	99,97%
4214	Ostali građevinski objekti			999.681,26	
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	100.000,00	95.468,75	95,47%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			95.468,75	
K300028	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	70.000,00	70.000,00	41.565,62	59,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	41.565,62	59,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		70.000,00	70.000,00	41.565,62	59,38%
323	Rashodi za usluge	60.000,00	60.000,00	38.129,68	63,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			38.129,68	
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	10.000,00	3.435,94	34,36%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			3.435,94	
K300035	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	100.000,00	100.000,00	15.025,00	15,03%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	100.000,00	15.025,00	15,03%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		100.000,00	100.000,00	15.025,00	15,03%
421	Građevinski objekti	100.000,00	100.000,00	15.025,00	15,03%
4212	Poslovni objekti			15.025,00	
K300037	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	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	190.000,00	29.375,00	15,46%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		190.000,00	190.000,00	29.375,00	15,46%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		190.000,00	190.000,00	29.375,00	15,46%
426	Nematerijalna proizvedena imovina	190.000,00	190.000,00	29.375,00	15,46%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			29.375,00	
T300002	Tekući projekt: Projekt Mine Tour	1.192.174,00	1.192.174,00	1.192.173,98	100,00%

Izvor 5. POMOĆI		1.192.174,00	1.192.174,00	1.192.173,98	100,00%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		1.192.174,00	1.192.174,00	1.192.173,98	100,00%
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	812.536,00	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	379.638,00	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	1.203.000,00	1.051.809,58	87,43%
K300003	Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	1.203.000,00	1.051.809,58	87,43%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	403.000,00	402.328,47	99,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		403.000,00	403.000,00	402.328,47	99,83%
386	Kapitalne pomoći	403.000,00	403.000,00	402.328,47	99,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			402.328,47	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		800.000,00	800.000,00	649.481,11	81,19%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	800.000,00	649.481,11	81,19%
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	800.000,00	649.481,11	81,19%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			649.481,11	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		19.671.349,00	19.671.349,00	17.491.325,30	88,92%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		19.671.349,00	19.671.349,00	17.491.325,30	88,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.029.000,00	4.029.000,00	3.645.943,77	90,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.029.000,00	4.029.000,00	3.645.943,77	90,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.496.027,00	11.496.027,00	10.955.245,77	95,30%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		296.027,00	296.027,00	249.266,36	84,20%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		1.400.000,00	1.400.000,00	1.325.077,07	94,65%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	800.000,00	798.946,34	99,87%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		9.000.000,00	9.000.000,00	8.581.956,00	95,36%
Izvor 5. POMOĆI		1.441.500,00	1.441.500,00	1.337.190,45	92,76%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		548.000,00	548.000,00	546.709,15	99,76%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		893.500,00	893.500,00	790.481,30	88,47%
Izvor 6. DONACIJE		111.345,00	111.345,00	111.345,60	100,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		111.345,00	111.345,00	111.345,60	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.543.477,00	1.543.477,00	1.441.599,71	93,40%

Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.527.655,00	1.527.655,00	1.425.777,71	93,33%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		15.822,00	15.822,00	15.822,00	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
4001	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	12.492.849,00	12.492.849,00	11.934.761,81	95,53%
A400001	Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.603.500,00	2.603.500,00	2.574.193,19	98,87%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.603.500,00	2.603.500,00	2.574.193,19	98,87%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORA VIŠNE PRISTOJBE		290.000,00	290.000,00	289.994,56	100,00%
323	Rashodi za usluge	290.000,00	290.000,00	289.994,56	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			289.994,56	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		800.000,00	800.000,00	798.946,34	99,87%
323	Rashodi za usluge	800.000,00	800.000,00	798.946,34	99,87%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			798.946,34	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.513.500,00	1.513.500,00	1.485.252,29	98,13%
323	Rashodi za usluge	1.513.500,00	1.513.500,00	1.485.252,29	98,13%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.461.306,04	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			23.946,25	
A400002	Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.155.000,00	2.155.000,00	2.128.878,49	98,79%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	699.723,51	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700.000,00	700.000,00	699.723,51	99,96%
322	Rashodi za materijal i energiju	700.000,00	700.000,00	699.723,51	99,96%
3223	Energija			699.723,51	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.455.000,00	1.455.000,00	1.429.154,98	98,22%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.455.000,00	1.455.000,00	1.429.154,98	98,22%
322	Rashodi za materijal i energiju	880.000,00	880.000,00	896.575,45	101,88%
3223	Energija			896.575,45	
323	Rashodi za usluge	575.000,00	575.000,00	532.579,53	92,62%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			532.579,53	
A400003	Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	280.822,00	280.822,00	278.831,06	99,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		265.000,00	265.000,00	263.009,06	99,25%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		265.000,00	265.000,00	263.009,06	99,25%
323	Rashodi za usluge	265.000,00	265.000,00	263.009,06	99,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			263.009,06	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.822,00	15.822,00	15.822,00	100,00%

Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		15.822,00	15.822,00	15.822,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.822,00	15.822,00	15.822,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			15.822,00	
A400004	Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.312.500,00	4.312.500,00	4.085.969,45	94,75%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	17.122,79	85,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	17.122,79	85,61%
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	14.000,00	11.839,89	84,57%
3223	Energija			11.839,89	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	5.282,90	88,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.282,90	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.292.500,00	4.292.500,00	4.068.846,66	94,79%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		684.000,00	684.000,00	656.951,98	96,05%
323	Rashodi za usluge	684.000,00	684.000,00	656.951,98	96,05%
3234	Komunalne usluge			656.951,98	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.608.500,00	3.608.500,00	3.411.894,68	94,55%
323	Rashodi za usluge	3.608.500,00	3.608.500,00	3.411.894,68	94,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			59.002,75	
3234	Komunalne usluge			3.349.891,93	
3235	Zakupnine i najamnine			3.000,00	
A400005	Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	75.000,00	75.000,00	14.884,10	19,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		75.000,00	75.000,00	14.884,10	19,85%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		75.000,00	75.000,00	14.884,10	19,85%
323	Rashodi za usluge	75.000,00	75.000,00	14.884,10	19,85%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			14.884,10	
A400006	Aktivnost: Održavanje igrališta	890.000,00	890.000,00	875.306,34	98,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753.000,00	753.000,00	738.668,89	98,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		753.000,00	753.000,00	738.668,89	98,10%
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	182.887,30	96,26%
3223	Energija			182.887,30	
323	Rashodi za usluge	563.000,00	563.000,00	555.781,59	98,72%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			308.979,66	
3234	Komunalne usluge			246.801,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		137.000,00	137.000,00	136.637,45	99,74%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		137.000,00	137.000,00	136.637,45	99,74%

323	Rashodi za usluge	137.000,00	137.000,00	136.637,45	99,74%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			136.637,45	
A400007	Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	250.000,00	250.000,00	248.876,25	99,55%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		250.000,00	250.000,00	248.876,25	99,55%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		250.000,00	250.000,00	248.876,25	99,55%
323	Rashodi za usluge	250.000,00	250.000,00	248.876,25	99,55%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			248.876,25	
A400008	Aktivnost: Održavanje plaža	296.027,00	296.027,00	249.266,36	84,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		296.027,00	296.027,00	249.266,36	84,20%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		296.027,00	296.027,00	249.266,36	84,20%
323	Rashodi za usluge	284.777,00	284.777,00	237.172,61	83,28%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			158.422,61	
3235	Zakupnine i najamnine			37.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			41.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.250,00	11.250,00	12.093,75	107,50%
3291	Naknade za rad predstavnicih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			12.093,75	
A400009	Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	951.000,00	951.000,00	876.762,17	92,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		639.000,00	639.000,00	588.369,59	92,08%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		639.000,00	639.000,00	588.369,59	92,08%
322	Rashodi za materijal i energiju	395.000,00	395.000,00	370.464,93	93,79%
3223	Energija			370.464,93	
323	Rashodi za usluge	244.000,00	244.000,00	217.904,66	89,31%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.974,93	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			177.753,65	
3234	Komunalne usluge			35.176,08	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		312.000,00	312.000,00	288.392,58	92,43%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		312.000,00	312.000,00	288.392,58	92,43%
323	Rashodi za usluge	312.000,00	312.000,00	288.392,58	92,43%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			288.392,58	
A400010	Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	35.000,00	35.000,00	20.389,90	58,26%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		35.000,00	35.000,00	20.389,90	58,26%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		35.000,00	35.000,00	20.389,90	58,26%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	7.170,79	71,71%

3223	Energija			7.170,79	
323	Rashodi za usluge	25.000,00	25.000,00	13.219,11	52,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.219,11	
3234	Komunalne usluge			0,00	
A400011	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	644.000,00	644.000,00	581.404,50	90,28%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		557.000,00	557.000,00	494.567,50	88,79%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		557.000,00	557.000,00	494.567,50	88,79%
323	Rashodi za usluge	557.000,00	557.000,00	494.567,50	88,79%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			93.909,72	
3234	Komunalne usluge			70.932,28	
3237	Intelektualne i osobne usluge			185.312,50	
3239	Ostale usluge			144.413,00	
Izvor 5. POMOĆI		87.000,00	87.000,00	86.837,00	99,81%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		87.000,00	87.000,00	86.837,00	99,81%
323	Rashodi za usluge	87.000,00	87.000,00	86.837,00	99,81%
3239	Ostale usluge			86.837,00	
4002	Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.101.000,00	2.101.000,00	1.784.776,39	84,95%
A400001	Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	525.000,00	525.000,00	374.484,46	71,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	374.484,46	71,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	374.484,46	71,33%
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	350,83	17,54%
3223	Energija			350,83	
323	Rashodi za usluge	523.000,00	523.000,00	374.133,63	71,54%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			65.665,76	
3234	Komunalne usluge			292.017,87	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.450,00	
A400002	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	707.000,00	707.000,00	638.761,59	90,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.000,00	707.000,00	638.761,59	90,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		707.000,00	707.000,00	638.761,59	90,35%
322	Rashodi za materijal i energiju	109.000,00	109.000,00	105.017,61	96,35%
3223	Energija			105.017,61	
323	Rashodi za usluge	598.000,00	598.000,00	533.743,98	89,25%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			161.239,52	

3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.571,90	
3234	Komunalne usluge			329.053,48	
3237	Intelektualne i osobne usluge			37.879,08	
A400003	Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	375.000,00	375.000,00	365.548,02	97,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	365.548,02	97,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		375.000,00	375.000,00	365.548,02	97,48%
323	Rashodi za usluge	375.000,00	375.000,00	365.548,02	97,48%
3234	Komunalne usluge			40.916,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			324.631,52	
A400004	Aktivnost: Dostava vode	65.000,00	65.000,00	39.312,50	60,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	39.312,50	60,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.000,00	65.000,00	39.312,50	60,48%
323	Rashodi za usluge	65.000,00	65.000,00	39.312,50	60,48%
3234	Komunalne usluge			39.312,50	
A400005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	278.000,00	278.000,00	251.452,42	90,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.000,00	278.000,00	251.452,42	90,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.000,00	278.000,00	251.452,42	90,45%
323	Rashodi za usluge	278.000,00	278.000,00	251.452,42	90,45%
3234	Komunalne usluge			39.312,50	
A400005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	278.000,00	278.000,00	251.452,42	90,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	210.000,00	183.952,42	87,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		210.000,00	210.000,00	183.952,42	87,60%
323	Rashodi za usluge	210.000,00	210.000,00	183.952,42	87,60%
3235	Zakupnine i najamnine			122.828,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.573,88	
3239	Ostale usluge			39.550,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		68.000,00	68.000,00	67.500,00	99,26%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		68.000,00	68.000,00	67.500,00	99,26%
323	Rashodi za usluge	68.000,00	68.000,00	67.500,00	99,26%
3237	Intelektualne i osobne usluge			67.500,00	
A400006	Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	151.000,00	151.000,00	115.217,40	76,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		151.000,00	151.000,00	115.217,40	76,30%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		151.000,00	151.000,00	115.217,40	76,30%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	23.108,91	92,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.294,00	
3223	Energija			11.814,91	
323	Rashodi za usluge	126.000,00	126.000,00	92.108,49	73,10%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	

3234	Komunalne usluge			7.624,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			84.484,00	
4003	Program: Oprema komunalne infrastrukture	5.077.500,00	5.077.500,00	3.771.787,10	74,28%
K400001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	70.000,00	70.000,00	68.314,98	97,59%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		70.000,00	70.000,00	68.314,98	97,59%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		70.000,00	70.000,00	68.314,98	97,59%
422	Postrojenja i oprema	70.000,00	70.000,00	68.314,98	97,59%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			68.314,98	
K400002	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	3.922.500,00	3.922.500,00	3.703.472,12	94,42%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		929.000,00	929.000,00	915.995,36	98,60%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		275.000,00	275.000,00	262.913,13	95,60%
421	Građevinski objekti	275.000,00	275.000,00	262.913,13	95,60%
4214	Ostali građevinski objekti			262.913,13	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		654.000,00	654.000,00	653.082,23	99,86%
422	Postrojenja i oprema	654.000,00	654.000,00	653.082,23	99,86%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			653.082,23	
Izvor 5. POMOĆI		1.354.500,00	1.354.500,00	1.250.353,45	92,31%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		461.000,00	461.000,00	459.872,15	99,76%
422	Postrojenja i oprema	461.000,00	461.000,00	459.872,15	99,76%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			459.872,15	
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		893.500,00	893.500,00	790.481,30	88,47%
323	Rashodi za usluge	23.500,00	23.500,00	16.010,81	68,13%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			16.010,81	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3293	Reprezentacija			0,00	
421	Građevinski objekti	866.000,00	866.000,00	774.470,49	89,43%
4214	Ostali građevinski objekti			774.470,49	
Izvor 6. DONACIJE		111.345,00	111.345,00	111.345,60	100,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		111.345,00	111.345,00	111.345,60	100,00%
421	Građevinski objekti	111.345,00	111.345,00	111.345,60	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			111.345,60	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.527.655,00	1.527.655,00	1.425.777,71	93,33%
Izvor 7.1. 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.527.655,00	1.527.655,00	1.425.777,71	93,33%

421	Građevinski objekti	1.470.155,00	1.470.155,00	1.368.136,71	93,06%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			985.384,40	
4214	Ostali građevinski objekti			382.752,31	
422	Postrojenja i oprema	57.500,00	57.500,00	57.641,00	100,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			57.641,00	
K400004	Kapitalni projekt: Primjena mjera energetske učinkovitosti	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	35.000,00	35.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
421	Građevinski objekti	1.050.000,00	1.050.000,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti			0,00	
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		64.924.674,00	65.179.374,00	60.394.565,33	92,66%
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		14.593.925,00	14.848.625,00	12.803.905,01	86,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.613.740,00	9.868.440,00	9.466.545,74	95,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.613.740,00	9.868.440,00	9.466.545,74	95,93%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	50.000,00	32.640,00	65,28%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	50.000,00	32.640,00	65,28%
Izvor 5. POMOĆI		3.876.185,00	3.876.185,00	3.240.719,27	83,61%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.277.585,00	3.277.585,00	2.782.174,76	84,88%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		60.000,00	60.000,00	70.000,00	116,67%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		538.600,00	538.600,00	388.544,51	72,14%
Izvor 6. DONACIJE		1.054.000,00	1.054.000,00	64.000,00	6,07%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		154.000,00	154.000,00	64.000,00	41,56%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
5001	Program: Predškolski odgoj	513.040,00	513.040,00	475.555,80	92,69%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	513.040,00	513.040,00	475.555,80	92,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.040,00	513.040,00	475.555,80	92,69%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.040,00	513.040,00	475.555,80	92,69%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	445.440,00	445.440,00	445.440,00	100,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			445.440,00	

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	30.000,00	30.115,80	100,39%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			30.115,80	
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37.600,00	37.600,00	0,00	0,00%
3692	Kapitalni prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			0,00	
5002	Program: Obrazovanje	4.632.985,00	4.682.985,00	4.181.837,47	89,30%
A500001	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	835.000,00	885.000,00	854.406,65	96,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.000,00	885.000,00	854.406,65	96,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.000,00	885.000,00	854.406,65	96,54%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	835.000,00	885.000,00	854.406,65	96,54%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			854.406,65	
A500002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	28.900,00	28.900,00	26.658,30	92,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.900,00	28.900,00	26.658,30	92,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.900,00	28.900,00	26.658,30	92,24%
323	Rashodi za usluge	4.000,00	4.000,00	2.501,06	62,53%
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.501,06	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.950,00	18.950,00	18.207,24	96,08%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			18.207,24	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.700,00	2.700,00	2.700,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.700,00	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.250,00	3.250,00	3.250,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			3.250,00	
T500001	Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	1.386.600,00	1.386.600,00	1.284.777,31	92,66%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.500,00	176.500,00	163.053,25	92,38%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.500,00	176.500,00	163.053,25	92,38%
421	Građevinski objekti	176.500,00	176.500,00	163.053,25	92,38%
4212	Poslovni objekti			163.053,25	
Izvor 5. POMOĆI		1.210.100,00	1.210.100,00	1.121.724,06	92,70%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.210.100,00	1.210.100,00	1.121.724,06	92,70%
323	Rashodi za usluge	112.500,00	112.500,00	34.750,00	30,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			25.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
421	Građevinski objekti	446.500,00	446.500,00	445.879,06	99,86%

4212	Poslovni objekti			445.879,06	
422	Postrojenja i oprema	641.100,00	641.100,00	641.095,00	100,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			641.095,00	
T500002	Tekući projekt: Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama-PROJEKT RAST	1.771.610,00	1.771.610,00	1.769.177,41	99,86%
Izvor 5. POMOĆI		1.771.610,00	1.771.610,00	1.769.177,41	99,86%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.383.010,00	1.383.010,00	1.380.632,90	99,83%
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	140.000,00	138.024,35	98,59%
3111	Plaće za redovan rad			138.024,35	
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	23.000,00	22.774,01	99,02%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.774,01	
323	Rashodi za usluge	1.100,00	1.100,00	1.031,25	93,75%
3239	Ostale usluge			1.031,25	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.218.910,00	1.218.910,00	1.218.803,29	99,99%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			1.218.803,29	
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		388.600,00	388.600,00	388.544,51	99,99%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	388.600,00	388.600,00	388.544,51	99,99%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			388.544,51	
T500003	Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II	610.875,00	610.875,00	246.817,80	40,40%
Izvor 5. POMOĆI		610.875,00	610.875,00	246.817,80	40,40%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		610.875,00	610.875,00	246.817,80	40,40%
311	Plaće (Bruto)	20.900,00	20.900,00	16.789,64	80,33%
3111	Plaće za redovan rad			16.789,64	
313	Doprinosi na plaće	3.455,00	3.455,00	2.770,29	80,18%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.770,29	
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	17.816,35	93,77%
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.816,35	
3239	Ostale usluge			0,00	
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	567.520,00	567.520,00	209.441,52	36,90%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			209.441,52	
5003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	2.250.000,00	2.320.000,00	2.299.153,32	99,10%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.250.000,00	2.320.000,00	2.299.153,32	99,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.230.000,00	2.300.000,00	2.299.153,32	99,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.230.000,00	2.300.000,00	2.299.153,32	99,96%

381	Tekuće donacije	2.230.000,00	2.300.000,00	2.299.153,32	99,96%
3811	Tekuće donacije u novcu			2.299.153,32	
Izvor 6. DONACIJE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
381	Tekuće donacije	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			0,00	
5004	Program: Promicanje kulture	988.300,00	1.018.300,00	936.955,93	92,01%
A500001	Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	651.500,00	681.500,00	604.724,56	88,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.500,00	591.500,00	571.724,56	96,66%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.500,00	591.500,00	571.724,56	96,66%
323	Rashodi za usluge	529.100,00	549.100,00	536.903,72	97,78%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			5.031,25	
3234	Komunalne usluge			3.000,00	
3235	Zakupnine i najamnine			90.725,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			358.814,59	
3239	Ostale usluge			79.332,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.400,00	42.400,00	34.820,84	82,12%
3293	Reprezentacija			5.418,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			29.402,74	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	33.000,00	110,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	20.000,00	13.000,00	65,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	13.000,00	65,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.000,00	
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	20.000,00	200,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
Izvor 6. DONACIJE		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		60.000,00	60.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	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	5.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
A500002	Aktivnost: Labin Art Republika	106.800,00	106.800,00	106.681,37	99,89%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.800,00	86.800,00	86.681,37	99,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.800,00	86.800,00	86.681,37	99,86%
323	Rashodi za usluge	79.650,00	79.650,00	79.549,72	99,87%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			9.500,00	
3235	Zakupnine i najamnine			4.750,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.299,72	
3239	Ostale usluge			4.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.150,00	7.150,00	7.131,65	99,74%
3293	Reprezentacija			336,01	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.795,64	
Izvor 5. POMOĆI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.000,00	
A500003	Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	230.000,00	230.000,00	225.550,00	98,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	230.000,00	225.550,00	98,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	230.000,00	225.550,00	98,07%
381	Tekuće donacije	230.000,00	230.000,00	225.550,00	98,07%
3811	Tekuće donacije u novcu			225.550,00	
5006	Program: Socijalna skrb	3.867.600,00	3.937.600,00	3.785.906,41	96,15%
A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	975.000,00	1.045.000,00	1.033.012,22	98,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		975.000,00	1.045.000,00	1.033.012,22	98,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		975.000,00	1.045.000,00	1.033.012,22	98,85%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	975.000,00	1.045.000,00	1.033.012,22	98,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			290.000,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			743.012,22	
A500002	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	856.100,00	856.100,00	796.618,67	93,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.500,00	822.500,00	796.618,67	96,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.500,00	822.500,00	796.618,67	96,85%
323	Rashodi za usluge	55.000,00	60.000,00	57.914,63	96,52%
3237	Intelektualne i osobne usluge			57.914,63	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	767.500,00	762.500,00	738.704,04	96,88%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			378.385,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			360.319,04	

Izvor 5. POMOĆI		33.600,00	33.600,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		33.600,00	33.600,00	0,00	0,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00	33.600,00	0,00	0,00%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			0,00	
A500003	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	1.110.000,00	1.110.000,00	1.047.592,98	94,38%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.060.000,00	1.060.000,00	1.014.952,98	95,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.060.000,00	1.060.000,00	1.014.952,98	95,75%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.060.000,00	1.060.000,00	1.014.952,98	95,75%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			139.967,98	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			874.985,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	50.000,00	32.640,00	65,28%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	50.000,00	32.640,00	65,28%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	50.000,00	32.640,00	65,28%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.640,00	
A500004	Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	50.000,00	52.000,00	51.207,38	98,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	52.000,00	51.207,38	98,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	52.000,00	51.207,38	98,48%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	52.000,00	51.207,38	98,48%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			51.207,38	
A500006	Aktivnost: Humanitarne akcije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			5.000,00	
A500007	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	145.000,00	143.000,00	137.972,56	96,48%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	143.000,00	137.972,56	96,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	143.000,00	137.972,56	96,48%
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	123.000,00	118.764,22	96,56%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.109,27	
3223	Energija			115.640,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.014,20	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	19.208,34	96,04%
3234	Komunalne usluge			19.208,34	
A500008	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	726.500,00	726.500,00	714.502,60	98,35%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		676.500,00	676.500,00	664.502,60	98,23%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		676.500,00	676.500,00	664.502,60	98,23%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	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	675.000,00	675.000,00	663.138,40	98,24%
3811	Tekuće donacije u novcu			663.138,40	
Izvor 5. POMOĆI		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
381	Tekuće donacije	50.000,00	50.000,00	50.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			50.000,00	
5008	Program: Zdravstvo	1.969.000,00	1.969.000,00	754.956,50	38,34%
A500001	Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	589.000,00	589.000,00	587.250,00	99,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	523.250,00	99,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	525.000,00	523.250,00	99,67%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	525.000,00	525.000,00	523.250,00	99,67%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			523.250,00	
Izvor 6. DONACIJE		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100,00%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			64.000,00	
A500008	Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja	180.000,00	180.000,00	167.706,50	93,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	167.706,50	93,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	180.000,00	167.706,50	93,17%
323	Rashodi za usluge	112.600,00	112.600,00	112.106,50	99,56%
3237	Intelektualne i osobne usluge			112.106,50	
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	67.400,00	67.400,00	55.600,00	82,49%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			55.600,00	
K500001	Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
Izvor 6. DONACIJE		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			0,00	
5009	Program: Razvoj civilnog društva	120.000,00	130.000,00	108.489,19	83,45%
A500001	Aktivnost: Financiranje udruga građana	120.000,00	130.000,00	108.489,19	83,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	130.000,00	108.489,19	83,45%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	130.000,00	108.489,19	83,45%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	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	128.500,00	107.125,00	83,37%
3811	Tekuće donacije u novcu			107.125,00	
5010	Program: Preventivni programi i aktivnosti	253.000,00	277.700,00	261.050,39	94,00%
A500001	Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	5.000,00	4.694,10	93,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.694,10	93,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.694,10	93,88%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	4.694,10	93,88%
3294	Članarine i norme			0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.694,10	
A500002	Aktivnost: Dani dječje radosti	55.000,00	55.000,00	51.211,14	93,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	51.211,14	93,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	51.211,14	93,11%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	1.818,96	36,38%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.818,96	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	50.000,00	49.392,18	98,78%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			49.392,18	
A500003	Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada	193.000,00	217.700,00	205.145,15	94,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	207.700,00	205.145,15	98,77%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	207.700,00	205.145,15	98,77%
323	Rashodi za usluge	169.000,00	192.700,00	190.637,84	98,93%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			57.280,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			128.286,59	

3239	Ostale usluge			5.071,25	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	15.000,00	14.507,31	96,72%
3293	Reprezentacija			617,97	
3294	Članarine i norme			7.000,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			6.889,34	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		14.052.471,00	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.386.850,00	6.386.850,00	6.313.519,67	98,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.386.850,00	6.386.850,00	6.313.519,67	98,85%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	102.000,00	96.537,18	94,64%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		102.000,00	102.000,00	96.537,18	94,64%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.644.564,00	3.644.564,00	3.498.595,38	95,99%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.644.564,00	3.644.564,00	3.498.595,38	95,99%
Izvor 5. POMOĆI		3.790.057,00	3.790.057,00	3.642.367,56	96,10%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.790.057,00	3.790.057,00	3.642.367,56	96,10%
Izvor 6. DONACIJE		116.000,00	116.000,00	30.875,00	26,62%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		116.000,00	116.000,00	30.875,00	26,62%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	13.000,00	9.525,00	73,27%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	13.000,00	9.525,00	73,27%
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC		14.052.471,00	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72%
5001	Program: Predškolski odgoj	14.052.471,00	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72%
A500002	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	13.504.514,00	13.504.514,00	13.196.677,69	97,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.224.400,00	6.224.400,00	6.174.517,77	99,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.224.400,00	6.224.400,00	6.174.517,77	99,20%
311	Plaće (Bruto)	4.745.590,00	4.745.590,00	4.713.015,57	99,31%
3111	Plaće za redovan rad			4.713.015,57	
312	Ostali rashodi za zaposlene	463.320,00	463.320,00	455.302,05	98,27%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			455.302,05	
313	Doprinosi na plaće	784.400,00	784.400,00	777.647,52	99,14%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			777.647,52	
321	Naknade troškova zaposlenima	15.440,00	15.440,00	13.138,00	85,09%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.138,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.250,00	59.250,00	59.126,25	99,79%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			15.450,00	
3222	Materijal i sirovine			3.625,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			7.850,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			32.201,25	
323	Rashodi za usluge	49.750,00	49.750,00	49.749,13	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			49.749,13	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.650,00	6.650,00	6.539,25	98,33%
3295	Pristojbe i naknade			6.539,25	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			100.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		102.000,00	102.000,00	96.537,18	94,64%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		102.000,00	102.000,00	96.537,18	94,64%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	60.000,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			50.000,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			10.000,00	
323	Rashodi za usluge	42.000,00	42.000,00	36.537,18	86,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			36.537,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.629.564,00	3.629.564,00	3.498.595,38	96,39%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.629.564,00	3.629.564,00	3.498.595,38	96,39%
312	Ostali rashodi za zaposlene	128.180,00	128.180,00	21.848,20	17,04%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.848,20	
321	Naknade troškova zaposlenima	670.800,00	670.800,00	650.672,58	97,00%
3211	Službena putovanja			4.773,54	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			630.032,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			15.867,04	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.032.334,00	2.032.334,00	2.031.800,27	99,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			178.677,86	
3222	Materijal i sirovine			1.185.126,15	
3223	Energija			636.398,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			29.301,05	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.657,94	

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			638,40	
323	Rashodi za usluge	591.150,00	591.150,00	590.513,15	99,89%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			41.074,57	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			47.069,11	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			50,00	
3234	Komunalne usluge			153.611,68	
3235	Zakupnine i najamnine			13.473,54	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			58.121,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			95.816,93	
3238	Računalne usluge			49.068,72	
3239	Ostale usluge			132.226,75	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	78.500,00	78.500,00	75.270,77	95,89%
3292	Premije osiguranja			66.793,56	
3295	Pristojbe i naknade			7.315,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.162,21	
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	28.500,00	28.500,00	28.490,41	99,97%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javnom sektoru			28.490,41	
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	100,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija u javn	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100,00%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			100.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		3.419.550,00	3.419.550,00	3.386.627,36	99,04%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.419.550,00	3.419.550,00	3.386.627,36	99,04%
311	Plaće (Bruto)	2.713.160,00	2.713.160,00	2.686.245,56	99,01%
3111	Plaće za redovan rad			2.686.245,56	
312	Ostali rashodi za zaposlene	248.200,00	248.200,00	246.030,06	99,13%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			246.030,06	
313	Doprinosi na plaće	445.990,00	445.990,00	443.230,49	99,38%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			443.230,49	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.400,00	8.400,00	7.348,00	87,48%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.348,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.773,25	99,30%
3295	Pristojbe i naknade			3.773,25	

Izvor 6. DONACIJE		116.000,00	116.000,00	30.875,00	26,62%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		116.000,00	116.000,00	30.875,00	26,62%
322	Rashodi za materijal i energiju	500,00	500,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	65.500,00	65.500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	50.000,00	30.875,00	61,75%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			30.875,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	13.000,00	9.525,00	73,27%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		13.000,00	13.000,00	9.525,00	73,27%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	175,00	5,83%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			175,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	9.350,00	93,50%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.350,00	
A500003	Aktivnost: Opremanje ustanove	177.450,00	177.450,00	141.274,18	79,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.450,00	162.450,00	139.001,90	85,57%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		162.450,00	162.450,00	139.001,90	85,57%
322	Rashodi za materijal i energiju	11.450,00	11.450,00	7.864,90	68,69%
3225	Sitni inventar i auto gume			7.864,90	
422	Postrojenja i oprema	151.000,00	151.000,00	131.137,00	86,85%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			131.137,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		0,00	0,00	2.272,28	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		0,00	0,00	2.272,28	
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	2.272,28	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.272,28	
A500004	Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	76.227,00	76.227,00	74.703,41	98,00%
Izvor 5. POMOĆI		76.227,00	76.227,00	74.703,41	98,00%

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		76.227,00	76.227,00	74.703,41	98,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	59.117,00	59.117,00	57.608,10	97,45%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			53.077,37	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.530,73	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
422	Postrojenja i oprema	7.110,00	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	146.940,00	112.164,51	76,33%
Izvor 5. POMOĆI		146.940,00	146.940,00	112.164,51	76,33%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		146.940,00	146.940,00	112.164,51	76,33%
321	Naknade troškova zaposlenima	146.930,00	146.930,00	112.155,71	76,33%
3211	Službena putovanja			73.639,38	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			38.516,33	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10,00	10,00	8,80	88,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8,80	
T500002	Tekući projekt: Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"	147.340,00	147.340,00	66.600,00	45,20%
Izvor 5. POMOĆI		147.340,00	147.340,00	66.600,00	45,20%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		147.340,00	147.340,00	66.600,00	45,20%
323	Rashodi za usluge	143.590,00	143.590,00	66.600,00	46,38%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3239	Ostale usluge			48.600,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.750,00	3.750,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		32.739.534,00	32.739.534,00	30.614.564,14	93,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.422.190,00	1.422.190,00	1.318.098,20	92,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.422.190,00	1.422.190,00	1.318.098,20	92,68%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		120.748,00	120.748,00	35.439,80	29,35%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		120.748,00	120.748,00	35.439,80	29,35%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.638.941,00	2.638.941,00	2.410.022,85	91,33%

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.638.941,00	2.638.941,00	2.410.022,85	91,33%
Izvor 5. POMOĆI		28.373.001,00	28.373.001,00	26.777.483,61	94,38%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		2.918.774,00	2.918.774,00	2.894.357,47	99,16%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		25.454.227,00	25.454.227,00	23.883.126,14	93,83%
Izvor 6. DONACIJE		136.631,00	136.631,00	73.519,68	53,81%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		136.631,00	136.631,00	73.519,68	53,81%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		48.023,00	48.023,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		48.023,00	48.023,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		9.339.347,00	9.339.347,00	8.847.524,87	94,73%
5002	Program: Obrazovanje	9.339.347,00	9.339.347,00	8.847.524,87	94,73%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	7.917.317,00	7.917.317,00	7.590.860,52	95,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	40.428,58	73,51%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	55.000,00	40.428,58	73,51%
322	Rashodi za materijal i energiju	55.000,00	55.000,00	40.428,58	73,51%
3222	Materijal i sirovine			40.428,58	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.976,00	36.976,00	12.177,78	32,93%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		36.976,00	36.976,00	12.177,78	32,93%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.549,40	77,47%
3211	Službena putovanja			1.169,40	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			380,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	19.000,00	19.000,00	6.766,38	35,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3222	Materijal i sirovine			6.766,38	
323	Rashodi za usluge	5.476,00	5.476,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	10.500,00	10.500,00	3.862,00	36,78%
4221	Uredska oprema i namještaj			3.862,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		375.341,00	375.341,00	341.816,28	91,07%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		375.341,00	375.341,00	341.816,28	91,07%
322	Rashodi za materijal i energiju	368.341,00	368.341,00	340.735,03	92,51%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			945,30	
3222	Materijal i sirovine			339.789,73	

3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	7.000,00	7.000,00	1.081,25	15,45%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.081,25	
3234	Komunalne usluge			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		7.450.000,00	7.450.000,00	7.196.437,88	96,60%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.045.000,00	1.045.000,00	1.035.881,05	99,13%
321	Naknade troškova zaposlenima	28.000,00	28.000,00	27.988,53	99,96%
3211	Službena putovanja			21.543,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			3.025,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.420,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	462.500,00	462.500,00	462.417,21	99,98%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			108.111,09	
3223	Energija			346.215,34	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.203,28	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.887,50	
323	Rashodi za usluge	533.000,00	533.000,00	525.274,21	98,55%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			353.278,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.475,13	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.899,00	
3234	Komunalne usluge			59.500,81	
3235	Zakupnine i najamnine			7.182,77	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			13.750,00	
3238	Računalne usluge			28.880,85	
3239	Ostale usluge			3.306,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	21.000,00	20.038,60	95,42%
3292	Premije osiguranja			17.766,40	
3294	Članarine i norme			1.300,00	
3295	Pristojbe i naknade			32,92	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			939,28	
343	Ostali financijski rashodi	500,00	500,00	162,50	32,50%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			162,50	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		6.405.000,00	6.405.000,00	6.160.556,83	96,18%
311	Plaće (Bruto)	5.102.500,00	5.102.500,00	4.911.417,11	96,26%

3111	Plaće za redovan rad			4.820.399,75	
3113	Plaće za prekovremeni rad			47.178,49	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			43.838,87	
312	Ostali rashodi za zaposlene	250.000,00	250.000,00	236.462,97	94,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			236.462,97	
313	Doprinosi na plaće	825.500,00	825.500,00	807.329,03	97,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			807.329,03	
321	Naknade troškova zaposlenima	200.000,00	200.000,00	179.742,56	89,87%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			179.742,56	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	26.000,00	26.000,00	24.929,58	95,88%
3295	Pristojbe i naknade			24.929,58	
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	1.000,00	675,58	67,56%
3433	Zatezne kamate			675,58	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	871.000,00	871.000,00	770.908,99	88,51%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.000,00	407.000,00	379.633,96	93,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		407.000,00	407.000,00	379.633,96	93,28%
311	Plaće (Bruto)	350.000,00	350.000,00	326.023,17	93,15%
3111	Plaće za redovan rad			326.023,17	
313	Doprinosi na plaće	57.000,00	57.000,00	53.610,79	94,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			53.610,79	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		387.000,00	387.000,00	321.118,47	82,98%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		387.000,00	387.000,00	321.118,47	82,98%
311	Plaće (Bruto)	133.000,00	133.000,00	132.000,00	99,25%
3111	Plaće za redovan rad			132.000,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			0,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	21.000,00	21.000,00	20.010,35	95,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			20.010,35	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	22.000,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			22.000,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	21.000,00	21.000,00	20.256,75	96,46%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			20.256,75	
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	190.000,00	126.851,37	66,76%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			7.190,11	
3222	Materijal i sirovine			119.661,26	

3223	Energija			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		76.000,00	76.000,00	70.156,56	92,31%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		76.000,00	76.000,00	70.156,56	92,31%
311	Plaće (Bruto)	65.000,00	65.000,00	60.251,95	92,70%
3111	Plaće za redovan rad			60.251,95	
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	11.000,00	9.904,61	90,04%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.904,61	
Izvor 6. DONACIJE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	240.530,00	240.530,00	213.789,15	88,88%
Izvor 5. POMOĆI		178.340,00	178.340,00	166.140,47	93,16%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		178.340,00	178.340,00	166.140,47	93,16%
311	Plaće (Bruto)	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad			0,00	
313	Doprinosi na plaće	500,00	500,00	0,00	0,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			0,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.200,00	2.200,00	514,00	23,36%
3211	Službena putovanja			514,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	8.140,00	8.140,00	430,00	5,28%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			430,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3235	Zakupnine i najamnine			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	20.500,00	20.771,23	101,32%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			20.771,23	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	122.000,00	122.000,00	121.813,90	99,85%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			121.813,90	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	22.000,00	22.000,00	22.611,34	102,78%
4241	Knjige			22.611,34	
Izvor 6. DONACIJE		57.827,00	57.827,00	47.648,68	82,40%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		57.827,00	57.827,00	47.648,68	82,40%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.827,00	10.827,00	7.420,68	68,54%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.363,95	
3222	Materijal i sirovine			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.317,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.739,73	
323	Rashodi za usluge	26.000,00	26.000,00	20.440,00	78,62%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.440,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	788,00	39,40%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			788,00	
422	Postrojenja i oprema	19.000,00	19.000,00	19.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			19.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.363,00	4.363,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		4.363,00	4.363,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	4.363,00	4.363,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	251.500,00	251.500,00	233.800,72	92,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.500,00	65.500,00	50.244,95	76,71%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		65.500,00	65.500,00	50.244,95	76,71%
311	Plaće (Bruto)	48.000,00	48.000,00	35.725,97	74,43%
3111	Plaće za redovan rad			35.725,97	
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.500,00	9.500,00	9.006,90	94,81%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			9.006,90	
313	Doprinosi na plaće	8.000,00	8.000,00	5.512,08	68,90%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.512,08	
Izvor 5. POMOĆI		186.000,00	186.000,00	183.555,77	98,69%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		186.000,00	186.000,00	183.555,77	98,69%
311	Plaće (Bruto)	130.000,00	130.000,00	130.400,89	100,31%
3111	Plaće za redovan rad			130.400,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.000,00	13.000,00	12.503,45	96,18%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.503,45	
313	Doprinosi na plaće	22.000,00	22.000,00	21.898,96	99,54%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			21.898,96	
321	Naknade troškova zaposlenima	20.500,00	20.500,00	18.752,47	91,48%
3211	Službena putovanja			300,00	

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			18.452,47	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	44.000,00	44.000,00	23.628,00	53,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	17.708,00	88,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	17.708,00	88,54%
311	Plaće (Bruto)	17.000,00	17.000,00	15.200,00	89,41%
3111	Plaće za redovan rad			15.200,00	
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	3.000,00	2.508,00	83,60%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.508,00	
Izvor 5. POMOĆI		14.000,00	14.000,00	5.920,00	42,29%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		14.000,00	14.000,00	5.920,00	42,29%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	14.000,00	5.920,00	42,29%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.920,00	
Izvor 6. DONACIJE		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	15.000,00	15.000,00	14.537,49	96,92%
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	15.000,00	14.537,49	96,92%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		15.000,00	15.000,00	14.537,49	96,92%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			10.000,00	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	5.000,00	4.537,49	90,75%
4241	Knjige			4.537,49	
PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		13.809.646,00	13.809.646,00	12.611.316,70	91,32%
5002	Program: Obrazovanje	13.809.646,00	13.809.646,00	12.611.316,70	91,32%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	11.672.381,00	11.672.381,00	10.627.426,63	91,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	79.003,47	98,75%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		80.000,00	80.000,00	79.003,47	98,75%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.000,00	60.000,00	59.003,47	98,34%

3222	Materijal i sirovine			59.003,47	
323	Rashodi za usluge	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			20.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		36.121,00	36.121,00	4.393,65	12,16%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		36.121,00	36.121,00	4.393,65	12,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	35.246,00	35.246,00	3.520,06	9,99%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			367,60	
3222	Materijal i sirovine			3.152,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
422	Postrojenja i oprema	875,00	875,00	873,59	99,84%
4221	Uredska oprema i namještaj			873,59	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		470.000,00	470.000,00	394.398,82	83,91%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		470.000,00	470.000,00	394.398,82	83,91%
322	Rashodi za materijal i energiju	470.000,00	470.000,00	394.398,82	83,91%
3222	Materijal i sirovine			394.398,82	
Izvor 5. POMOĆI		11.037.600,00	11.037.600,00	10.149.630,69	91,96%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.320.000,00	1.320.000,00	1.309.376,34	99,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	55.000,00	55.000,00	54.179,00	98,51%
3211	Službena putovanja			53.179,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.000,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	550.153,00	550.153,00	546.739,35	99,38%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			143.743,00	
3222	Materijal i sirovine			2.959,49	
3223	Energija			331.641,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			27.085,62	
3225	Sitni inventar i auto gume			36.899,36	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			4.409,95	
323	Rashodi za usluge	675.739,00	675.739,00	670.431,91	99,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			382.398,76	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			120.000,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.554,00	
3234	Komunalne usluge			88.381,23	
3235	Zakupnine i najamnine			36.924,98	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			350,00	

3237	Intelektualne i osobne usluge			2.832,25	
3238	Računalne usluge			27.990,69	
3239	Ostale usluge			7.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	39.108,00	39.108,00	38.026,08	97,23%
3292	Premije osiguranja			32.107,68	
3295	Pristojbe i naknade			4.123,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.794,90	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		9.717.600,00	9.717.600,00	8.840.254,35	90,97%
311	Plaće (Bruto)	7.844.000,00	7.844.000,00	7.147.341,52	91,12%
3111	Plaće za redovan rad			7.031.151,24	
3113	Plaće za prekovremeni rad			94.230,23	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			21.960,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	334.300,00	334.300,00	290.773,78	86,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			290.773,78	
313	Doprinosi na plaće	1.296.800,00	1.296.800,00	1.180.755,16	91,05%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.180.755,16	
321	Naknade troškova zaposlenima	190.000,00	190.000,00	173.040,88	91,07%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			173.040,88	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.500,00	52.500,00	48.343,01	92,08%
3295	Pristojbe i naknade			48.343,01	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		43.660,00	43.660,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		43.660,00	43.660,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	43.660,00	43.660,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	1.612.560,00	1.612.560,00	1.523.314,45	94,47%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		656.090,00	656.090,00	624.191,60	95,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		656.090,00	656.090,00	624.191,60	95,14%
311	Plaće (Bruto)	561.016,00	561.016,00	534.192,00	95,22%
3111	Plaće za redovan rad			534.192,00	
313	Doprinosi na plaće	93.690,00	93.690,00	88.616,64	94,58%

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.616,64	
323	Rashodi za usluge	1.384,00	1.384,00	1.382,96	99,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.382,96	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		723.770,00	723.770,00	703.442,70	97,19%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		723.770,00	723.770,00	703.442,70	97,19%
311	Plaće (Bruto)	207.092,00	207.092,00	202.657,33	97,86%
3111	Plaće za redovan rad			202.657,33	
312	Ostali rashodi za zaposlene	39.270,00	39.270,00	34.039,06	86,68%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			34.039,06	
313	Doprinosi na plaće	32.960,00	32.960,00	32.960,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			32.960,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	18.698,00	18.698,00	17.483,95	93,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			17.483,95	
322	Rashodi za materijal i energiju	425.750,00	425.750,00	416.302,36	97,78%
3222	Materijal i sirovine			416.302,36	
Izvor 5. POMOĆI		232.700,00	232.700,00	195.680,15	84,09%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		232.700,00	232.700,00	195.680,15	84,09%
311	Plaće (Bruto)	186.550,00	186.550,00	160.807,09	86,20%
3111	Plaće za redovan rad			160.807,09	
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.100,00	7.100,00	3.250,00	45,77%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			3.250,00	
313	Doprinosi na plaće	30.950,00	30.950,00	26.536,64	85,74%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			26.536,64	
321	Naknade troškova zaposlenima	8.100,00	8.100,00	5.086,42	62,80%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			5.086,42	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	316.375,00	316.375,00	252.597,15	79,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		311.375,00	311.375,00	247.597,15	79,52%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		311.375,00	311.375,00	247.597,15	79,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	60.925,00	60.925,00	430,17	0,71%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			430,17	

3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	9.450,00	9.450,00	2.730,00	28,89%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.730,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	10.000,00	15.099,88	151,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.099,88	
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	189.000,00	189.000,00	188.464,81	99,72%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			188.464,81	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	42.000,00	42.000,00	40.872,29	97,31%
4241	Knjige			40.872,29	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	177.330,00	177.330,00	176.978,47	99,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.410,00	46.410,00	46.684,89	100,59%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.410,00	46.410,00	46.684,89	100,59%
311	Plaće (Bruto)	31.956,00	31.956,00	32.065,51	100,34%
3111	Plaće za redovan rad			32.065,51	
312	Ostali rashodi za zaposlene	8.644,00	8.644,00	8.809,38	101,91%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			8.809,38	
313	Doprinosi na plaće	5.810,00	5.810,00	5.810,00	100,00%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.810,00	
Izvor 5. POMOĆI		130.920,00	130.920,00	130.293,58	99,52%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		130.920,00	130.920,00	130.293,58	99,52%
311	Plaće (Bruto)	90.700,00	90.700,00	91.612,90	101,01%
3111	Plaće za redovan rad			91.612,90	
312	Ostali rashodi za zaposlene	11.900,00	11.900,00	11.899,15	99,99%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			11.899,15	
313	Doprinosi na plaće	14.970,00	14.970,00	14.596,93	97,51%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.596,93	
321	Naknade troškova zaposlenima	13.350,00	13.350,00	12.184,60	91,27%
3211	Službena putovanja			400,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			11.784,60	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	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	24.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00%
422	Postrojenja i oprema	21.394,00	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	2.606,00	2.605,71	99,99%
4241	Knjige			2.605,71	
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		3.432.038,00	3.432.038,00	3.148.980,91	91,75%
5002	Program: Obrazovanje	3.432.038,00	3.432.038,00	3.148.980,91	91,75%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.823.755,00	2.823.755,00	2.598.099,22	92,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	9.500,00	79,17%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	12.000,00	9.500,00	79,17%
322	Rashodi za materijal i energiju	9.500,00	9.500,00	9.500,00	100,00%
3222	Materijal i sirovine			9.500,00	
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3238	Računalne usluge			0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		46.651,00	46.651,00	18.868,37	40,45%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		46.651,00	46.651,00	18.868,37	40,45%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.300,00	5.300,00	4.742,00	89,47%
3211	Službena putovanja			4.742,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	15.051,00	15.051,00	6.662,17	44,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.174,62	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.087,55	
3225	Sitni inventar i auto gume			400,00	
323	Rashodi za usluge	15.300,00	15.300,00	1.227,50	8,02%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			290,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			937,50	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	11.000,00	6.236,70	56,70%
3292	Premije osiguranja			3.867,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.369,70	
Izvor 5. POMOĆI		2.707.300,00	2.707.300,00	2.545.359,85	94,02%

Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		207.000,00	207.000,00	203.442,05	98,28%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.850,00	1.850,00	1.846,40	99,81%
3211	Službena putovanja			1.296,40	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			550,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	94.800,00	94.800,00	94.147,66	99,31%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.884,81	
3223	Energija			46.970,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.697,93	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.594,80	
323	Rashodi za usluge	100.200,00	100.200,00	97.625,74	97,43%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			15.673,42	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.650,15	
3234	Komunalne usluge			22.730,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			15.120,00	
3238	Računalne usluge			27.701,35	
3239	Ostale usluge			6.750,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.100,00	10.100,00	9.822,25	97,25%
3292	Premije osiguranja			9.022,25	
3294	Članarine i norme			800,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
3433	Zatezne kamate			0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.500.300,00	2.500.300,00	2.341.917,80	93,67%
311	Plaće (Bruto)	1.918.500,00	1.918.500,00	1.823.465,08	95,05%
3111	Plaće za redovan rad			1.765.814,63	
3113	Plaće za prekovremeni rad			1.087,56	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			56.562,89	
312	Ostali rashodi za zaposlene	100.000,00	100.000,00	74.690,26	74,69%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			74.690,26	
313	Doprinosi na plaće	318.600,00	318.600,00	300.879,83	94,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			300.226,79	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			653,04	
321	Naknade troškova zaposlenima	110.000,00	110.000,00	101.759,42	92,51%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			101.759,42	

322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	1.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.000,00	
323	Rashodi za usluge	12.600,00	12.600,00	2.520,00	20,00%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.520,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.400,00	25.400,00	23.436,50	92,27%
3295	Pristojbe i naknade			23.436,50	
343	Ostali finacijski rashodi	14.200,00	14.200,00	14.166,71	99,77%
3433	Zatezne kamate			14.166,71	
Izvor 6. DONACIJE		57.804,00	57.804,00	24.371,00	42,16%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		57.804,00	57.804,00	24.371,00	42,16%
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.804,00	2.804,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	40.000,00	40.000,00	24.371,00	60,93%
4221	Uredska oprema i namještaj			24.371,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	317.990,00	317.990,00	295.533,28	92,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.390,00	67.390,00	57.902,75	85,92%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.390,00	67.390,00	57.902,75	85,92%
311	Plaće (Bruto)	46.060,00	46.060,00	37.906,52	82,30%
3111	Plaće za redovan rad			37.906,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			14.000,00	
313	Doprinosi na plaće	7.330,00	7.330,00	5.996,23	81,80%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.996,23	
Izvor 5. POMOĆI		250.600,00	250.600,00	237.630,53	94,82%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		250.600,00	250.600,00	237.630,53	94,82%
311	Plaće (Bruto)	189.000,00	189.000,00	182.799,52	96,72%
3111	Plaće za redovan rad			182.799,52	
312	Ostali rashodi za zaposlene	17.000,00	17.000,00	12.517,25	73,63%

3121	Ostali rashodi za zaposlene			12.517,25	
313	Doprinosi na plaće	31.400,00	31.400,00	30.420,27	96,88%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			30.420,27	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	10.800,00	9.583,49	88,74%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.583,49	
323	Rashodi za usluge	2.400,00	2.400,00	2.310,00	96,25%
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.310,00	
A500008	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	126.017,00	126.017,00	109.198,41	86,65%
Izvor 5. POMOĆI		126.017,00	126.017,00	109.198,41	86,65%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		126.017,00	126.017,00	109.198,41	86,65%
322	Rashodi za materijal i energiju	71.017,00	71.017,00	54.396,45	76,60%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.718,36	
3222	Materijal i sirovine			43.678,09	
323	Rashodi za usluge	55.000,00	55.000,00	54.801,96	99,64%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			54.801,96	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	11.000,00	11.000,00	10.900,00	99,09%
Izvor 5. POMOĆI		11.000,00	11.000,00	10.900,00	99,09%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		11.000,00	11.000,00	10.900,00	99,09%
422	Postrojenja i oprema	11.000,00	11.000,00	10.900,00	99,09%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			10.900,00	
K500002	Kapitalni projekt: Projekt opremanja školske kuhinje	153.276,00	153.276,00	135.250,00	88,24%
Izvor 5. POMOĆI		153.276,00	153.276,00	135.250,00	88,24%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		153.276,00	153.276,00	135.250,00	88,24%
323	Rashodi za usluge	15.675,00	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	137.601,00	135.250,00	98,29%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			135.250,00	
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		6.158.503,00	6.158.503,00	6.006.741,66	97,54%
5002	Program: Obrazovanje	6.158.503,00	6.158.503,00	6.006.741,66	97,54%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.072.253,00	6.072.253,00	5.928.452,20	97,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	7.800,00	7.800,00	7.800,00	100,00%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.500,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.300,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	500,00	500,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	500,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		601.580,00	601.580,00	575.957,12	95,74%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		601.580,00	601.580,00	575.957,12	95,74%
321	Naknade troškova zaposlenima	111.500,00	111.500,00	111.500,00	100,00%
3211	Službena putovanja			111.008,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			300,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			192,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	63.830,00	63.830,00	60.088,01	94,14%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			16.859,79	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.448,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			40.780,12	
323	Rashodi za usluge	213.250,00	213.250,00	199.393,64	93,50%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			12.746,10	
3235	Zakupnine i najamnine			55.837,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			105.422,54	
3239	Ostale usluge			25.387,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	160.000,00	160.000,00	156.250,89	97,66%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			156.250,89	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	37.000,00	37.000,00	35.413,55	95,71%
3293	Reprezentacija			6.938,15	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			28.475,40	
422	Postrojenja i oprema	16.000,00	16.000,00	13.311,03	83,19%
4221	Uredska oprema i namještaj			1.197,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			12.114,03	
Izvor 5. POMOĆI		5.456.873,00	5.456.873,00	5.343.195,08	97,92%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		291.774,00	291.774,00	291.220,54	99,81%
321	Naknade troškova zaposlenima	8.700,00	8.700,00	8.700,00	100,00%

3211	Službena putovanja			8.100,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			600,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	123.850,00	123.850,00	123.783,65	99,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.520,12	
3223	Energija			102.463,12	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			2.800,41	
323	Rashodi za usluge	140.924,00	140.924,00	140.924,00	100,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			18.327,26	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			85.948,61	
3234	Komunalne usluge			12.594,82	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.500,00	
3238	Računalne usluge			17.316,61	
3239	Ostale usluge			2.236,70	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.580,00	17.580,00	17.465,39	99,35%
3292	Premije osiguranja			9.665,39	
3294	Članarine i norme			7.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			0,00	
343	Ostali financijski rashodi	720,00	720,00	347,50	48,26%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			347,40	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule			0,00	
3433	Zatezne kamate			0,10	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		5.165.099,00	5.165.099,00	5.051.974,54	97,81%
311	Plaće (Bruto)	3.612.100,00	3.612.100,00	3.565.410,05	98,71%
3111	Plaće za redovan rad			3.565.410,05	
312	Ostali rashodi za zaposlene	145.000,00	145.000,00	143.975,55	99,29%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			143.975,55	
313	Doprinosi na plaće	602.550,00	602.550,00	588.348,35	97,64%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			588.213,17	
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti			135,18	
321	Naknade troškova zaposlenima	395.000,00	395.000,00	375.429,92	95,05%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			375.429,92	
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	2.000,00	857,49	42,87%
3225	Sitni inventar i auto gume			857,49	
323	Rashodi za usluge	363.050,00	363.050,00	336.329,62	92,64%

3235	Zakupnine i najamnine			79.700,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.040,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			248.279,62	
3239	Ostale usluge			3.310,00	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	6.649,00	6.649,00	6.649,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			6.649,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	35.750,00	35.750,00	32.006,32	89,53%
3295	Pristojbe i naknade			32.006,32	
343	Ostali finacijski rashodi	3.000,00	3.000,00	2.968,24	98,94%
3433	Zatezne kamate			2.968,24	
Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	5.000,00	1.500,00	30,00%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja			0,00	
323	Rashodi za usluge	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
422	Postrojenja i oprema	1.500,00	1.500,00	1.500,00	100,00%
4226	Sportska i glazbena oprema			1.500,00	
A500012	Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	81.250,00	81.250,00	73.289,46	90,20%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		81.250,00	81.250,00	73.289,46	90,20%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		81.250,00	81.250,00	73.289,46	90,20%
311	Plaće (Bruto)	35.000,00	35.000,00	30.823,65	88,07%
3111	Plaće za redovan rad			30.823,65	
312	Ostali rashodi za zaposlene	13.750,00	13.750,00	13.663,80	99,37%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			13.663,80	
313	Doprinosi na plaće	6.500,00	6.500,00	5.085,90	78,24%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			5.085,90	
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	1.753,61	87,68%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.753,61	
323	Rashodi za usluge	24.000,00	24.000,00	21.962,50	91,51%
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.962,50	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%

422	Postrojenja i oprema	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.000,00	
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		3.538.744,00	3.538.744,00	3.384.676,39	95,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.587.765,00	2.587.765,00	2.537.236,38	98,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.587.765,00	2.587.765,00	2.537.236,38	98,05%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		258.568,00	258.568,00	259.507,20	100,36%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		258.568,00	258.568,00	259.507,20	100,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		258.980,00	258.980,00	188.502,15	72,79%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		258.980,00	258.980,00	188.502,15	72,79%
Izvor 5. POMOĆI		366.846,00	366.846,00	354.087,79	96,52%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		366.846,00	366.846,00	354.087,79	96,52%
Izvor 6. DONACIJE		27.106,00	27.106,00	32.630,88	120,38%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		27.106,00	27.106,00	32.630,88	120,38%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		39.479,00	39.479,00	12.711,99	32,20%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		39.479,00	39.479,00	12.711,99	32,20%
PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.336.938,00	2.336.938,00	2.312.999,52	98,98%
5004	Program: Promicanje kulture	2.336.938,00	2.336.938,00	2.312.999,52	98,98%
A500005	Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.459.532,00	1.459.532,00	1.417.067,41	97,09%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.294.532,00	1.294.532,00	1.280.385,82	98,91%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.294.532,00	1.294.532,00	1.280.385,82	98,91%
311	Plaće (Bruto)	830.000,00	830.000,00	829.791,99	99,97%
3111	Plaće za redovan rad			829.791,99	
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.750,00	38.750,00	38.744,00	99,98%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			38.744,00	
313	Doprinosi na plaće	137.000,00	137.000,00	136.889,78	99,92%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			136.889,78	
321	Naknade troškova zaposlenima	38.000,00	38.000,00	36.075,45	94,94%
3211	Službena putovanja			5.276,50	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			30.798,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	100.846,00	100.846,00	78.966,01	78,30%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			23.421,44	
3223	Energija			47.376,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			8.168,36	

323	Rashodi za usluge	136.786,00	136.786,00	146.762,61	107,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.142,73	
3234	Komunalne usluge			12.019,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			101.613,54	
3238	Računalne usluge			11.216,45	
3239	Ostale usluge			13.770,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	8.000,00	8.005,98	100,07%
3292	Premije osiguranja			8.005,98	
422	Postrojenja i oprema	5.150,00	5.150,00	5.150,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			5.150,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		8.000,00	8.000,00	6.681,62	83,52%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		8.000,00	8.000,00	6.681,62	83,52%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	764,00	25,47%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			764,00	
323	Rashodi za usluge	4.950,00	4.950,00	5.917,62	119,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.917,62	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		110.000,00	110.000,00	107.790,17	97,99%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		110.000,00	110.000,00	107.790,17	97,99%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	2.000,00	2.130,18	106,51%
3211	Službena putovanja			2.130,18	
322	Rashodi za materijal i energiju	39.200,00	39.200,00	18.917,86	48,26%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.831,64	
3223	Energija			86,22	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	66.550,00	66.550,00	76.438,48	114,86%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			10.818,91	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.625,00	
3234	Komunalne usluge			2.673,07	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.598,54	
3238	Računalne usluge			3.147,61	
3239	Ostale usluge			9.575,35	

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.200,00	10.303,65	468,35%
3292	Premije osiguranja			2.000,00	
3293	Reprezentacija			8.303,65	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		14.000,00	14.000,00	14.000,00	100,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	10.000,00	100,00%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.000,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		33.000,00	33.000,00	8.209,80	24,88%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		33.000,00	33.000,00	8.209,80	24,88%
422	Postrojenja i oprema	33.000,00	33.000,00	8.209,80	24,88%
4221	Uredska oprema i namještaj			8.209,80	
A500007	Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	15.000,00	15.000,00	14.999,99	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		15.000,00	15.000,00	14.999,99	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		15.000,00	15.000,00	14.999,99	100,00%
323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	14.999,99	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.999,99	
A500009	Aktivnost: Gradska galerija	173.469,00	173.469,00	178.690,29	103,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.469,00	140.469,00	144.769,15	103,06%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		140.469,00	140.469,00	144.769,15	103,06%
321	Naknade troškova zaposlenima	11.106,00	11.106,00	9.935,42	89,46%
3211	Službena putovanja			7.307,42	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.320,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			308,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	16.350,00	16.350,00	16.512,71	101,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.195,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.467,25	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.850,00	
323	Rashodi za usluge	100.231,00	100.231,00	105.539,03	105,30%

3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.500,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.621,25	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.437,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			61.692,02	
3238	Računalne usluge			2.158,57	
3239	Ostale usluge			24.129,69	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	8.000,00	8.000,00	100,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			8.000,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.782,00	4.782,00	4.781,99	100,00%
3293	Reprezentacija			4.500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			281,99	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	3.970,26	132,34%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	3.000,00	3.970,26	132,34%
323	Rashodi za usluge	2.950,00	2.950,00	3.970,26	134,59%
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.970,26	
343	Ostali financijski rashodi	50,00	50,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		30.000,00	30.000,00	29.950,88	99,84%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		30.000,00	30.000,00	29.950,88	99,84%
323	Rashodi za usluge	30.000,00	30.000,00	29.950,88	99,84%
3237	Intelektualne i osobne usluge			23.430,88	
3239	Ostale usluge			6.520,00	
A500010	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	300.559,00	300.559,00	318.309,88	105,91%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.064,00	63.064,00	61.357,68	97,29%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.064,00	63.064,00	61.357,68	97,29%
322	Rashodi za materijal i energiju	25.000,00	25.000,00	24.290,25	97,16%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			24.290,25	
323	Rashodi za usluge	7.533,00	7.533,00	7.236,80	96,07%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.236,80	
422	Postrojenja i oprema	30.531,00	30.531,00	29.830,63	97,71%
4221	Uredska oprema i namještaj			2.800,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			27.030,63	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		72.658,00	72.658,00	99.420,46	136,83%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		72.658,00	72.658,00	99.420,46	136,83%

321	Naknade troškova zaposlenima	2.600,00	2.600,00	2.676,00	102,92%
3211	Službena putovanja			1.000,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			1.676,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	21.758,00	21.758,00	22.109,03	101,61%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.768,23	
3223	Energija			11.130,69	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.210,11	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			0,00	
323	Rashodi za usluge	44.500,00	44.500,00	71.359,43	160,36%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.464,22	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			350,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.000,00	
3234	Komunalne usluge			2.680,62	
3235	Zakupnine i najamnine			34.428,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.635,49	
3238	Računalne usluge			2.119,13	
3239	Ostale usluge			7.681,32	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.800,00	3.800,00	3.276,00	86,21%
3294	Članarine i norme			1.800,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.476,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.397,00	11.397,00	6.800,13	59,67%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		11.397,00	11.397,00	6.800,13	59,67%
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	5.397,00	5.397,00	1.468,13	27,20%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			460,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.008,13	
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	5.332,00	106,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.592,00	
3239	Ostale usluge			1.740,00	
Izvor 5. POMOĆI		150.000,00	150.000,00	147.291,61	98,19%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		150.000,00	150.000,00	147.291,61	98,19%
322	Rashodi za materijal i energiju	15.000,00	15.000,00	15.000,00	100,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			15.000,00	

323	Rashodi za usluge	15.000,00	15.000,00	12.435,61	82,90%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			12.435,61	
422	Postrojenja i oprema	120.000,00	120.000,00	119.856,00	99,88%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			119.856,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,00%
323	Rashodi za usluge	3.440,00	3.440,00	3.440,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.440,00	
A500011	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	37.146,00	37.146,00	36.882,89	99,29%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		10.040,00	10.040,00	9.788,29	97,49%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		10.040,00	10.040,00	9.788,29	97,49%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.700,00	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	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	120,00	119,95	99,96%
3293	Reprezentacija			119,95	
343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	26,39	
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			26,39	
Izvor 6. DONACIJE		27.106,00	27.106,00	27.094,60	99,96%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		27.106,00	27.106,00	27.094,60	99,96%
323	Rashodi za usluge	27.106,00	27.106,00	27.094,60	99,96%
3237	Intelektualne i osobne usluge			27.094,60	
A500012	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	127.187,00	127.187,00	123.003,75	96,71%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		127.148,00	127.148,00	122.965,15	96,71%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		127.148,00	127.148,00	122.965,15	96,71%
311	Plaće (Bruto)	73.342,00	73.342,00	69.843,00	95,23%

3111	Plaće za redovan rad			69.843,00	
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.399,00	15.399,00	15.300,00	99,36%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			15.300,00	
313	Doprinosi na plaće	12.102,00	12.102,00	11.550,00	95,44%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.550,00	
321	Naknade troškova zaposlenima	3.223,00	3.223,00	3.222,65	99,99%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			3.222,65	
322	Rashodi za materijal i energiju	6.362,00	6.362,00	7.544,76	118,59%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			248,93	
3223	Energija			7.295,83	
323	Rashodi za usluge	16.393,00	16.393,00	15.204,74	92,75%
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	327,00	327,00	300,00	91,74%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			300,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		39,00	39,00	38,60	98,97%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		39,00	39,00	38,60	98,97%
323	Rashodi za usluge	39,00	39,00	38,60	98,97%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			38,60	
T500004	Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	224.045,00	224.045,00	224.045,31	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.200,00	156.200,00	156.200,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		156.200,00	156.200,00	156.200,00	100,00%
381	Tekuće donacije	156.200,00	156.200,00	156.200,00	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			156.200,00	
Izvor 5. POMOĆI		67.845,00	67.845,00	67.845,31	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		67.845,00	67.845,00	67.845,31	100,00%
381	Tekuće donacije	67.845,00	67.845,00	67.845,31	100,00%
3813	Tekuće donacije iz EU sredstava			67.845,31	
PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.201.806,00	1.201.806,00	1.071.676,87	89,17%

5004	Program: Promicanje kulture	1.201.806,00	1.201.806,00	1.071.676,87	89,17%
A500013	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	1.016.059,00	1.016.059,00	913.621,63	89,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		888.500,00	888.500,00	849.523,73	95,61%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		888.500,00	888.500,00	849.523,73	95,61%
311	Plaće (Bruto)	455.200,00	455.200,00	444.474,55	97,64%
3111	Plaće za redovan rad			444.474,55	
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.400,00	29.400,00	29.280,00	99,59%
3121	Ostali rashodi za zaposlene			29.280,00	
313	Doprinosi na plaće	76.000,00	76.000,00	73.338,37	96,50%
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			73.338,37	
321	Naknade troškova zaposlenima	10.800,00	10.800,00	9.905,69	91,72%
3211	Službena putovanja			360,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.545,69	
322	Rashodi za materijal i energiju	164.300,00	164.300,00	147.413,14	89,72%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			12.000,00	
3223	Energija			135.413,14	
323	Rashodi za usluge	145.600,00	145.600,00	138.399,19	95,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			6.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31.657,25	
3234	Komunalne usluge			6.179,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge			70.314,59	
3238	Računalne usluge			15.787,83	
3239	Ostale usluge			8.460,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	7.000,00	6.711,99	95,89%
3292	Premije osiguranja			5.500,00	
3293	Reprezentacija			961,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			250,19	
343	Ostali financijski rashodi	200,00	200,00	0,80	0,40%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			0,80	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		16.000,00	16.000,00	4.000,00	25,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		16.000,00	16.000,00	4.000,00	25,00%
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	4.000,00	4.000,00	100,00%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.000,00	
323	Rashodi za usluge	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%

3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
422	Postrojenja i oprema	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj			0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		109.583,00	109.583,00	54.561,62	49,79%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		109.583,00	109.583,00	54.561,62	49,79%
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	2.500,00	1.210,00	48,40%
3211	Službena putovanja			1.210,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
322	Rashodi za materijal i energiju	31.083,00	31.083,00	10.101,94	32,50%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.295,94	
3223	Energija			0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			806,00	
323	Rashodi za usluge	52.000,00	52.000,00	38.393,15	73,83%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.021,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			0,00	
3235	Zakupnine i najamnine			1.700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.610,55	
3238	Računalne usluge			18.061,39	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	9.000,00	4.856,53	53,96%
3292	Premije osiguranja			309,77	
3294	Članarine i norme			150,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.145,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.251,76	
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	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	10.000,00	0,00	0,00%
4241	Knjige			0,00	
Izvor 6. DONACIJE			0,00	5.536,28	
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA			0,00	5.536,28	
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti		0,00	5.536,28	
4241	Knjige			5.536,28	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.976,00	1.976,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.976,00	1.976,00	0,00	0,00%

323	Rashodi za usluge	1.976,00	1.976,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
A500014	Aktivnost: Književni susreti i radionice	59.722,00	59.722,00	32.031,65	53,63%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		21.722,00	21.722,00	12.681,42	58,38%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		21.722,00	21.722,00	12.681,42	58,38%
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	306,52	30,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			306,52	
323	Rashodi za usluge	18.722,00	18.722,00	12.057,90	64,40%
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.057,90	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	2.000,00	317,00	15,85%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			317,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		28.000,00	28.000,00	19.350,23	69,11%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		28.000,00	28.000,00	19.350,23	69,11%
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	3.000,00	1.708,89	56,96%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.708,89	
323	Rashodi za usluge	19.500,00	19.500,00	14.652,37	75,14%
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.368,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			9.186,12	
3239	Ostale usluge			4.097,50	
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			0,00	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	2.988,97	74,72%
3293	Reprezentacija			2.988,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
Izvor 5. POMOĆI		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
323	Rashodi za usluge	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge			0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	126.025,00	126.025,00	126.023,59	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	45.000,00	45.000,00	45.000,00	100,00%
4241	Knjige			45.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		80.001,00	80.001,00	80.000,00	100,00%

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		80.001,00	80.001,00	80.000,00	100,00%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	80.001,00	80.001,00	80.000,00	100,00%
4241	Knjige			80.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.024,00	1.024,00	1.023,59	99,96%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.024,00	1.024,00	1.023,59	99,96%
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	1.024,00	1.024,00	1.023,59	99,96%
4241	Knjige			1.023,59	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.475.000,00	1.423.600,00	1.013.321,50	71,18%
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.475.000,00	1.423.600,00	1.013.321,50	71,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.315.300,00	1.263.900,00	922.917,69	73,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.315.300,00	1.263.900,00	922.917,69	73,02%
Izvor 5. POMOĆI		159.700,00	159.700,00	90.403,81	56,61%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		159.700,00	159.700,00	90.403,81	56,61%
6001	Program: Jačanje gospodarstva	923.000,00	884.900,00	685.443,69	77,46%
A600001	Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			20.000,00	
A600002	Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	5.000,00	4.625,00	92,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.625,00	92,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	5.000,00	4.625,00	92,50%
323	Rashodi za usluge	5.000,00	5.000,00	4.625,00	92,50%
3239	Ostale usluge			4.625,00	
A600003	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
3294	Članarine i norme			30.000,00	
A600004	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00%

3294	Članarine i norme			30.000,00	
A600005	Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	773.000,00	734.900,00	550.145,76	74,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.000,00	734.900,00	550.145,76	74,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.000,00	734.900,00	550.145,76	74,86%
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	762.000,00	723.900,00	539.145,76	74,48%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			539.145,76	
381	Tekuće donacije	11.000,00	11.000,00	11.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu			11.000,00	
A600006	Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	19.000,00	19.000,00	18.875,00	99,34%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	18.875,00	99,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	19.000,00	18.875,00	99,34%
323	Rashodi za usluge	19.000,00	19.000,00	18.875,00	99,34%
3237	Intelektualne i osobne usluge			18.875,00	
T600001	Tekući projekt: Coworking	46.000,00	46.000,00	31.797,93	69,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	46.000,00	31.797,93	69,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	46.000,00	31.797,93	69,13%
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	22.000,00	11.689,58	53,13%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			0,00	
3223	Energija			11.689,58	
3225	Sitni inventar i auto gume			0,00	
323	Rashodi za usluge	17.000,00	17.000,00	15.109,10	88,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			396,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.018,33	
3239	Ostale usluge			8.694,77	
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00	4.000,00	2.600,00	65,00%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			2.600,00	
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	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	438.700,00	257.467,81	58,69%
A600001	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	270.000,00	256.700,00	157.205,94	61,24%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	256.700,00	157.205,94	61,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	256.700,00	157.205,94	61,24%

321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			0,00	
323	Rashodi za usluge	266.000,00	252.700,00	157.205,94	62,21%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			487,50	
3235	Zakupnine i najamnine			3.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			153.468,44	
3238	Računalne usluge			0,00	
3239	Ostale usluge			0,00	
T600007	Tekući projekt: Projekt Recolor	82.000,00	82.000,00	41.554,65	50,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.300,00	12.300,00	6.233,06	50,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.300,00	12.300,00	6.233,06	50,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	900,00	350,40	38,93%
3211	Službena putovanja			350,40	
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	150,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	10.050,00	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	450,00	280,16	62,26%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			280,16	
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	750,00	540,00	72,00%
3293	Reprezentacija			540,00	
Izvor 5. POMOĆI		69.700,00	69.700,00	35.321,59	50,68%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		69.700,00	69.700,00	35.321,59	50,68%
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	5.100,00	1.986,29	38,95%
3211	Službena putovanja			1.986,29	
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	850,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	56.950,00	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	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	4.250,00	3.060,00	72,00%
3293	Reprezentacija			3.060,00	
T600009	Tekući projekt: Projekt WI4EU	10.000,00	10.000,00	3.625,00	36,25%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	3.625,00	36,25%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	10.000,00	3.625,00	36,25%
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	10.000,00	3.625,00	36,25%
4222	Komunikacijska oprema			3.625,00	
T600010	Tekući projekt: Projekt People	90.000,00	90.000,00	55.082,22	61,20%
Izvor 5. POMOĆI		90.000,00	90.000,00	55.082,22	61,20%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		90.000,00	90.000,00	55.082,22	61,20%
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	46.000,00	17.007,77	36,97%
3211	Službena putovanja			17.007,77	
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00%
3223	Energija			0,00	
323	Rashodi za usluge	27.000,00	27.000,00	24.673,48	91,38%
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	16.000,00	16.000,00	13.400,97	83,76%
3293	Reprezentacija			13.400,97	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			0,00	
6003	Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	100.000,00	70.410,00	70,41%
A600001	Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	100.000,00	100.000,00	70.410,00	70,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	70.410,00	70,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	100.000,00	70.410,00	70,41%
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	100.000,00	70.410,00	70,41%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			70.410,00	

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 140/21., 66/22. i 131/22.). 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 2.500.000,00 kuna, a na ime kamata 160.165,51 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2022. godine – glavnica iznosi 12.500.000,00 kuna ili 1.671.823,30 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
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:	12.500.000,00	298.000,00

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 kapitalnog projekta Izgradnje i opremanja Doma za starije osobe u Labinu, utvrđenim Odlukom Gradskog vijeća od 18. veljače 2020. godine. Kamatna stopa je ugovorena osnovnim ugovorom 1,19% godišnje fiksa. Potpisom Dodatka I Ugovora o dugoročnom kreditu u prosincu 2021. godine, ugovorena je kamatna stopa od 0,99% godišnje fiksna, rok korištenja kredita je najkasnije do 30.06.2023. godine, prva rata dospijeva 30.09.2023., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2038. godine.

Kredit je započet sa korištenjem 10.08.2020. godine, i do 31.12.2022, godine korišten je u ukupnom iznosu od 22.435.351,53 kn, i toliki je saldo kredita na dan 31.12.2022. godine. Po navedenom kreditu u 2022. godini plaćena je kamata u iznosu od 122.425,87 kn, od čega 50% na teret Proračuna Istarske županije.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2022. godine – glavnica iznosi 22.435.351,53 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
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	2.727.706,00

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. Po navedenom kreditu plaćena je kamata banci u iznosu od 558,90 kn.

2.3. Izvještaj o primljenom beskamratnom zajmu iz Državnog proračuna

2.3.1. Sukladno Naputku 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 **2.878.225,19 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. Povrat poreza i prireza na dohodak izvršen je u cijelosti u 2022. godini.

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 je koristio 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 bilo potrebno vratiti u državni proračun u roku od tri godine od dana isplate sredstava zajma, odnosno do 24.12.2023. godine. Međutim s obzirom da su sredstva za povrat zajma bila osiguranja Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2022. godinu, sredstva su **uplaćena** u Državni proračun dana **23.12.2022. godine**.

2.3.3. Rekapitulacija primljenih zajmova iz Državnog proračuna RH u 2022. godine

Red. broj	Vrsta zajma iz Državnog proračuna	Stanje zajma 01.01.2022.	Plaćena glavnica u 2022. god./ novo zaduženje	Saldo 31.12.2022.
1	2	3	4	5
1.	Zajam na ime povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi za 2020.		2.878.225,19	0,00

2.	Pad prihoda-likvidnost	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
	UKUPNO	2.000.000,00	4.878.225,19	0,00

2.4. Rekapitulacija primljenih zajmova

2.4.1. Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na početku i na dan 31.12.2022. 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 31.12.2022. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dugoročni kredit OTP	15.000.000,00		2.500.000,00	160.165,51	12.500.000,00
2.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	6.543.821,14	15.891.530,39	0,00	122.425,87	22.435.351,53
3.	Zajam RH – povrat po god. prijavi 2021.		2.878.225,19	2.878.225,19	0,00	0,00
4.	Zajam RH-likvidnost	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
5.	Kratkoročni kredit PBZ	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	558,90	0,00
	UKUPNO	25.043.821,14	18.769.755,58	8.878.225,19	283.150,28	34.935.351,53

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 31.12.2022. godine iznose 34.935.351,53 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.	Dugor. kredit OTP	2.660.165,51	2.660.165,51	0,00	0,00
2.	Dugor. kredit PBZ	122.425,87	61.212,94	61.212,93	0,00
6.	Kratkoročni kredit za likvidnost	1.500.558,90	558,90		1.500.000,00
7.	Državni proračun	2.000.000,00	2.000.000,00		
	UKUPNO	6.283.150,28	4.721.937,35	61.212,93	1.500.000,00

Plaćena kamata po svim kreditima u iznosu od **283.150,28 kn** sadržana je u prethodnoj tabeli i plaćena je iz izvora **općih prihoda i primitaka 221.937,35 kn**, a **50% obračunate kamate po kreditu PBZ** banke za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu u iznosu od **61.212,93 kn** 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
2023.	3.633.333,34	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:	46.500.000,00	3.025.706,00

U navedenoj tabeli obuhvaćen je kredit Privredne banke Zagreb za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu, koji nije u cijelosti iskorišten, 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 200.000,00 kuna, a na ime kamata 28.490,41 kuna.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2022. godine – glavnica iznosi 1.300.000,00 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:	1.300.000,00	87.624,76

Sveukupne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 31.12.2022. godine iznose 36.235.351,53 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., 9/22. i 15/22.), 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 prosinca 2022. godine proračunska pričuva je korištena u iznosu od **54.627,90 kn**, kako slijedi:

- temeljem zaključka Gradonačelnika klase: 024-02/22-02/77, urbroj: 2163/4-01-22-1 od 04. travnja 2022. godine, 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 i

- temeljem zaključka Gradonačelnika klase: 024-02/22-02/178, urbroj: 2163/4-01-22-1 od 12. srpnja 2022. godine, u iznosu od **37.548,35 kn** za nabavu opreme za potrebe otvaranja nove jasličke skupine u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac, Područno odjeljenje u Rapcu, a temeljem priložene ponude tvrtke Škrinjica doo iz Zagreba. Osnovni cilj je bio da sva prijavljena djeca budu upisana u dječji vrtić, a što je i postignuto.

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- prosinac 2022. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj – prosinac 2022. godine

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

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

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji 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:

- Godišnje izvršenje 2022. godine općeg dijela proračuna,
- izvorni plan Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2022. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 24. studenog 2022. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 15 od 25. studenog 2022. godine.
- tekući plan 2022. predstavlja plan proračuna nakon donošenja Odluke o preraspodjeli sredstava planiranih u proračunu Grada Labina za 2022. godinu od 22. prosinca 2022. godine objavljenog u službenim novinama broj 17 od 27. prosinca 2022. godine,
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 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 Godišnjeg izvještaja za 2022. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 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-prosinac 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-prosinac 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.	IZVRŠENJE 01-12/2022.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	149.986.671,00	142.030.897,04	94,70
1.	UKUPNI PRIHODI	127.539.108,00	123.147.339,58	96,56
	Prihodi poslovanja	120.925.853,00	117.033.635,19	96,78
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.613.255,00	6.113.704,39	92,45
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.450.000,00	15.891.530,39	81,70
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.997.563,00	2.992.027,07	99,82
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	149.986.671,00	131.326.930,55	87,56
1.	UKUPNI RASHODI	143.786.671,00	125.126.930,55	84,68
	Rashodi poslovanja	103.847.571,00	95.470.882,21	91,93
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.939.100,00	29.656.048,34	74,25

2.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	10.703.966,49	

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od **2.992.027,07** kn u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od **142.030.897,04** kn ili 94,70% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od **131.326.930,55** kuna ili 87,56% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od **10.703.966,49** kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od **10.703.966,49** kn sastoji se od:

Višak prihoda i primitaka - preneseni	2.992.027,07 kn
Višak prihoda poslovanja	21.562.752,98 kn
Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	-23.542.343,95 kn
Višak primitaka od financijske imovine	9.691.530,39 kn
Višak prihoda i primitaka za prienos u slijedeće razdoblje	10.703.966,49 kn

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2022. (+-višak/manjak 2021.)	Izvršeni rashodi 2022.	Višak/manjak 2022.god.
1.	Grad Labin	88.945.193,82	78.106.421,06	10.838.772,76
2.	O.Š. Matija Vlačić	9.032.507,96	8.847.524,87	184.983,09
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	12.534.877,67	12.611.316,70	-76.439,03
4.	Centar Liče Faraguna Labin	3.234.580,16	3.148.980,91	85.599,25
5.	Pučko otvoreno učilište Labin	2.229.860,67	2.312.999,52	-83.138,85
6.	Gradska knjižnica Labin	1.117.767,58	1.071.676,87	46.090,71
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	5.747.163,51	5.629.849,17	117.314,34
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	13.171.224,01	13.591.419,79	-420.195,78
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	6.017.721,66	6.006.741,66	10.980,00
	UKUPNO	142.030.897,04	131.326.930,55	10.703.966,49

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

Izvori financiranja	Realizacija tekuća godina			Preneseni v/m	Rezultati poslovanja po izvorima	
	Ostvareni prihodi	Obračunati rashodi	Razlika prihodi - rashodi			
	2	3	4 = 2-3			
Izvori nadležnog proračuna						
1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.408.687,41	44.412.938,89	4.995.748,52	2.216.050,43	7.211.798,95
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	49.408.687,41	44.412.938,89	4.995.748,52	2.216.050,43	7.211.798,95
3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	32.640,00	32.640,00	0,00	0,00	0,00
3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	402.655,04	435.220,79	-32.565,75	30.787,09	-1.778,66
3.	VLASTITI PRIHODI	435.295,04	467.860,79	-32.565,75	30.787,09	-1.778,66
4.1.001	4. NAKNADA ZA KONCESIJE	290.694,70	249.266,36	41.428,34	6.027,24	47.455,58
4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.642,11	0,00	3.642,11	4.308,30	7.950,41
4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	1.536.352,89	1.325.077,07	211.275,82	0,00	211.275,82
4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	4.211.695,09	3.176.970,95	1.034.724,14	176,25	1.034.900,39
4.5.002	4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE	649.481,11	649.481,11	0,00	0,00	0,00
4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	9.158.178,56	8.581.956,00	576.222,56	0,00	576.222,56
4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.300.475,14	6.097.120,38	203.354,76	-337.693,21	-134.338,45
4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.150.519,60	20.079.871,87	2.070.647,73	-327.181,42	1.743.466,31
5.0.001	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	1.846.124,37	1.282.577,79	563.546,58	-506.171,66	57.374,92
5.0.002	5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	2.894.357,47	2.894.357,47	0,00	0	0
5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	3.267.548,00	3.267.548,00	0,00	0,00	0,00

5.2.000	5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE	86.837,00	86.837,00	0,00	0,00	0,00
5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE	574.089,03	574.089,03	0,00	0,00	0,00
5.3.001	5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.733.322,18	1.660.450,70	72.871,48	-220.419,19	-147.547,71
5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.501.438,90	2.486.205,36	-984.766,46	-885.999,08	-1.870.765,54
5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
5.5.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	43.378,15	61.212,93	-17.834,78	-5.043,66	-22.878,44
5.6.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.006	5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
5.6.007	5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	388.544,51	388.544,51	0,00	0,00	0,00
5.7.001	5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	2.391.796,06	2.201.646,82	190.149,24	-228.241,08	-38.091,84
5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	4.097.056,82	4.102.580,04	-5.523,22	0,00	-5.523,22
5.9.000003	5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	22.293.035,03	22.293.035,03	0,00	0,00	0,00
5.	POMOĆI	41.337.527,52	41.369.084,68	-31.557,16	-1.845.874,67	-1.877.431,83
6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	64.000,00	64.000,00	0,00	0,00	0,00
6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	2.776.174,70	1.562.755,24	1.213.419,46	117.632,16	1.331.051,62
6.9.000001	6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	792.098,51	1.007.098,82	-215.000,31	278.872,09	63.871,78
6.	DONACIJE	3.632.273,21	2.633.854,06	998.419,15	396.504,25	1.394.923,40
7.1.001	7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.054.859,38	4.913.751,36	1.141.108,02	1.000.000,00	2.141.108,02
7.3.001	7. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN. OSIGURANJA	23.176,25	15.822,00	7.354,25	15.821,94	23.176,19

7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	46.156,16	29.543,12	16.613,04	1.556,62	18.169,66
7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	58.845,01	12.673,39	46.171,62	4.362,83	50.534,45
7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.183.036,80	4.971.789,87	1.211.246,93	1.021.741,39	2.232.988,32
8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.891.530,39	17.391.530,39	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	15.891.530,39	17.391.530,39	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00
SVEUKUPNO:		139.038.869,97	131.326.930,55	7.711.939,42	2.992.027,07	10.703.966,49

Višak prihoda proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 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 107,40% od planiranog.

U sklopu općih prihoda proračuna najznačajnija skupina su porezni prihodi koji svojom realizacijom od 107,40% od planiranih ili nominalno 2.830.508,70 kn imaju najveći utjecaj na ostvarenje viška općih prihoda proračuna. Međutim to se nije moglo uočiti prilikom izrade Prvih izmjena i dopuna proračuna, s obzirom da su porezni prihodi u periodu siječanj - lipanj 2022. ostvareni 43,91%, a u periodu srpanj – prosinac 2022. godine 56,09% ukupne realizacije.

Osim navedenog na ostvarenje viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima ima utjecaj i nešto nižeg izvršenja rashoda proračuna, djelomično zbog postignutih ušteda u poslovanju, a djelomično jer se izvođenje pojedinih rashoda prenijelo u 2023. godinu, zbog vremenskih nepogoda ili nekih drugih razloga.

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-prosinac 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 - prosinac 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.	IZVRŠENJE 01-12/2022.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	120.925.853,00	117.033.635,19	96,78
	Prihodi od poreza	38.260.000,00	41.090.508,70	107,40
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.744.473,00	40.413.706,58	90,32
	Prihodi od imovine	7.682.824,00	7.990.526,23	104,01
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.716.845,00	23.254.196,83	94,08
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.358.711,00	4.076.538,25	76,07
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	163.000,00	208.158,60	127,70
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.613.255,00	6.113.704,39	92,45
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.900.000,00	3.956.900,00	101,46
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.713.255,00	2.156.804,39	79,49
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	19.450.000,00	15.891.530,39	81,70
	Primici od zaduživanja	19.450.000,00	15.891.530,39	81,70
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	146.989.108,00	139.038.869,97	94,59
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.997.563,00	2.992.027,07	99,82
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	149.986.671,00	142.030.897,04	94,70

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2022. godine izvršeni su u iznosu od 139.038.869,97 kuna ili 94,59% 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 2.992.027,07 kn i isti je prikazan u koloni 4. rednog broja 4. tablice broj 4. Promatrajući tablicu broj 4., a u cilju realnog

iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje prihoda proračuna je 139.038.869,97 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 117.033.635,19 kuna što iznosi 96,78% 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 41.090.508,70 kune, što je 107,40% godišnjeg plana, međutim isti su veći u odnosu na 2021. godinu za 36,31% ili 10.946.588,30 kn.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 31.445.192,89 kuna što iznosi 105,88% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 6.918.495,66 kuna ili za 28,21%. U odnosu na ostvarenje 2019. godine, ostvaren je za 28,03% više ili 6.884.470,39 kn.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 30.337.237,03 kuna ili 106,82% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 1.107.955,86 kuna, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 31.445.192,89 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 25.979.504,72 kn, što iznosi 4.496.310,71 kn ili 20,93% više u odnosu na siječanj-prosinac 2021. godine. Povećanje od 24,49% ili 544.206,32 kn u odnosu na isto razdoblje 2021. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 49,83% ili 682.685,32 kn. Smanjenje poreza i prireza na dohodak od imovine je za 4,98% ili 83.437,63 kn

Veliko smanjenje u odnosu na siječanj-prosinac 2021. godinu ostvareno je i kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi u iznosu od 1.058.076,39 kn ili 33,54%. Povrat poreza iznosi 2.096.599,42 kn, što isto tako utječe na povećanje realizacije prihoda od poreza. 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 utjecalo povećanje stope zaposlenosti, odnosno povećanje broja poreznih obveznika na području Grada Labina. Osim toga na povećanje ima utjecaj povećanje plaća koji je nastao uslijed nedovoljnog broja radnika te uslijed inflacije.

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	01-12/2022. 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	25.979.504,72
2.	od samostalne djelatnosti	2.858.143,06	2.580.149,97	2.627.322,28	2.203.199,68	2.222.037,36	2.766.243,68
3.	od imovine	1.062.041,05	1.150.983,20	1.242.468,93	1.060.366,51	1.674.813,62	1.591.375,99
4.	od kamate na šted	0,00	242.836,86	0,00	121.411,37	63.019,28	45.757,64
5.	od kapitala	1.166.379,67	1.477.947,33	1.592.921,46	888.390,57	1.370.076,91	2.052.762,23
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	-2.096.599,42
	UKUPNO	21.345.222,08	22.373.863,95	23.501.235,62	19.882.812,71	23.658.465,37	30.337.237,03

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 8.203.412,13 kuna ili 113,94% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 6.176.990,57 kn (više u odnosu na 2021. godinu za 3.513.563,66 kn) ili 231,92%. Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 428.675,47 kn ili 95,26% godišnjeg plana. Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 1.597.746,09 kn, sa ostvarenjem od 103,08% godišnjeg plana, ili 103.548,65 kn više u odnosu na siječanj-prosinac 2021. godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) naplaćeni u iznosu od 1.441.903,68 kuna ili 106,02% godišnjeg plana. Ostvareno je 390.922,67 kn ili 137,20% 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 40.413.706,58 kune, što iznosi 90,32% 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 3.119.262,44 kuna ili 100,49% planiranih i to:

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 1.637.041,00 kune,
- sredstva Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju za preuzeto voće i mlijeko u osnovnim školama u iznosu od 59.376,27 kn,
- iz državnog proračuna za provođenje LAR-a – đez koncert u starom gradu u iznosu od 20.000,00 kn,
- iz državnog proračuna za provođenje programa Labina u iznosu od 13.000,00 kn,
- iz županijskog proračuna za financiranje kamate po kreditu za Dom za starije osobe u Labinu u iznosu od 43.378,15 kn,
- iz županijskog proračuna za pomoć i njegu u kući u iznosu od 50.000,00 kn,
- iz županijskog proračuna za program kulture 20.000,00 kn
- iz proračuna Grada Rovinja i Poreča za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u njihovim osnovnim školama 388.544,51 kn

- kapitalne pomoći iz općinskih proračuna za nabavu mamografa (4x37.500,00) 150.000,00 kn
- kapitalna pomoć MUP-a za nogostup uz lokalnu cestu Vinež LC50146 574.000,00 kn
- kapitalna pomoć Agencije za pl. u poljopr., ribarstvu i ruralnom razvoju – nacionalna sredstva za uređenje dječjeg igrališta Vinež u iznosu od 20.086,65 kn
- kapitalna pomoć Agencije za pl. u poljopr., ribarstvu i ruralnom razvoju – nacionalna sredstva za uređenje dječjeg igrališta Rabac u iznosu od 102.835,86 kn i
- kapitalna pomoć Ministarstva Hrvatskih branitelja za realizaciju projekta ugradnje dvije rampe za prilaz zgradi Društvenog doma Riko Milevoj na Vinežu u iznosu od 41.000,00 kn.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 1.104.142,00 kuna, a izvršena u iznosu od 1.102.767,82 kn, odnosno 99,88% od planiranog. Realizirano se odnosi na primljena sredstva:

- Po projektu Rudnici baštine Pučkog otvorenog učilišta u iznosu od 441.841,79 kn,
- Fonda za zaštitu okoliša i energ. učink. za sanaciju divljih odlagališta 86.837,00 kn,
- Fonda za zaštitu okoliša i energ. učink. za nabavu električnog vozila 61.316,88 kn,
- Fonda za zaštitu okoliša i energ. učink. za nabavu pametnih kamera 24.484,00 kn,
- Fonda za zaštitu okoliša i energ. učink. za pametna i održiva rješenja – otvoreni grad 52.900,00 kn
- Fonda za zaštitu okoliša i energ. učink. za nabavku komunalne opreme 435.388,15 kn

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 3.428.928,81 kn ili 105,14% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 2.173.665,08 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (udio Grada Labina) u iznosu od 1.255.263,73 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 28.033.652,14 kuna ili 94,58% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 3.383.376,42 kuna ili 98,94% planiranog, a u skladu sa realiziranim rashodima,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 713.680,40 kuna ili 91,90% planiranih, a u skladu sa realiziranim rashodima,
- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 22.293.035,03 kn, u visini realiziranih rashoda,
- iz proračuna Općine Raša za produženi boravak u školama 160.428,49 kn,
- iz proračuna Općine Kršan za produženi boravak u školi Vozilići 107.908,22 kn,
- pomoć POU iz Državnog proračuna za nabavku sjedalica u kinu 149.820,00 kn te za druge projekte 29.180,00 kn,
- pomoć iz Državnog proračuna za nabavu školskih knjiga i radnog materijala 395.436,67 kn,
- pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 79.091,18 kn i kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 70.000,00 kn, iz državnog proračuna za Centar Liče Faraguna u iznosu od 157.327,66 kn, pomoć iz Državnog proračuna Umjetničkoj školi 34.692,00 kn, iz Državnog proračuna za pomoćnike u nastavi – projekt RAST (nacionalna sredstva) u iznosu od 245.085,90 kn, razne pomoći iz proračuna Istarske županije 117.490,00 kn i drugo.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 3.253.720,52 kn ili 52,83% 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 Recolor 450.979,19 kn, projekt RAST 1.940.299,91 kn, i projekt uređenja dječjeg igrališta Vinež 180.779,85 kn i dječjeg igrališta u Rapcu 582.736,54 kn.

▪ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 7.990.526,23 kuna što iznosi 104,01% godišnjeg plana, odnosno 998.159,53 kuna ili 14,27% više od ostvarenja u istom periodu 2021. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 157.642,68 kuna što iznosi 78,43% godišnjeg plana, odnosno manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine 4.692,88 kn, a zbog smanjenja kamate od APN-a. 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 7.832.883,55 kuna što iznosi 104,69% godišnjeg plana, odnosno povećanje iznosi 1.002.854,41 ili 14,68% više u odnosu na proteklu godinu.

Najznačajniji prihod ove podskupine je naknada za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 2.692.450,35 kuna ili 122,38% od planiranog, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 2.451.983,98 kuna ili 98,08% od planiranog i veći je za 380.752,12 kn u odnosu na isto razdoblje 2021. godine kad su dodjeljivane olakšice poduzetnicima uslijed pandemije, prihodi od zakupa stanova ostvareni u iznosu od 538.346,11 kuna ili 96,13% od planiranog, prihoda od koncesija na pomorsko dobro u iznosu od 1.159.305,24 kn ili 96,61% od planiranog, naknada za koncesijska odobrenja 290.694,70 kn ili 100,24% od planiranog, naknada telekomunikacijskog operatera za korištenje prava puta u iznosu od 301.352,26 kune, naknada za upotrebu javnih gradskih površina u iznosu od 175.387,96 kn, te prihod od gradske tržnice u iznosu od 191.204,04 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 23.254.196,83 kuna što iznosi 94,08% godišnjeg plana, odnosno 5.607.709,20 kn ili 31,78% više u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 6.346.631,30 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 1.998.517,35 kn ili 107,62% godišnjeg plana, odnosno 880.886,60 kn ili 78,82% 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 1.536.352,89 kn (109,74% od plana), a u odnosu na isto razdoblje protekle godine veća je za 750.325,66 kn ili 195,46%. U 2021. godini obaveza plaćanja turističke pristojbe bila je 50% od propisanog iznosa zbog pandemije Covid 19.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 7.919.308,02 kuna ili 91,98% godišnjeg plana, od kojih se 6.346.631,30 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva, sufinanciranje cijene usluga Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 1.572.676,72 kune ili 95,84% 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 649.481,11 kn. Ostali prihodi odnose se na prihode od osiguranja za naplatu šteta u iznosu od 23.176,25 kn, usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad

provodi za Hrvatske vode (naplaćeno je u iznosu od 536.265,58 kn), te od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, zajedničke troškove lokalne uprave.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 13.336.371,46 kuna ili 93,59% godišnjeg plana, odnosno 3.639.785,42 ili 37,54% više od ostvarenja u istom razdoblju 2021. godine. Naplaćena sredstva odnose se na naplaćene prihode od komunalnog doprinosa u iznosu od 4.178.192,90 kn, odnosno 79,58% godišnjeg plana, odnosno 1.776.562,23 kn više od ostvarenja 2021. godine. Slijedi komunalna naknade koja je realizirana u iznosu od 9.128.178,56 kuna ili 101,76% godišnjeg plana, odnosno 1.863.223,19 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 4.076.538,25 kuna što iznosi 76,07% 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 435.295,04 kuna ili 73,04% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 402.655,04 kune ili 73,75% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode kina i obrazovnih programa pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 181.234,50 kn, a isti su najviše podbacili u odnosu na plan.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 3.641.243,21 kuna ili 76,45% godišnjeg plana.

Primljene tekuće donacije Grada Labina odnose se na primljenu donaciju za projekt Living streets u iznosu od 8.970,00 kn i primljene tekuće donacije TZ Labin za projekte kulture u iznosu od 64.000,00 kuna.

Kapitalne donacije Grada Labina realizirane su u ukupnom iznosu od 2.776.174,70 kn, a odnosi se na uplatu tvrtke De Conte za izgradnju komunalne infrastrukture stambene zgrade Kature u iznosu od 1.054.329,06 kn, donirana sredstva za nabavu mamografa u iznosu od 1.281.345,64 kn, donacija trgovačkog društva za nogostup Kapelice 150.000,00 kn, te primljene kapitalne donacije infrastrukture (u naravi) u iznosu od 290.500,00 kn.

Na primljene donacije proračunskih korisnika odnosi se 792.098,51 kn, a najveći dio u iznosu od 630.000,00 kn odnosi se na JVP Labin, realizirano u cilju financiranja dijela rashoda poslovanja i opreme iz prihoda Područne vatrogasne zajednice Labin, prihod JVP Labin u iznosu 45.997,84 kn od Vatrogasne zajednice Istarske županije za financiranje sezonskih vatrogasaca, primljene su tekuće donacije Centra Liče Faraguna u iznosu od 21.701,39 kn, primljene donacije Dječjeg vrtića iznose 30.875,00 kn, dok se 43.988,00 kn odnosi na primljene donacije OŠ Matije Vlačića, Umjetničke škole MBR 1.500,00 kn, Gradske knjižnice 5.536,28 kn i JVP 12.500,00 kn.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 208.158,60 kn ili 127,70% godišnjeg plana. Naplaćena sredstava se odnosi na naplaćene kazne za prekršaje u prometu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 6.113.704,39 kn, što iznosi 92,45% godišnjeg plana.

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

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 3.956.900,00 kn ili 101,46% planiranih, a odnosi se najvećim dijelom na prodaju zemljišta u poduzetničkoj zoni Vinež tvrtki Derossi Metali, prodaju tri katastarske čestice k.o. Novi Labin tvrtki De Conte, 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 2.156.804,39 kn što iznosi 79,49% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje dva stana, jedna ruševna građevina i jedan poslovni prostor u starogradskoj jezgri Grada Labina, plaćene rate za dva prodana poslovna prostora, plaćene rate za prodane stanove na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 335.219,95 kn i naplatu sredstava stare devizne štednje kojima su plaćeni stanovi na kojima je postojalo stanarsko pravo u iznosu od 393.932,54 kn.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 15.891.530,39 kn ili 86,37% od planiranih, a odnosi se na:

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

Sredstva kredita su realizirana u visini izvedenih radova u 2022. godini.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 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.	IZVRŠENJE 01-12/2022.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	103.847.571,00	95.470.882,21	91,93
	Rashodi za zaposlene	48.146.449,00	45.859.371,04	95,25
	Materijalni rashodi	35.791.787,00	32.756.468,06	91,52
	Financijski rashodi	840.191,00	664.141,58	79,05
	Subvencije	1.408.340,00	1.222.185,76	86,78
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.334.266,00	5.052.291,25	68,89
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.307.350,00	4.113.861,98	95,51
	Ostali rashodi	6.019.188,00	5.802.562,54	96,40
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	39.939.100,00	29.656.048,34	74,25
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	760.000,00	0,00	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.179.100,00	29.656.048,34	75,69
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	149.986.671,00	131.326.930,55	87,56

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2022. godinu planirani u iznosu od **149.986.671,00** kuna.

U razdoblju siječanj - prosinac 2022. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od **131.326.930,55** kuna što predstavlja 87,56 % godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 72,70%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 22,58% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 4,72 % udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

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

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 95.470.882,21 kuna što predstavlja 91,93% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

U nastavku slijedi postotak udjela pojedinih skupina rashoda u ukupnim rashodima poslovanja:

31 - rashodi za zaposlene – 48,03%

32 - materijalni rashodi – 34,31%

34 - financijski rashodi – 0,70 %

35 - subvencije – 1,28%

36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 5,29%

37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 4,31% te

38 - ostali rashodi – 6,08%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji zajedno čine 82,34% 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 45.859.371,04 kuna ili 95,25% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće (37.063.002,23 kn), doprinose na plaće (6.206.912,98 kn) i ostale rashode za zaposlene (2.589.455,83 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 15,49% ovih rashoda ili 7.105.340,96 kn a na proračunske korisnike 84,51% ili 38.754.030,08 kn.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih rashoda za zaposlene za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine za Grada Labina i proračunske korisnike.

Tablica 7. Pregled rashoda za zaposlene

Red. br.	KORISNIK	Iznos		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2022.	IZVRŠENJE 01-12/2022.	
1	2	3	4	5
1.	Gradska uprava	7.599.505,00	7.105.340,96	93,50
PRORAČUNSKI KORISNICI				
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	4.407.413,00	4.253.027,36	96,50
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	9.528.840,00	9.343.319,45	98,05

4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	7.089.000,00	6.811.766,23	96,09
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	10.797.708,00	9.866.723,09	91,38
6.	Centar Liče Faraguna Labin	2.641.890,00	2.482.674,96	93,97
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	4.414.900,00	4.347.307,30	98,47
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.106.593,00	1.102.118,77	99,60
9.	Gradska knjižnica Labin	560.600,00	547.092,92	97,59
	UKUPNO KORISNICI:	40.546.944,00	38.754.030,08	95,58
	SVEUKUPNO:	48.146.449,00	45.859.371,04	95,25

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 32.756.468,06 kuna što iznosi 91,52% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udio rashoda za usluge i to 59,87% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 26,74% udjela, naknade troškova zaposlenima s 7,76% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,01% udjela te naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,62 % udjela. Udio grada u ovim rashodima je 60,55% što nominalno iznosi 19.833.774,90 kn a korisnika 39,45% ili 12.922.693,16 kn.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 2.543.383,63 kuna odnosno 91,73% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova službenih putovanja (399.662,40 kn), troškova prijevoza (2.012.599,30 kn), stručnog usavršavanje zaposlenika (125.145,93 kn) te ostalih naknada zaposlenima (5.976,00 kn). Udio grada u ovim rashodima je 10,84% ili 275.782,73 kn, a korisnika 89,16% ili 2.267.600,90 kn.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 8.757.575,54 kuna ili 93,59% godišnjeg plana. Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 888.285,42 kuna od čega se 19,40% odnosi na grad a 80,60% na proračunske korisnike;
- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 2.674.391,79 kn 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 4.599.915,00 kune, od čega na grad otpada 58,83% a na korisnike 41,17%, a sredstva su najvećim djelom utrošena na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja (3.479.719 kn) i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva za grad i proračunske korisnike (1.080.196 kn);
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 245.342,22 kuna, od čega se na grad odnosi 1,98% a na korisnike 98,02% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 222.050,65 kuna, od čega se na grad odnosi 8,81% a na korisnike 91,19%. Za potrebe grada nabavljen je sitni inventar u vrijednosti od 16.365 kn i auto gume u vrijednosti od 3.200 kn ;
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću ostvareni su u iznosu od 167.590,46 kuna. Za potrebe grada nabavljena je službena i radna odjeća i obuća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 2.445 kuna, odnosno 1,46% ovih rashoda, dok se 165.145 kuna ili 98,54% odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 19.611.493,76 kuna odnosno 90,94% godišnjeg plana, od čega je 15.582.279,56 kuna ili 79,45% utrošeno za potrebe grada a 4.029.214,20 kuna ili 20,55% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 1.290.423,74 kuna, od čega na grad otpada 26,55% ili 342.636,62 kuna a na korisnike preostalih 73,45% ili 947.787,12 kuna;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 6.169.903,07 kuna, od čega se 5.405.074,36 kuna ili 87,60% odnosi na grad (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, poslovnih i stambenih prostora, prijevoznih sredstava i sl.) a preostalih 764.828,74 kuna ili 12,40% na korisnike;
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 352.468,56 kuna a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 90,49% ili 318.941,96 kuna dok na korisnike otpada 9,51% ili 33.526,60 kuna;
- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 5.542.836,94 kuna a odnose se na održavanje i čišćenje zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje komunalne infrastrukture, sanacija divljih i postojećih deponija, opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinfekciju, troškove pričuve i ostale komunalne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 5.148.070,90 kuna ili 92,88% a za korisnike 394.766,04 kuna ili 7,12%;
- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 664.783,25 kuna, od čega se 399.561,17 kuna ili 60,10% odnosi na rashode grada a 39,90% ili 265.222,08 kuna na rashode korisnika; odnose se na zakupnine i najamnine za građevinske objekte, opremu, prijevozna sredstva i licence;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 525.768,37 kuna, od čega se na grad odnosi 420.201,52 kuna ili 79,92%, a na korisnike 105.566,85 kn ili 20,08%. Najveći dio ovih usluga otpada na: obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika (144.152 kn), veterinarske usluge (324.497 kn), testiranje djelatnika na COVID (3.920 kn), analizu mora (41.250 kn) te ostale zdravstvene i veterinarske usluge (11.949 kn);
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 2.974.204,95 kuna a odnose se na: autorske honorare (254.161 kn), ugovore o djelu (961.173 kn), geodetsko-katastarske usluge (97.242 kn), usluge vještačenja (22.775 kn), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (63.729kn), usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi i drugo (83.305 kn), ostale intelektualne usluge (1.440.195 kn) te usluge zaštite na radu (51.625 kn). Za potrebe grada utrošeno je 2.020.719,09 kune ili 67,94% a 953.485,86 kuna ili 32,06% za potrebe korisnika;
- računalne usluge su realizirane u iznosu od 853.658,95 kuna i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (409.218 kn), usluge razvoja software-a (43.125 kn) i ostale računalne usluge (401.316 kn), od čega je za potrebe grada utrošeno 625.120,94 kuna ili 73,23% a za potrebe korisnika 228.538,01 kuna ili 26,77% ;
- ostale usluge realizirane su u iznosu od 1.237.445,93 kn. Na Grad Labin odnosi se 901.953,00 kn ili 72,89%, dok se na korisnike odnosi 27,11% ili 335.492,93 kn ukupnih rashoda. Rashodi se odnose na grafičke i tiskarske usluge (103.696 kn), usluge filma i izrada fotografija (31.650 kn), uređenje prostora (57.670 kn), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (28.009 kn), usluge čišćenja, pranja i slično (265.349 kn), usluge čuvanja imovine i osoba (235.291 kn), naplata 1% provizije porezne uprave (314.452 kn) i ostale nespomenute usluge (201.328 kn).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 203.691,15 kuna odnosno 93,42% godišnjeg plana. Na Grad Labin otpada 18.349,30 kn ili 9,01% a na korisnike preostalih 90,99% ili 185.341,85 kn. Rashodi se odnose na naknade troškova službenog puta (68.380,57 kn) i naknade ostalih troškova osobama izvan radnog odnosa (135.310,58 kn).

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.640.323,98 kuna što predstavlja 87,31% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (85.187), naknadama članovima povjerenstva (35.331 kn), rashodima za premije osiguranja: prijevoznih sredstava (93.390kn), ostale imovine (197.060 kn), zaposlenih (151.334 kn), za reprezentaciju (134.440 kn), članarine (120.411 kn), upravne, administrativne, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe (96.812 KN), novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (95.231 kn), te ostale nespomenute rashode poslovanja – rashodi protokola, obilježavanje značajnih datuma, međuopćinska suradnja, održavanje sjednica vijeća i dr., županijska i ostala natjecanja i sl. (631.127 kn). Udio Grada u ovim rashodima je 65,56% ili 1.075.412 kuna a proračunskih korisnika 34,44% ili 564.912 kuna.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih materijalnih rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 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.	IZVRŠENJE 01-12/2022.	
1	2	3	4	4/3
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	3.498.550,00	3.354.590,73	95,89
2.	Upravni odjel za proračun i financije	963.000,00	834.485,05	86,65
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	486.960,00	187.524,32	38,51
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	14.656.349,00	13.735.549,01	93,72
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	1.550.150,00	1.357.484,30	87,57
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	551.700,00	364.141,49	66,00
UKUPNO GRAD LABIN:		21.706.709,00	19.833.774,90	91,37
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	73.500,00	72.432,67	98,55
8.	Vijeće srpske nacionalne manjine	40.000,00	37.619,56	94,05
9.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.472.444,00	1.286.520,11	87,37
10.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	4.071.921,00	3.848.230,34	94,51
11.	OŠ Matija Vlačić Labin	2.060.347,00	1.853.095,83	89,94
12.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	2.751.063,00	2.490.382,92	90,52
13.	Centar Liče Faraguna Labin	587.297,00	481.618,24	82,01
14.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.717.383,00	1.636.307,59	95,28
15.	Pučko otvoreno učilište Labin	817.142,00	823.462,62	100,77
16.	Gradska knjižnica Labin	493.981,00	393.023,28	79,56
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		14.085.078,00	12.922.693,16	91,75
SVEUKUPNO:		35.791.787,00	32.756.468,06	91,52

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 664.141,58 kuna što je 79,05% 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 46,92% od ukupnog troška ili 311.640,69 kuna, te na ostale financijske rashode 53,08% ili 352.500,89 kuna, koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (118.467 kn), negativne tečajne razlike i valutne klauzule (18.634 kn), zatezne kamate (20.327 kn) i ostali nespomenuti financijski rashodi (195.073 kn). Najveći dio financijskih rashoda odnosi se na Grad Labin i to 616.994,93 kuna ili 92,90 % dok je udio korisnika u ovim rashodima 7,10% ili 47.146,65 kuna.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 1.222.185,76 kuna što je 86,78% u odnosu na godišnji plan. Odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva u iznosu od 706.746 kn, na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja - obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria u iznosu od 445.440 kn i na subvencioniranje poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 70.000 kn. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 5.052.291,25 kuna, što predstavlja 68,89% 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 1.545.252,28 kuna i to kapitalne pomoći Istarskoj županiji za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ (otplata kredita – 223.252 kn), županijskoj upravi za ceste za rekonstrukciju županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica (1.320.000 kn) i istarskoj županiji za „Dan mladih IŽ (2.000 KN).

- **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 1.266.258,67 kuna i to tekuće pomoći 1.064.211 kn i kapitalne pomoći 202.048 kn (Općoj bolnici Pula za sufinanciranje dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli).

Tekuće pomoći odnose se na: IDZ za sufinanciranje HMP iznad standarda u iznosu od 163.850 kn, IŽ za hitnu medicinsku pomoć za sufinanciranje 12-satnog tima T2 Labin 290.400 kn i 128.000 kn za sufinanciranje dodatnog 12-satnog tima T2 Labin za razdoblje 01.06.-30.09.2022., Općoj bolnici Pula za sufinanciranje troškove protokola službenog otvaranja bolnice 5.000 kn, Nastavnom ZZJZ IŽ za analizu kvalitete prehrane u DV i OŠ Labina 55.600 kn, SŠC Mate Blažina Labin za sufinanciranje organizacije odlaska na ljetnu školu SEMEP 2.700 kn i DV Kockica Kršan 30.116 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 176.271 i osnovnim školama Rovinja 212.274 kn za financiranje rashoda za zaposlene (pomoćnika u nastavi) za razdoblje prosinac 2021. – srpanj 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 1.428.244,81 kuna; temeljem ugovora po projektu „RAST“ za školsku godinu 2021./ 2022. i „RAST II“ za školsku godinu 2022./2023.

U 2022. godini 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. – srpanj 2022. godine uplaćene OŠ Poreča u iznosu od 408.917 kn, OŠ Rovinja 467.848 kn, OŠ MV Labin 118.336 kn, OŠ ILR Labin 70.848 kn i CLF Labin 152.854 kn.

Po projektu „RAST II“ za razdoblje rujna – studeni osigurana su sredstva za 16 pomoćnika u nastavi za OŠ MV, ILR i CLF u ukupnom iznosu u 209.441,52 kn. Temeljem zahtjeva o realiziranim rashodima uplaćeno je OŠ MV 65.219 kn, OŠ ILR 59.445 kn i CLF Labin 84.777 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 4.113.861,98 kuna što je 95,51% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije i školarine	854.406,65 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi	2.878.766,62 kuna i
- ostale naknade u novcu i naravi	380.688,71 kuna.

Naknada u socijalnoj skrbi detaljno su obrazložene u sklopu obrazloženja UO za društvene djelatnosti u sklopu programa Socijalna skrb.

Sredstava u vrijednosti od 10.000 kn dodijeljena su građanima za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području Grada Labina a 60.410 kn za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju el. energije u kućanstvima na području Grada Labina. Nabavljeni su udžbenici i radne bilježnice za učenike OŠ MV i ILR u vrijednosti od 310.279 kn.

Ova skupina rashoda se najvećim dijelom odnosi na Grad Labin i to 3.803.583,27 kn ili 92,46% dok se preostalih 7,54% odnosi na OŠ MV Labin (121.814 kn) i OŠ ILR Labin (188.465 kn).

□ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 5.802.562,54 kuna što je 96,40% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u iznosu od 4.617.655,02 kuna, kapitalne donacije u iznosu od 10.000,00 kn, kazne, penale i naknade štete u iznosu od 3.435,94 kn i kapitalne pomoći u iznosu od 1.171.471,58 kn . Na proračunske korisnike odnosi se 236.545,31 kn ili 4,08%, a preostali dio rashoda u iznosu od 5.566.017,23 kn ili 95,92% odnosi se na Grad Labin.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu od 4.617.655,02 kuna što iznosi 98,75% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

Tekuće donacije Grada Labina	Kuna
Istarski demokratski sabor-IDS	70.764,50
Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP	17.640,00
Hrvatska demokratska zajednica-HDZ	8.820,00
Kandidacijska lista grupe birača Silvana Vlačića	8.820,00
Demokrati	17.640,00

Istarska stranka umirovljenika	8.820,00
Područna Vatrogasna zajednica Labin	480.000,00
Turistička zajednica Istarske županije - projekt MINE TOUR	96.349,38
Sportska zajednica Grada Labina	2.299.153,32
Zajednica Talijana Giusepina Martinuzzi	30.000,00
Udruga Gradski orkestar Labin	65.000,00
Galerija Alvona	10.000,00
Mediteranski kiparski simpozij	65.000,00
Labin Art Express XXI	18.125,00
Labin Art Express XXI - projekt MINE TOUR	283.289,11
Udruga Kreativna akademija Labin	13.000,00
Udruga za promicanje glazbeno-scenske kulture "IKS"	10.000,00
Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Labin	174.738,40
Udruga Labin zdravi grad - Centar +65	100.000,00
Centar za inkluziju i podršku u zajednici	192.000,00
Dodir nade-Udruga za skrb o starijim osobama	32.000,00
Udruga "Liga protiv raka"	15.000,00
Udruga roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s inv."Krilo Labina"	20.000,00
Udruga Labin zdravi grad	30.000,00
Udruga za zapošljavanje osoba s invaliditetom Inpromo	45.000,00
Centar za rehabilitaciju Veruda	64.400,00
Sigurna kuća Istra	20.000,00
Udruga umirovljenika Labin	25.000,00
Fenix društvo za zaštitu životinja	20.000,00
Pčelarska udruga Labin	10.000,00
Udruženje obrtnika Labin	11.000,00
Ostale udruge i društva- ukupno	132.050,00
UKUPNO:	4.393.609,71

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

Kapitalne donacije realizirane su u iznosu od 10.000,00 kn što je 100,00% u donosu na godišnji plan a odnose se na donaciju Vijeća srpske nacionalne manjine za nabavu mamografa.

Kazne, penali i naknade štete realizirani su u iznosu od 3.435,94 kn ili 34,36% godišnjeg plana 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 1.171.471,58 kuna odnosno 88,55% godišnjeg plana a odnose se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere 1.051.809,58 kn (iz općih prihoda 402.328 kn te iz prihoda za posebne namjene – uplate korisnika - 0,10 kn po isporučenoj količini otpada 649.481 kn) i
- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 119.662,00 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - prosinac 2022. godine ostvareni su u iznosu od 29.656.048,34 kuna što iznosi 74,25% 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 22,58 %. Udio grada u ovim rashodima je 97,06% ili 28.783.680,53 kuna dok na korisnike otpada 2,94% ili 872.367,81 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 29.656.048,34 kuna što iznosi 75,69% godišnjeg plana.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine 85,86% odnosi se na rashode za izgradnju građevinskih objekata, 9,49% na ulaganja u postrojenja i opremu, 3,37% na ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu, 0,69% na ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti te 0,59% na nabavu prijevoznih sredstava.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 25.461.294,24 kuna ili 80,99% godišnjeg plana a u cijelosti se odnose na Grad Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 16.540.212,44 kn a odnose se na:

- građevinski radovi Dom za starije osobe Labin na k.č.162 k.o. Novi Labin u vrijednosti od 15.913.405,39 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;
- rekonstrukcija zgrade gradskog kina u vrijednosti od 15.025 kn i
- rekonstrukcija kuhinje u OŠ ILR u vrijednosti od 608.932,31 kn.

2. ceste i ostale prometne objekte u vrijednosti od 2.985.941,70 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 – 1.010.909,64 kn;
- sanaciju nerazvrstane ceste NC .09. ul. Istarska - od marketa Kature do OŠ ILR – 546.706,91 kn;
- sanaciju nerazvrstane ceste NC.40 u naselju Bartići – 91.776,99 kn;
- sanaciju nerazvrstane ceste NC.38.08. – Prtlog toš – 346.900,50 kn i
- armiranobetonski potporni zid uz rub prometnice NC 19.(Ul. Obala maršala Tita, Rabac) – donacija fizičke osobe u vrijednosti od 287.500,00 kn.

3. ostale građevinski objekti u vrijednosti od 5.935.140,10 kn od čega na:

- uređenje Spomen prostora rudaru sa pripadajućim parkom – 2.009.644,51 kn;

- izgradnja nogometnog igrališta-Sportski kompleks Vinež – 2.077.678,22 kn;
- izgradnja- infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić - oborinska kanalizacija - 316.335,84 kn;
- polaganje nove antistres podloge na sportskom igralištu iza OŠ Matije Vlačića – 249.750,00 kn;
- uređenje novog parkirališta u ulici Zelenice između k.br. 19,29,27,23 - 262.913,13 kn;
- rekonstrukcija i opremanje tematskog dječjeg igrališta u naselju Kature - 774.470,49 kn;
- izgradnja nove javne rasvjete u naselju Faraguni – Blaškovići - 99.625,00 kn;
- izgradnja nove linije javne rasvjete između poslovnice "Fina" i HP u ul. Zelenice – 59.989,78 kn i
- prenamjena poligona ul. Istarska u parkiralište - 84.733,13 kn.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 2.815.016,85 kuna što iznosi 78,63% godišnjeg plana. Na Grad Labin odnosi se 76,19% ili 2.144.835,74 kuna, a na proračunske korisnike otpada 23,81% ili 670.181,11 kuna.

Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 2.542.004,08 kn, zatim slijede ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 195.706,31 kn, u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 52.117,43 kn, u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 13.614,03 kuna te u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 11.575,00 kn.

Za potrebe Grada nabavljeno je: uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 67.211,13 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, drvene daščane podloge za ugostiteljske terase na rivi Rabac u vrijednosti od 68.314,98 kn, spremnici za otpad u vrijednosti od 1.088.470,38 kn (653.082,23 iz izvora komunalna naknada i 435.388,15 iz izvora kapitalne pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti), smartCam kamere na Titovom trgu u vrijednosti od 24.484,00 kn i smartCam kamere na Titovom trgu u vrijednosti od 57.641,00 kn, 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.

U UO za društvene djelatnosti evidentirani su rashodi za opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama u vrijednosti od 641.095,00 kn; za potrebe provođenja projekta „More-Hvala“ opremljene su školske kuhinje u odgojnim i obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Grad Labin i to u OŠ ILR i MV i DV Pjerina Verbanac Labin.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili je slijedeću opremu:

- JVP Labin – uredsku opremu i namještaj (26.637,50 kn), komunikacijsku opremu (7.950,00 kn), opremu za održavanje i zaštitu (49.718,18 kn) i opremu za ostale namjene (5.987,50 kn);
- DV „PV“ - opremu za ostale namjene (171.379,50 kn);
- OŠ „MV“ - uredsku opremu i namještaj (32.862,00 kn);
- OŠ „ILR“ - uredsku opremu i namještaj (22.267,88 kn);
- CLF - uredsku opremu i namještaj (24.371,00 kn) i opremu za ostale namjene (146.150 kn);
- UŠ MBR - uredsku opremu i namještaj (6.197,00 kn) i glazbene instrumente i opremu (13.614,03 kn) i
- POU - uredsku opremu i namještaj (16.159,80 kn) i opremu za ostale namjene (146.886,63 kn).

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u iznosu od 173.744,20 kn ili 99,91% godišnjeg plana, a odnose se na nabavu električnog osobnog vozila Renault Twingo electric za potrebe Grada Labina (61.316,88 kn financirano je iz sredstava dobivenih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitosti a preostalih 112.427,32 kn iz vlastitih sredstava).

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 205.186,70 kuna odnosno 98,82% godišnjeg plana: na proračunske korisnike otpada 202.186,70 kn ili 98,54% (na Gradsku knjižnicu 131.559,87 kn, na OŠ „ MV“ 27.148,43 kn i na OŠ „ILR“ 43.478,00 kn) a na Grad preostalih 1,46% ili 3.000 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 1.000.806,35 kuna ili 26,48% godišnjeg plana i odnose se u cijelosti na Grad Labin. Grad Labin nabavio je web platformu – Platforma Otvoreno (programska aplikacija za transparentnu komunikaciju s građanima – Grad Labin „Otvoreni grad“) u vrijednosti od 132.250,00 kn (52.900,00 kn financirano je sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost a 79.350,00 kn iz vlastitih sredstava).

Za dokumente prostornog uređenja utrošeno je ukupno 10.000,00 kn; za prostorni plan uređenja Grada Labina – V izmjene i dopune 96.256,35 kn; za urbanistički plan uređenja Kapelice - prve izmjene i dopune 92.187,50 kn; za urbanistički plan uređenja Labina i Presike - V izmjene i dopune 34.956,25 kn; za provedbu urbanističko-arhitektonskog natječaja za Centralnu zonu Rabac - 200.000,00 kn; za nacrt Izvješće stanja u prostoru na području Grada Labina za razdoblje 2018.- 2021. utrošeno je 51.875,00 kn; za idejni projekt sa potrebnim studijama - Dječji vrtić Vinež - novi (k.č.1561/2 k.o. Novi Labin) 123.562,50 kn; za izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podloga 134.875,00 kn; za izradu projektne dokumentacije (pristupna prometnica i parkiralište) za sportski kompleks Vinež 95.468,75 kn i za projektnu dokumentaciju - Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda) 29.375,00 kn.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 6.200.000,00 kuna ili 100,00 % godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 4,72%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 96,77% a korisnika 3,23%.

U ovom obračunskom razdoblju Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin otplatio je 200.000,00 kn dugoročnog kredita broj 5010687589 kod Privredne banke Zagreb.

U 2022. godini u razdoblju siječanj – prosinac otplaćeno je 6.000.000,00 kn kredita:

- kredit broj 5010788940 kod Privredne banke Zagreb – kratkoročni - 1.500.000,00 kn;
- kredit broj 832/16 kod OTP BANKA- / Splitska banka/ – 2.500.000,00 kn i
- OTP BANKA – 2.000.000,00 kn – povrat beskamatnog zajma iz Državnog proračuna RH isplaćenog po osnovi pada prihoda iz 2020. godine.

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.	IZVRŠENJE 01-12/2022.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	149.986.671,00	131.326.930,55	87,56
Program 1001	Javna uprava i administracija	4.391.855,00	4.037.590,42	91,93
Program 1002	Mjesna samouprava	35.000,00	30.555,14	87,30
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.629.157,00	6.169.099,17	93,06
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	126.000,00	122.552,23	97,26
Program 2001	Javna uprava i administracija	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	1.379.000,00	620.844,74	45,02
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	9.199.460,00	5.795.237,65	63,00
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	25.154.982,00	19.798.266,20	78,71
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	1.051.809,58	87,43
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	12.492.849,00	11.934.761,81	95,53
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.101.000,00	1.784.776,39	84,95
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	5.077.500,00	3.771.787,10	74,28
Program 5001	Predškolski odgoj	14.565.511,00	14.066.975,59	96,58
Program 5002	Obrazovanje	37.422.519,00	34.796.401,61	92,98
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	2.320.000,00	2.299.153,32	99,10
Program 5004	Promicanje kulture	4.557.044,00	4.321.632,32	94,83
Program 5005	Programi za djecu	0,00	0,00	0,00
Program 5006	Socijalna skrb	3.937.600,00	3.785.906,41	96,15
Program 5007	Zdravi grad	0,00	0,00	0,00
Program 5008	Zdravstvo	1.969.000,00	754.956,50	38,34
Program 5009	Razvoj civilnog društva	130.000,00	108.489,19	83,45
Program 5010	Preventivni programi i aktivnosti	277.700,00	261.050,39	94,00
Program 6001	Jačanje gospodarstva	884.900,00	685.443,69	77,46

Program 6002	Upravljanje EU projektima	438.700,00	257.467,81	58,69
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	70.410,00	70,41

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.	IZVRŠENJE 01-12/2022.	INDEKS
1	2	3	4	4/3
1.	GRADSKA UPRAVA	93.464.265,00	77.983.868,83	83,44
PRORAČUNSKI KORISNICI				
2.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	76.000,00	74.932,67	98,60
3.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	50.000,00	47.619,56	95,24
4.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
5.	DJEČJI VRTIĆ PJerINA VERBANAC LABIN	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72
6.	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	9.339.347,00	8.847.524,87	94,73
7.	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	13.809.646,00	12.611.316,70	91,32
8.	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.432.038,00	3.148.980,91	91,75
9.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	6.158.503,00	6.006.741,66	97,54
10.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.336.938,00	2.312.999,52	98,98
11.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.201.806,00	1.071.676,87	89,17
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	56.522.406,00	53.343.061,72	94,38
	SVEUKUPNO:	149.986.671,00	131.326.930,55	87,56

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.	O P I S	PRORAČUN 2022. – TEKUĆI PLAN	Izvršenje 01-12/2022.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	P R I H O D I			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo	850.000	720.692,39	84,79
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izrav. iz državnog proračuna	2.068.774	2.173.665,08	105,07
1.3.	Ukupno školstvo	2.918.774	2.894.357,47	99,16
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo-GRAD	450.000	387.263,47	86,06
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna – OPĆINE	1.637.041	1.637.041,00	100,00
1.6.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna – GRAD	1.180.507	1.243.243,53	105,31
1.7.	Ukupno JVP	3.267.548	3.267.548,00	100,00
	SVEUKUPNO	6.186.322	6.161.905,47	99,61
2.	R A S H O D I			
2.1.	Osnovno školstvo	2.918.774	2.894.357,47	99,16
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	3.267.548	3.267.548,00	100,00
	SVEUKUPNO	6.186.322	6.161.905,47	99,61

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 2.362.301,17 kn, od čega na teret proračuna Grada Labina 710.831,38 kn, na teret proračuna općina 713.680,40 kn, iz sredstava pomoći 4.000,00 kuna, iz donacija 688.497,84 kn, iz prenesenog viška 181.575,42 kn, sredstava osiguranja 19.979,52 kn i vlastitih prihoda u iznosu 43.736,41 kuna.

Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 480.000,00 kn.

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

- Općinskih proračuna	3.382.854,11 kn (33,85%)
- Proračun Grada Labina	5.959.103,14 kn (59,63%)
- Prihodi za posebne namjene	651.880,20 kn (6,52%)

Ostvareni rashodi **9.993.837,45 kn (100%)**

Osim rashoda za zaposlene djelomično se financiraju i materijalni rashodi u iznosu 115.414,63 kn i otplata glavnica primljenih kredita u iznosu od 100.000,00 kn. Ujedno općine financiraju materijalne rashode u iznosu 3.773,25 kn.

5.2. Potraživanja i obveze Grada Labina i proračunskih korisnika

Evidentirana potraživanja u proračunu Grada Labina za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 31.12.2022. g. iznose 9.650.569 kn, a umanjeno za ispravak potraživanja na dan 31.12.2022.g. u iznosu od 2.044.938 kn, iznose 7.605.631 kn (sadašnja vrijednost potraživanja). Od ukupnih potraživanja, na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela odnosi se iznos od 3.980.076 kn ili 52,33% (potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a, potraživanja za osiguranja, potraživanja od kamata po vrijednosnim papirima).

Ukupna evidentirana kratkoročna potraživanja iznose 5.670.493 kn kako slijedi:

Tablica 12. POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2022.

Red.b r.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.g.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2022g.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2022.g.	Saldo 31.12.2022.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	1.634.640	1.695.007	1.597.746	97.261	94,26
2	Lokalni porezi	155.258	1.864.019	2.019.277	1.870.579	148.698	92,64
3	Porez na promet nekretnina	710.006	6.086.933	6.796.939	6.176.990	619.949	90,88
4	Zatezne kamate	49.742	79.179	128.921	58.505	70.416	45,38
5	Zakupnina	483.446	3.160.493	3.643.939	3.243.950	399.989	89,02
6	Stanarine	248.935	557.745	806.680	538.346	268.334	66,74
7	Javne površine	9.120	186.256	195.376	175.387	19.989	89,77
8	Naknada za korištenje prost. elektrane	215.143	2.660.226	2.875.369	2.692.450	182.919	93,64
9	Komunalni doprinos	231.428	4.133.370	4.364.798	4.178.192	186.606	95,72
10	Komunalna naknada	840.919	9.065.950	9.906.869	9.158.386	748.483	92,44
11	NUV-hrv.vode	453.046	4.580.271	5.033.317	4.654.186	379.131	92,47
12	Prometne kazne	417.285	266.557	683.842	208.159	475.683	30,44
13	Ostale kazne	67.865	0	67.865	626	67.239	0,92
14	Prodaja zemljišta, nekretnina i pokret.	326.200	583.102	909.302	909.302	0	100,00
15	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	377.231	674.750	1.051.981	719.846	332.135	68,43
17	Prodaja posl.prost.	72.014	204.000	276.014	237.710	38.304	86,12
18	Naknada za EKI	0	634.475	634.475	376.690	257.785	59,37
19	Ostala potraživanja	1.265.771	1.634.050	2.899.821	1.522.249	1.377.572	52,49
	UKUPNO	5.983.778	38.006.016	43.989.792	38.319.299	5.670.493	87,11

Kod potraživanja pod red.br. 19. veći dio (40,46%) 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 820.196 kn na nedospjela potraživanja od koncesijskih odobrenja odnosi se iznos od 301.374 kn, od naknade za autotaksi prijevoz (vlakić) 215.000 kn, naknada za korištenje prostora termoelektrane 182.919 kn te na potraživanja za naknadu Hrvatskih voda 61.090 kn. Dospjela potraživanja iznose 59.813 kn.

Od ukupnog salda potraživanja na nedospjela potraživanja odnosi se iznos od 856.739 kn ili 14,01%.

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 31.12.2022. godine iznose 8.216.636,99 kn. Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 7.022.796,59 kn, a na prihode od nefinancijske imovine 1.193.840,40 kn. Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se na 6.411.795,38 kn, a na proračunske korisnike odnosi se 611.001,21 kn. Od potraživanja za prihode od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se iznos od 1.193.840,40 kn.

Tablica 10. Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2022.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA 31.12.2022.
1.	Grad Labin	7.605.635,78
2.	O.Š. Matija Vlačić Labin	53.072,32
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar Labin	62.969,49
4.	Centar Liče Faraguna Labin	4.140,00
5.	Pučko otvoreno učilište Labin	20.625,37
6.	Gradska knjižnica Labin	800,00
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	3.447,50
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	368.643,01
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	97.303,52
	UKUPNO:	8.216.636,99

5.2.2. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 31.12.2022. godine iznose 854.989,45 kn. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 426.726,29 kn, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 428.263,16 kn. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 608.453,94 kn i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 183.690,78 kn te na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 424.763,16 kn.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 246.535,51 kn, odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 243.035,51 kn i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.500,00 kn.

Tablica 11. Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2022.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2022.
1.	Grad Labin	608.453,94
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.575,00
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	0,00
4.	Centar Liče Faraguna	0,00
5.	Pučko otvoreno učilište	5.347,75
6.	Gradska knjižnica Labin	0,00
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.287,50
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	238.325,26
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	0,00
	UKUPNO:	854.989,45

5.2.3. Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 480.341,96 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: 59.800,00 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: 282.900,00 kuna
6. Grad Labin - fizička osoba , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/21-01/22 (Ps-4/2021), 21.022,23 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
9. Grad Labin - fizička osoba , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/15-01/93 (Ovr-839/21), 1.100,00 kn

10. Grad Labin – fizička osoba, parnički postupak zbog iseljenja i predaje u posjed, Ps-4/2022, KLASA: 370-03/21-01/8, 2.000,00 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. 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, a za školsku godinu 2022./2023. smo nosioci samo za naše osnovne škole. Osim toga proveden je projekt opremanja školskih kuhinja u osnovnim školama, a sve u cilju povećanja potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama.

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

U nastavku dajemo pregled naplaćenih prihoda i realiziranih rashoda svakog pojedinog projekta financiranog iz EU sredstava, sa stanjem potraživanja nerealiziranih sredstava na dan 31.12.2022. 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	66.416,25	677.562,18	736.968,35	0,00	736.968,35	-59.406,17
4.	RAST I 2021/2022.	400.000,00	1.535.714,28	1.935.714,28	511.246,02	1.380.632,90	1.891.878,92	43.835,36
5.	RAST II 2022/2023.	0,00	98.191,65	98.191,65	0,00	246.817,80	246.817,80	-148.626,15
6.	Opremanje kuhinja u OŠ	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121.724,06	1.121.724,06	-1.121.724,06
7.	RECOLOR	814.859,61	450.979,19	1.265.838,80	1.174.301,46	35.321,59	1.209.623,05	56.215,75
8.	DKC Lamparna	4.310,74		4.310,74	69.149,30	0,00	69.149,30	-64.838,56
9.	PEOPLE	28.075,21	28.166,18	56.241,39	0,00	55.082,22	55.082,22	1.159,17
10.	Dječje igralište Vinež	0,00	200.866,50	200.866,50	200.000,00	0,00	200.000,00	866,50
11.	Dječje igralište Rabac	0,00	685.572,40	685.572,40	685.999,08	0,00	685.999,08	-426,68
12.	Dječje igralište Kature	0,00	0,00	0,00	0,00	790.481,30	790.481,30	-790.481,30
	UKUPNO	8.055.570,73	4.545.623,90	12.601.194,63	9.851.452,49	4.822.233,85	14.673.686,34	-2.072.491,71

Do 31.12.2022. godine dovršeni su svi projekti osim projekt RAST -pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama za školsku godinu 2022./2023., koji traje do kraja školske godine 2022./2023. 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 osvješćivanje 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	1.364.377,67	-169.415,34
	UKUPNO	753.120,54	441.841,79	1.194.962,33	1.140.332,36	224.045,31	1.364.377,67	-169.415,34

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	112.164,51	117.574,51	4.708,96
2.	LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	-66.600,00
	UKUPNO	122.283,47	0,00	122.283,47	5.410,00	178.764,51	184.174,51	61.891,04

Projekt financirani iz EU sredstava Centar Liče Faraguna

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.	Opremanje kuhinje	0,00	0,00	0,00	0,00	135.250,00	135.250,00	-135.250,00
	UKUPNO	0,00	0,00	0,00	0,00	135.250,00	135.250,00	-135.250,00

Za kapitalni projekt opremanja školske kuhinje planirano je 153.276,00 kn, a utrošeno je 135.250,00 kn. Radi se o projektu FLAG-21-5-8 "Opremanje školske kuhinje Centra Liče Faraguna Labin". Cilj projekta je povećanje potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama.

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 11.182.012,00 kuna.

U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine realizirano je ukupno 10.359.796,96 kuna odnosno 92,65 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.- II REBALANS	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-12/2022.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	4.331.305,00	4.391.855,00	4.037.590,42	91,93
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	2.412.500,00	2.457.500,00	2.398.861,21	97,61
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	791.000,00	821.000,00	813.845,85	99,13
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	163.000,00	159.500,00	146.191,45	91,66
Aktivnost: Manifestacije Terra Albona	500,00	500,00	110,00	22,00
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	166.000,00	158.250,00	129.814,10	82,03
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	132.505,00	132.505,00	132.504,50	100,00
Aktivnost: Nagrade grada Labina	30.000,00	30.000,00	29.937,50	99,79

Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	14.000,00	13.300,00	6.025,48	45,30
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	621.800,00	619.300,00	380.300,33	61,41
Program: Mjesna samouprava	35.000,00	35.000,00	30.555,14	87,30
Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji	5.000,00	5.000,00	4.781,68	95,63
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	5.000,00	5.000,00	4.980,76	99,62
Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature	5.000,00	5.000,00	4.892,39	97,85
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	5.000,00	5.000,00	4.997,16	99,94
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	5.000,00	5.000,00	4.916,15	98,32
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	5.000,00	5.000,00	987,00	19,74
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	563.000,00	563.500,00	539.250,00	95,70
Aktivnost: Civilna zaštita	53.500,00	53.500,00	29.250,00	54,67
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	480.000,00	100,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00

PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	76.000,00	76.000,00	74.932,67	98,60
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	76.000,00	76.000,00	74.932,67	98,60
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	76.000,00	76.000,00	74.932,67	98,60
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	50.000,00	50.000,00	47.619,56	95,24
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	50.000,00	50.000,00	47.619,56	95,24
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	50.000,00	50.000,00	47.619,56	95,24
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	6.060.346,00	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.065.657,00	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.925.037,00	5.925.037,00	5.510.401,64	93,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	19.120,00	19.120,00	0,00	0,00
Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	121.500,00	121.500,00	119.447,53	98,31

UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	11.121.462,00	11.182.012,00	10.359.796,96	92,65
---	----------------------	----------------------	----------------------	--------------

6.1.1. 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 4.391.855,00 kuna, a utrošeno je 4.037.590,42 kuna što iznosi 91,93 % 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, prilagodbe programa za uvođenje eura i digitalizacije uredskog poslovanja, licence za aplikaciju e-glasanje), usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, održavanje građevinskih objekata i opreme (vodoinstalaterski radovi, troškovi ličenja i održavanja, usluge redovnih servisa fotokopirnih uređaja), 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 (troškovi čišćenja zgrade, troškovi sređivanja i obrade arhivskog gradiva) i grafičke usluge, rashodi stručnog usavršavanja zaposlenika i zdravstvene usluge, usluge objavljivanja natječaja i oglasa.

U 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 2.457.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.398.861,21 kuna što iznosi 97,61% 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 (cvjetni aranžmani i svijeće povodom obilježavanja značajnijih datuma, protokolarni pokloni i smještaj delegacija prijateljskih gradova Rybnika i Zabrze iz Poljske, Grada Baje iz Mađarske, Općine Banovići iz BIH te Općine Manzano iz Italije).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 821.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 813.845,85 kuna ili 99,13% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

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. Povodom obilježavanja Dana grada održan je koncert sopranistice, te su podmireni troškovi izvođača i montaže razglasne opreme. Također u mjesecu rujnu održana je biciklistička utrka CRO Race gdje je Grad Labin sudjelovao kao domaćin.

Za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je 159.500,00 kuna, a utrošeno je 146.191,45 kuna što iznosi 91,66% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacija Terra Albona

Gastro - biciklistička manifestacija Terra Albona u 2022. godini nije održana. Utrošena sredstva podmirena su za obnovu web domene.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 110,00 kuna ili 22,00% 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 7 redovnih i 1 tematska sjednica 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, Komisija za dodjelu priznanja, Odbor za kulturu, Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, Odbor za zaštitu okoliša i Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove.

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 158.250,00 kuna, a u 2022. godini utrošeno je 129.814,10 kuna što iznosi 82,03% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je realiziran kroz financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumu te Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 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 132.504,50 kuna odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina u mjesecu kolovozu laureatima javnih priznanja dodijeljene su nagrade Grada Labina za životno djelo, Godišnja nagrada Grada Labina te priznanja i zahvale.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 29.937,50 kuna ili 99,79%.

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. Prisustvovali su sastancima i radionicama u pripremi nacрта prijedloga Lokalnog programa za mlade. Član Savjeta mladih Grada Labina postao je i član Savjeta mladih Istarske županije. U mjesecu lipnju članovi su sudjelovali na II. Godišnjoj konferenciji Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj u organizaciji Središnjeg državnog ureda za demografiju i mlade. U rujnu su prisustvovali Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih, a u listopadu na obilježavanju Dana mladih Istarske županije. U mjesecu prosincu posjetili su Europarlament u Bruxellesu te učestvovali u radu Proširene sjednice Savjeta mladih Istarske županije.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 13.300,00 kuna, a realizirano je 6.025,48 kuna ili 45,30% 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 te pripremu za digitalizaciju poslovanja.

Sredstva su utrošena za kupnju multifunkcionalnih uređaja (scenera, pisača), uništivača papira, mehaničkog mobilnog nosača za interaktivni ekran sa policom za prihvat kamere i računala, polica za potrebe prostorije arhive na adresi Rudarska 1, mini drona za potrebe snimanja gradskih projekata, trakastih zavjesa za prozore, auto guma, switcheva i ups napajanja te uređaja za evidenciju radnog vremena. Sredstvima Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost sufinancirana je nabavka električnog automobila te nova digitalna platforma „Otvoreni grad“ koja građanima pruža niz elektroničkih usluga koje se odnose na informiranje ili komunikaciju s gradskim službama, te pruža uvid u funkcioniranje grada.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 619.300,00 kuna, a u izvještajnom periodu realizirano je 380.300,33 kuna ili 61,41% godišnjeg plana.

6.1.2. Program: Mjesna samouprava

Opis i cili 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 30.555,14 kuna što iznosi 87,30% 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. Također su sredstva utrošena za uredski materijal za učenike Osnovne škole Matije Vlačića.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 4.781,68 kuna, odnosno 95,63% 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, te su počašćena djeca NK Iskra Vinež i kupljen uredski materijal za produženi boravak učenika u područnoj školi Vinež.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 4.980,76 kn odnosno 99,62% 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 članovima vijeća Mjesnog odbora su sudjelovali na Festivalu cvijeća koji se održao na trgu na Katurama. Mjesni odbor je također bio partner u projektu RE- Generacija koju je provodila Udruga Labin zdravi grad te su sufinancirane likovne i vrtlarske radionice za starije osobe.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 4.892,39 kuna ili 97,85% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 4.997,16 kuna, odnosno 99,94%.

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. Mjesni odbor je također bio partner u projektu RE- Generacija koju je provodila Udruga Labin zdravi grad te su sufinancirane likovne i vrtlarske radionice za starije osobe te uređenje prostorija Kluba umirovljenika.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 4.916,15 kuna odnosno 98,32%.

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. Sredstva su utrošena za kupnju društvenih igri za potrebe Kluba umirovljenika Labin Donji.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 987,00 kuna odnosno 19,74%.

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. Sredstva su utrošena za nabavku metalne ograde na dječjem igralištu Kapelica.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u 100,00% iznosu.

6.1.3. 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 563.500,00 kuna, a realizirano je 539.250,00 kuna ili 95,70% 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 koji se odnose na izradu dokumentacije iz područja civilne zaštite: Plan zaštite od požara Grada Labina i Procjena ugroženosti od požara.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 53.500,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošena su sredstva u iznosu od 29.250,00 kuna odnosno 54,67%.

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 480.000,00 kuna odnosno 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 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 74.932,67 kuna što iznosi 98,60% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 76.000,00 kuna, a realizirano je 74.932,67 kuna ili 98,60% 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 47.619,56 kuna što iznosi 95,24% 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. Vijeće Srpske nacionalne manjine doniralo je također sredstva za nabavku stacionarnog mamografa.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 47.619,56 kuna ili 95,24% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

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

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

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 31 radnika, od čega 28 profesionalnih vatrogasaca.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 31.12.2022. godine 28 djelatnika, a od toga 26 profesionalna vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 28.

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 31.12.2022. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	701.715,84	710.831,38	-9.115,54
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	64.278,38	43.736,61	20.541,77
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	3.267.548,00	3.267,548,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	713.680,40	713.680,40	0,00
Donacije	6.9.000001	221.688,28	688.497,84	870.973,26	40.112,86
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	37.654,76	19.979,52	17.675,24
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.9.000002	0,00	48.100,01	0,00	48.100,01
UKUPNO		221.688,28	5.525.475,23	5.629.849,17	117.314,34

U 2022. godini ostvaren je višak prihoda i primitaka u iznosu od 117.314,34 kuna. Preneseni višak prihoda iz prethodne godine iznosio je 221.688,28 kuna i odnosi se na prihode primljene od Područne vatrogasne zajednice Labin koji nisu utrošeni do kraja godine. Na kraju izvještajnog razdoblja ostvaren je manjak općih prihoda nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja u iznosu od 9.115,54 kune, višak vlastitih prihoda u iznosu od 20.541,77 kuna, višak prihoda od donacija u iznosu od 40.112,86 kuna (dio

prenesenog viška prihoda iz 2021. godine u iznosu od 181.575,42 kune utrošen je u 2022. godini), višak prihoda od naknada štete s osnove osiguranja u iznosu od 17.675,24 kune i višak prihoda od prodaje nefinancijske imovine u iznosu od 48.100,01 kuna.

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 6.065.657,00 kuna, a utrošeno je 5.629.849,17 kuna što iznosi 92,82% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Od 01.01 do 31.12.2022. godine bilo je 269 intervencije gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je više za 40 intervencija ili 17,47% u odnosu na isto razdoblje 2021. godine. Od ukupnog broja intervencija, 124 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 145 intervencije na tehničke i ostale intervencije. Uz intervencije Javna vatrogasna postrojba Labin obavlja i druge poslove kao što je osiguranje na raznim manifestacijama, prijevoz vode, a do travnja 2022.g. bila je angažirana je i za prijevoz briseva SARS COV 2 – COVID 19 u Zavod za javno zdravstvo Istarske županije Pula.

Aktivnost: Financiranje JVP Labin

Planirana sredstva iznose 5.925.037,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 5.510.401,64 kuna ili 93%. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 4.279.093,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 4.140.980,33 kuna ili 94,97% - za bruto plaće utrošeno je 3.109.385,36 kuna, za doprinose na plaću utrošeno je 599.050,66 kuna, a za ostala materijalna prava radnika 432.544,31 kuna – za jubilarne nagrade, regres za godišnji odmor, otpremninu radi odlaska radnika u mirovinu, dar za djecu, dar u naravi, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 1.460.144,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 1.279.109,61kuna ili 97,60%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 281.632,22 kuna ili 22,02% materijalnih rashoda, gdje je najveća stavka prijevoz na posao i s posla.

Rashodi za materijal i energiju iznose 541.755,40 kuna ili 42,35% materijalnih troškova, od čega je najveća stavka troškovi energije za nabavu lož ulja za grijanje objekta Vatrogasnog doma i za gorivo za vozila, te za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću koja mora biti

certificirana i ima svoj rok trajanja te se kupuje po isteku roka trajanja. Osim toga sredstva su utrošena i za nabavku uredskog materijala, materijala za popravak i održavanje vozila, opreme i objekta koji obavljaju sami radnici, te nabavke auto guma i vatrogasnih cijevi.

Rashodi za usluge utrošeni su u iznosu od 358.069,42 kuna ili 27,99% materijalnih troškova. Najveća stavka su utrošena sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi održavanja servisa vozila i opreme i popravka istih, te za usluge sređivanja arhive.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 97.652,47 kune ili 7,64% 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, reprezentaciju.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 700,00 kuna, a utrošena s u iznosu 8,52 kn radi plaćanja zateznih kamata.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 118.100,00 kuna, a utrošeni su u iznosu od 90.293,18 kuna ili 48,78%. Sredstva su utrošena za nabavu radiostanica za vozila, opremu za spašavanje iz dubina i visina, opremu za ronjenje i klima uređaj.

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

Za ovu aktivnost planirana su sredstva od VZŽI u iznosu od 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.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 121.500,00 kuna, a utrošena su u iznosu od 119.447,53 kuna ili 98,31%.

U razdoblju od 15.06. do 12.09.2022. godine zaposlili smo 4 sezonska vatrogasca. Sredstva su utrošena za njihove plaće, prijevoz na posao i s posla i radnu odjeću i obuču. Sezonski vatrogasci zapošljavaju se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku. Financijska sredstva za provedbu ovog programa dobili smo iz Državnog proračuna putem Vatrogasne zajednice Istarske županije u iznosu od 45.997,84 kuna, a preostali dio od 73.449,69 kuna iz Područne vatrogasne zajednice Labin.

Potraživanja na dan 31.12.2022.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.	Zaduženje od 01.01.- 31.12.2022.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2022.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinosne (124)	30.115,24	2.547,58	32.662,82	32.662,82	0,00	100,00

2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju – HZZO (129)	1.512,30	9.706,13	11.218,43	2.703,87	8.514,56	24,10
3.	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda, robe, te pružanih usluga (166)	0,00	67.725,88	67.725,88	64.278,38	3.447,50	94,91
	Ukupno	31.627,54	79.979,59	111.607,13	99.645,07	11.962,06	89,28

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe, te pružanih usluga odnose se na neplaćene račune za izvršene usluge, od kojih je iznos od 960,00 kuna dospio na naplatu do 31.12.2022., a iznos od 2.487,50 kuna su nedospjela potraživanja.

Obveze na dan 31.12.2022.

R /B	Obveze	Početni saldo 01.01.2022	Povećanje od 01.01.- 31.12.2022.	Ukupno	Podmireno do 31.12.2022.	Saldo 31.12. 2022.	Posto tak podmi renja	Dospjele obveze 31.12. 2022.	Nedospjele obveze 31.12.2022
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	4.332.427,83	4.626.634,53	4.263.836,13	362.798,40	92,16		362.798,40
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	87.819,21	1.288.500,29	1.376.319,50	1.331.826,37	44.493,13	96,77	1.287,50	43.205,63
3.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	8,52	8,52	8,52	0,00	100,00		
4.	Ostale tekuće obveze (239)	239.487,87	56.055,52	295.543,39	248.637,43	46.905,96	84,13		46.905,96
5.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	33.487,34	90.293,18	123.780,52	123.780,52	0,00	100,00		
	Ukupno	655.001,12	5.767.285,34	6.422.286,46	5.968.088,97	454.197,49		1.287,50	452.909,99

Obveze za zaposlene odnose se na plaću za 12/22 i dar u naravi.

Obveze za materijalne rashode su obveze prema dobavljačima i prijevoz na posao i s posla za 12/22.

Ostale tekuće obveze odnose se na obveze za refundaciju bolovanja na teret HZZO, obveze za povrat više uplaćenih sredstava iz općinskih proračuna.

Na dan 31.12.2022. 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 15.593.894,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine izvršeno je ukupno 14.801.763,29 kuna odnosno 94,92% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2022.- II REBALANS	TEKUĆI PLAN ZA 2022.GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-12/2022.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Javna uprava i administracija	15.857.744,00	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	8.899.744,00	8.635.894,00	8.020.340,22	92,87
Aktivnost: Proračunska pričuva	100.000,00	100.000,00	54.627,90	54,63
Aktivnost: Otplata zajmova	6.430.000,00	6.430.000,00	6.301.494,53	98,00
Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“	225.000,00	225.000,00	223.252,28	99,22
Aktivnost: Opća bolnica Pula	203.000,00	203.000,00	202.048,36	99,53
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	15.857.744,00	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92

6.2.1. 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

poslova 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 15.593.894,00 kuna, a utrošeno je 14.801.763,29 kuna što iznosi 94,92% 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 8.635.894,00 kuna dok je realizirano 8.020.340,22 kuna ili 92,87% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 7.412.150,00 kuna a izvršeni su u iznosu od 6.924.982,67 kuna ili 93,43% 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, otpremnina za odlazak u mirovinu). Ovdje nije sadržan dio plaća za službenike koji rade na EU projektu RAST II – pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama u iznosu od 160.798,36 kn, a 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 40 djelatnika.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 863.000,00 kuna, a ostvareni u iznosu od 779.857,15 kuna ili 90,37% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz na posao u iznosu od 166.637,12 kn sa učešćem u ukupnim rashodima (21,37%), odvojene usluge (7,06%), rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti (25,50%), provizija porezne uprave za vođenje prihoda od poreza i prireza na dohodak (40,32%) i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 360.744,00 kn, a izvršeni u iznosu od 315.500,40 kuna ili 87,46% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 117.629,73 kn. Usluge platnog prometa sadrže i proviziju Fine i Hrvatske pošte za sve uplatnice kojim građani plaćaju prihode u korist računa Grada Labina, odnosno u iznosu od 27.370,30 kn.

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 54.627,90 kn. Sredstva su korištena za nabavu 20 komada sklopivih kreveta, 20 komada deka i 20 komada vreća za spavanje u iznosu od 17.079,55 kn, u svrhu dostave humanitarne pomoći Gradu Rybniku iz Poljske za smještaj izbjeglica iz Ukrajine. Osim toga zbog povećanja broja prijavljene djece u pedagoškoj godini 2022./2023. godine, preuredio se prostor i nabavljena potrebna oprema u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac u Područnom odjeljenju u Rapcu, sa osnovnim ciljem da sva prijavljena djeca budu upisana u dječji vrtić, te su za navedenu namjenu korištena sredstva proračunske pričuve u iznosu od 37.548,35 kn.

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 6.430.000,00 kuna, a realizirano 6.301.494,53 kuna ili 98,00% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su slijedeći rashodi:

Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 283.150,28 kuna ili 72,60% godišnjeg plana. Kamate na kredite PBZ banke za izgradnju Doma za starije osobe plaćene su u iznosu od 122.425,87 kuna (iz sredstava proračuna Istarske županije 50% ili 61.212,93 kn), a OTP banke u iznosu od 160.165,51 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. Osim toga plaćena je kamata na kratkoročnu pozajmicu u iznosu od 558,90 kn.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 18.344,25 kuna odnosno 45,86% godišnjeg plana, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule za otplaćene rate kredita OTP banke, 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 6.000.000,00 kuna ili 100,00% godišnjeg plana i imaju 95,22% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice kratkoročnog kredita PBZ banke u iznosu od 1.500.000,00 kn, kredita OTP banke za sportsku dvoranu u iznosu od 2.500.000,00 kn, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate. Izvršen je i povrat zajma Ministarstvu financija u iznosu od 2.000.000,00 kn koji je realiziran 2020. godine zbog umanjenja negativnih ekonomskih posljedica epidemije korona virusa, a radi pada prihoda u 2020. i 2021. godini u odnosu na 2019. godinu i održavanja likvidnosti i stabilnosti Proračuna Grada Labina.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 225.000,00 kuna, a realizirano 223.252,28 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 202.048,36 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 – prosinac 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 **36.936.442,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **1.379.000,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja
- **9.199.460,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **25.154.982,00 kuna** za izgradnju građevina javne namjene
- **1.203.000,00 kuna** za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – prosinac 2022. godine izvršeno je ukupno **27.266.158,17 kuna** odnosno **73,82 %** godišnjeg plana. Najveći utjecaj na postotak izvršenja ovog Programa gradnje ima izvršenje projekta izgradnje Doma za starije osobe i projekta izgradnje nogometnog igrališta u SC Vinež. Ovi projekti po svojoj financijskoj vrijednosti čine gotovo 50% iznosa planiranog predmetnim Programom gradnje tako da iznosi koji nisu izvršeni u izvještajnom razdoblju bitno utječu na izvršenje cijelog Programa.

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.- II REBALANS	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-12/2022.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	1.379.000,00	1.379.000,00	620.844,74	45,02
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	669.000,00	669.000,00	233.400,10	34,89
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	710.000,00	710.000,00	387.444,64	54,57
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	9.199.460,00	9.199.460,00	5.795.237,65	63,00
Kapitalni projekt K300006 Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	240.000,00	240.000,00	134.875,00	56,20
Kapitalni projekt K 300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	724.000,00	724.000,00	702.147,66	96,98

Kapitalni projekt K 300009 Rekonstrukcija javnih cesta	190.000,00	190.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300011 Obilaznica starogradske jezgre – zapadna obilaznica	365.000,00	365.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	400.000,00	400.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300038 Spomenik rudaru borcu	2.020.000,00	2.020.000,00	2.009.644,51	99,49
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	176.960,00	176.960,00	13.825,00	7,81
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	1.196.000,00	1.196.000,00	1.010.909,64	84,52
Kapitalni projekt K300043 Rekonstrukcija županijske ceste ŽC5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.800.000,00	1.800.000,00	1.320.000,00	73,33
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	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	170.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300047 Parkiralište „Gil-Rialto“	125.000,00	125.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300049 Nerazvrstana cesta u Rapcu - Ulica Učka (NC 16.06.)	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300050 Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	350.000,00	350.000,00	316.335,84	90,38
Kapitalni projekt K 300051 Armirano-betonski potporni zid uz NC 19 (Ul.Obala M.Tita) prema k.č.938 k.o. Rabac	287.500,00	287.500,00	287.500,00	100,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	25.154.982,00	25.154.982,00	19.798.266,20	78,71
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	119.662,00	99,72
Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	610.308,00	610.308,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labin	18.900.000,00	18.900.000,00	16.100.905,39	85,19
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	222.500,00	222.500,00	126.412,24	56,81
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	3.550.000,00	3.550.000,00	2.173.146,97	61,22

Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani uz izgradnju građevine javne namjene	70.000,00	70.000,00	41.565,62	59,38
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	100.000,00	100.000,00	15.025,00	15,03
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	200.000,00	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	190.000,00	29.375,00	15,46
Tekući projekt T300002 Projekt Mine Tour	1.192.174,00	1.192.174,00	1.192.173,98	100,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	1.203.000,00	1.051.809,58	87,43
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	1.203.000,00	1.051.809,58	87,43
UKUPNO Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju	36.936.442,00	36.936.442,00	27.266.158,17	73,82

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 **1.379.000,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **620.844,74 kuna** što iznosi **45,02 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3001 - DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA					
Naziv projekta / dokumenta	Financijski pokazatelji izvršenja		Status projekta		
	Planirano	Izvršeno	Riješeno do 31.12.2022.	Započeto do 31.12.2022.	Nije započeto / Nije riješeno
1.1. Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	669.000,00	233.400,00		✓	
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 . Donesena je Odluka o drugim izmjenama i dopunama Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež i Odluka o izradi Urbanističkog plana uređenja TRP-a Mali Kosi. 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 i predan je Nacrt prijedloga oba Plana. Javna rasprava za ova dva plana planira se tijekom travnja ove godine, a za V. ID UPU-a Labina i Presike čeka se odluka Konzervatorskog odjela u Puli u svezi sa izmjenom uvjeta rekonstrukcije zgrade apoteke prema idejnom rješenju kojeg je novi vlasnik dostavio Konzervatorskom odjelu na očitovanje. Za UPU naselja Vinež izrađuje se preliminarna koncepcija Plana koja će se prezentirati građanima unutar obuhvata Plana.				
1.2. Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	710.000,00	387.444,64	✓		
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	1.379.000,00	620.844,74			

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 **9.199.460,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **5.795.237,65 kuna** što iznosi **63,00 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3002 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
	Naziv projekta / dokumenta	Financijski pokazatelji izvršenja		Status projekta		
		Planirano	Izvršeno	Riješeno do 31.12.2022.	Započeto do 31.12.2022.	Nije započeto / Nije riješeno
2.1.	Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	240.000,00	134.875,00		✓	
	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 daljnjih aktivnosti	Radovi su započeli u studenom prošle godine , a rok završetka radova je 6 mjeseci. Nositelj radova na rekonstrukciji Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 su Hrvatske ceste, a Grad Labin u cijeloj investiciji sudjeluje u sufinanciranju dijela javne rasvjete. Budući da su radovi započeli tek u studenom 2022. godine i završit će se u prvoj polovici 2023. godine nisu stvoreni preduvjeti da se planirana sredstva izvrše u 2022. godini stoga su ista ponovo planirana u Proračunu za 2023. godinu.				
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. Programom je bila predviđena izrada parcelacijskog elaborata i glavnog projekta. Budući da su za rješavanje imovinsko pravnih odnosa potrebna znatna sredstva , a tijekom izrade Proračuna za 2023. godinu te provedene rasprave po mjesnim odborima i na Gradskom vijeću kao prioriteta su ipak određeni rješavanje imovinsko-pravnih odnosa sa dionicu ceste Lidl – Tonci i za cestu za Gornji Rabac, nije se pristupilo izvršenju planiranih aktivnosti u ovom projektu.				
2.5.	Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri 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 koji se trebao završiti do kraja godine. Međutim dio glavnog projekta koji se odnosi na elektroinstalacije nije završen u tom roku iz više razloga. Jedan od osnovnih razlog je procedura u odnosu na HEP koji definira i kontrolira osnovne smjernice projektnog zadatka u tom dijelu koji se moraju uskladiti i sa konzervatorskim uvjetima te reguliranje odnosa između HEP-a i Grada Labina glede modela ishođenja građevinske dozvole budući da Grad Labin može biti investitor samo za javnu rasvjetu. Izrada ovog dijela glavnog projekta privodi se kraju i treba se završiti do sredinetravnja do kada je produžen rok.				
2.6.	Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	250.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Budući da je Gradu Labinu putem Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Javnog poziva za provedbu mjera prilagodbe klimatskim promjenama osigurano sufinanciranje projekta obnove Parka Pineta sa 398.168,43 eura (3 milijuna kuna), nije se započelo sa izvršenjem ovog projekta kako je ranije bilo predviđeno. Odluka Fonda donesena je 21. prosinca 2022. godine dok je Ugovor sklopljen 06. veljače 2023. godine te će se cijeli projekt obnove Pinete provesti u sklopu ovog Ugovora.				
2.7.	Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	2.020.000,00	2.009.644,51		✓	
	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. Okvirni sporazumi su sklopljeni na razdoblje od 4 godine. Temeljem okvirnog sporazuma sklopljeni su pojedinačni ugovori sa oba izvođača sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu Grada. Radovi su u tijeku i nastavit će se sukladno sredstvima osiguranim u Proračunu za 2023. godinu, a predviđen je završetak ove faze radova u prvoj polovici ove godine (centralna zona Spomenika i rasvjeta).				
2.8.	Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	176.960,00	13.825,00		✓	
	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 infrastrukturuom zone višestambenih građevina Kature	1.196.000,00	1.010.909,64	✓		
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom predviđeno je opremanje zone višestambene izgradnje Kature potrebnom komunalnom infrastrukturom (prometnica sa parkiralištem, odvodnja oborinskih voda, javna rasvjeta, zelene površine) temeljem ugovora o uređenju građevinskog zemljišta sklopljenim sa privatnim investitorom koji je kupio tri građevne čestice u toj zoni od Grada Labina. Radovi na prvoj fazi su završeni i ishođena 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 2022. godine završen je veći dio radova na trećoj fazi (preostali su radovi uređenja i čišćenja okoliša zadnje zgrade G1 sa hortikulturnim uređenjem). 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	1.320.000,00	✓		
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 do kraja 2022. godine završeni su radovi za koje je Grad Labin izvršio preuzetu obvezu sufinanciranja. Međutim radovi koji se odnose na sam kolnik nisu završeni do kraja godine budući da je dinamiku izvođenja radova na samoj cesti trebalo prilagoditi dinamičkom planu izvođenja radova na izgradnji kanalizacije u koridoru ceste.					
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 - Marciljani . Projekt je započet sa realizacijom temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom. Međutim kako se u proteklom razdoblju privatni investitor odlučio za neka druga rješenja na njegov zahtjev je sklopljen ugovor o sporazumnom raskidu spomenutog ugovora.					
2.13.	Kapitalni projekt K300047 Parkiralište „Gil – Rialto“	125.000,00	0,00		✓	
Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Budući da su na dostavljeno Idejno rješenje dane određene primjedbe i prijedlozi u dijelu rješavanja ulaza u garažu ispod GIL-a i stim povezanu rekonstrukciju današnjeg nepovoljnog prilaza postojećem parkiralištu Rialto završetak ove aktivnosti bit će u prvom kvartalu 2023. 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). S obzirom na navedeno i odustanak privatnog investitora od sklapanja spomenutog ugovora sa					

		projektom će se nastaviti tijekom 2023. godine sukladno planiranim sredstvima u Proračunu za 2023. godinu.				
2.15.	Kapitalni projekt K300050 Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	350.000,00	316.335,84	✓		
	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. Ukupna duljina glavnog cjevovoda oborinske kanalizacije iznosi 98 m, a izvedena je u južnom dijelu okoliša škole na potezu između škole i igrališta. Radovi su završeni i time su stvoreni preduvjeti za sanaciju poda u sportskoj dvorani škole.				
2.16.	Kapitalni projekt K300051 Armirano-betonski potporni zid uz NC 19 (Ulica Obala M.Tita) prema k.č.938 k.o. Rabac	287.500,00	287.500,00	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izgradnja armirano-betonskog zida uz rub prometnice – nerazvrstane ceste NC 19. (Ulica Obala maršala Tita) koja se nalazi na k.č. 1066 k.o. Rabac izvršena je u cijelosti kao donacija Gradu Labinu temeljem Ugovora sklopljenog sa privatnom osobom KLASA: 940-01/21-01/127, URBROJ: 2144/01.03/03-21-4 od 16. prosinca 2021. godine. Radovi su izvedeni i Grad Labin iste preuzima kao donaciju.				
UKUPNO		9.199.460,00	5.795.237,65			

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 – prosinac 2022. godine	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Komunalni doprinos	4.469.960,00	2.378.024,61	53,20
Opći prihodi	360.000,00	351.164,64	97,55
Prodaja nefinancijske imovine	2.520.000,00	1.664.483,50	66,05
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	574.000,00	574.000,00	100,00
Kapitalne donacije trgovačkih društava	2.654.500,00	1.448.409,64	54,56
UKUPNO	10.578.460,00	6.416.082,39	60,65

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti planirane predmetnim Programom vodeći računa o ostvarenju planiranih prihoda. Izgrađen je nogostup uz dionicu lokalne ceste Škola Vinež - Marcijani i započeli su radovi na izvanrednom održavanju županijske ceste kroz naselje Kapelica – II faza koje Grad Labin sufinancira, započeli i već su u odmakloj fazi radovi na završnoj fazi uređenja Spomen prostora rudaru. Zahvatima na navedenim prometnicama ispunili su svoj cilj u osiguranju veće sigurnosti kolnog i pješačkog prometa. Pojedini projekti kako je navedeno u prethodnoj tabeli, započeli su u izvještajnom razdoblju, ali će završetak istih biti u 2023. godini iz čega proizlazi da u tom dijelu nisu u potpunosti izvršeni postavljeni

ciljevi za 2022. godinu prema planiranim aktivnostima u ovom dijelu Programa, već će isti biti postignuti u prvom dijelu 2023. godine.

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 **25.154.982,00 kuna**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **19.798.266,20 kuna** što iznosi **78,71 %** godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3003 – IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

	Naziv projekta / dokumenta	Financijski pokazatelji izvršenja		Status projekta		
		Planirano	Izvršeno	Riješeno do 31.12.2022.	Započeto do 31.12.2022.	Nije započeto / Nije riješeno
3.1.	Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	119.662,00	✓		
	Kratak opis statusa i	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu koje se izvršava tijekom godine.				

	daljnjih aktivnosti						
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. Zbog pribavljanja potrebne dokumentacije i izrade sveobuhvatnog projektnog zadatka za nadzemni i podzemni dio koji nisu završeni nije bilo moguće provesti postupak javne nabave za odabir izrađivača ovog kompleksnog projekta. Stoga se ova aktivnost nastavlja u 2023. godini sukladno planiranim sredstvima u Proračunu za 2023. godinu.					
3.3.	Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	18.900.000,00	16.100.905,39			✓	
	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 bio 18 mjeseci, ali je isti produžen do 27. ožujka 2023. godine, a tijekom veljače ove godine prihvaćen je i zahtjev izvođača za dodatno produženje roka do 02. svibnja 2023. godine. Završeni su postupci nabave za opremanje Doma te nabava za krajobrazno uređenje parcele Doma i zelenog krova suterenske etaže. Radovi su u visokom stupnju dovršenosti. Preostala je ugradnja plinskih spremnika u tehničkom dijelu zgrade čime se zakružuje cijeli sustav grijanja/hlađenja sa dizalicama topline, završni radovi kod ostalih instalacija (elektro-radovi, vatrodojava, sprinkler sustav) te dio unutarnje stolarije sa staklenim stijenama, završni radovi u kuhinji, tehnička zaštita, dio podova u suterenu, montiranje sanitarnih elemenata u sanitarnim čvorovima i kupatilima, dio gornjeg platoa okoliša, fasada suterena).					
3.4.	Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	222.500,00	126.412,24			✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Planirane aktivnosti po ovom projektu su završene. Izrađena je izmjena i dopuna glavnog projekta za izgradnju Dječjeg vrtića Vinež radi povećanja kapaciteta vrtića na ukupno 4 odgojne skupine (2 vrtičke i 2 jaslīčke). Temeljem tog projekta ishođena je izmjena i dopuna Građevinske dozvole koja je postala pravomoćna 04. veljače 2023. godine.					
3.5.	Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	3.550.000,00	2.173.146,97			✓	
	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. Okvirni sporazum je sklopljen na 3 godine sa odabranim ponuditeljem tvrtkom DE CONTE d.o.o., tijekom kojih se sklapaju pojedinačni ugovori sukladno osiguranim sredstvima u Proračunu. Drugim izmjenama i dopuna Proračuna bila su osigurana dodatna sredstva kako bi se mogli izvršiti svi radovi na igralištu nužni za ugradnju umjetnog travnjaka od strane Hrvatskog nogometnog saveza. Međutim zbog nepovoljnih vremenskih prilika i nedovoljnog broja radnika na gradilištu planirana financijska sredstva nisu u cijelosti utrošena pa će se neutrošena sredstva morati ponovo planirati u Proračunu za 2023. godinu prilikom prve izmjene i dopune Proračuna. Radovi završnog izravnjanja igrališta su u tijeku te se u narednih petnaestak dana očekuje početak postavljanja umjetnog travnjaka.					
3.6.	Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	70.000,00	41.565,62			✓	
	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 K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	100.000,00	15.025,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Aktivnosti po ovom projektu planirane su drugim izmjenama i dopunama Proračuna, a odnose se na radove – investicijska ulaganja u uređenje učionice za udaraljke (bivša učionica auto škole). Najvećim dijelom radovi se odnose na rješavanje zvučne izolacije čime će se osigurati nesmetan rad u susjednim učionicama. Zbog kratkoće vremena od stupanja na snagu drugih izmjena i dopuna Proračuna do kraja godine, radovi nisu u cijelosti završeni te će se dio radova u skladu sa potrebama Umjetničke škole izvršavati tijekom 2023. godine.				
3.8.	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 bilo planirano u drugom dijelu godine. Izvršenje aktivnosti po ovom projektu planirano je u suradnji sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH budući da je Republika Hrvatska vlasnik zgrade u 7/10 dijela, a u zgradi je sjedište Policijske postaje Labin. Stim u svezi Grad Labin potpisao je sa Ministarstvom ugovor koji je stupio na snagu 19. rujna 2022. godine. Projektni zadatak za izradu glavnog projekta cjelovite energetske obnove zgrade „RIŠ-a“ usuglašavan je se Ministarstvom unutarnjih poslova temeljem naprijed navedenog Ugovora. Zbog navedenih procedura aktivnosti u ovom projektu nisu završene te su potrebna sredstva planirana u Proračunu za 2023. godinu.				
3.9.	Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č. 321 k.o. Ripenda)	190.000,00	29.375,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U sklopu ovog projekta izrađen je glavni projekt za konstruktivnu sanaciju zgrade bivše škole Ripenda sagrađene na zgr.k.č. 321 k.o. Ripenda i započela je izrada posebnog projekta na dijelu ove parcele za manju zgradu za api-terapiju. Ovaj projekt izrađuje se u suradnji sa Pčelarskom udrugom Labin i Upravnim odjelom za poljoprivredu Istarske županije. Izvršenje projekta nastavlja se i kroz 2023. godinu budući da je planirana prijava projekta na INTERREG Slovenija – Hrvatska.				
3.10.	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		25.154.982,00	19.798.266,20			

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti sukladno predmetnom Programu i ostvarenju planiranih prihoda. Nastavljena je izgradnja Doma za starije osobe i izvršena potrebna priprema za opremanje Doma i započeli su radovi na izgradnji novog nogometnog igrališta u naselju Vinež. U pripremi pojedinih projekata za koje je izrađena potrebna tehnička dokumentacija ishođene su građevinske dozvole (dječji vrtić, sportski centar Vinež i pristupna prometnica za to igralište) 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 **1.0510809,58 kuna** što iznosi **87,43 %** 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 19.671.349,00 kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine izvršeno je ukupno 17.491.325,30 kuna, odnosno 88,92 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN – II REBALANS ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE 01-12/ 2022.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	12.492.849,00	12.492.849,00	11.934.761,81	95,53
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.603.500,00	2.603.500,00	2.574.193,19	98,87
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.155.000,00	2.155.000,00	2.128.878,49	98,79
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	280.822,00	280.822,00	278.831,06	99,29
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.312.500,00	4.312.500,00	4.085.969,45	94,75
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	75.000,00	75.000,00	14.884,10	19,85
Aktivnost: Održavanje igrališta	890.000,00	890.000,00	875.306,34	98,35
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	250.000,00	250.000,00	248.876,25	99,55
Aktivnost: Održavanje plaza	296.027,00	296.027,00	249.266,36	84,20
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	951.000,00	951.000,00	876.762,17	92,19
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	35.000,00	35.000,00	20.389,90	58,26
Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	644.000,00	644.000,00	581.404,50	90,28
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.101.000,00	2.101.000,00	1.784.776,39	84,95
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	525.000,00	525.000,00	374.484,46	71,33
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	707.000,00	707.000,00	638.761,59	90,34
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	375.000,00	375.000,00	365.548,02	97,48
Aktivnost: Dostava vode	65.000,00	65.000,00	39.312,50	60,48
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet, redarstva	278.000,00	278.000,00	251.452,42	90,45
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	151.000,00	151.000,00	115.217,40	76,30
Program: Oprema komunalne infrastrukture	5.077.500,00	5.077.500,00	3.771.787,10	74,28
Kapitalni projekt: Nabava opreme	70.000,00	70.000,00	68.314,98	97,59
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	3.922.500,00	3.922.500,00	3.703.472,12	94,42

Kapitalni projekt: Primjena mjera energetske učinkovitosti	1.085.000,00	1.085.000,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	19.671.349,00	19.671.349,00	17.491.325,30	88,92

6.4.1. 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 12.492.849,00 kuna, a utrošeno je 11.934.761,81 kuna što iznosi 95,53 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2022. godinu je ostvaren gotovo u potpunosti 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 sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A400001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.603.500,00 kuna od kog iznosa je u 2022. godini utrošeno 2.574.193,19 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 1,648.524,85 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, Marcijani, Vinež i Ripenda,
- Sanacija nepreglednog izlaza na ŽC_5081 iz naselja „Nove kuće“ u naselju Vinež,
- Sanacija parkirališta ispred zgrade sv Mikule 15.

2. Obnova horizontalne signalizacije

Izvršena je redovita obnova horizontalne signalizacije na ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Labina. Utrošeno je ukupno 140.475,88 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 215.034,83 kuna.

U izvještajnom razdoblju realizirano je 59 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, te sljedeći zahvati na pojačanom održavanju:

- Nabava i postava usporivača brzine i signalizacije u naselju Ripenda Kras,
- Nabava i postava signalizacije jednosmjerne ul. u naselju Presika,
- Nabava i ugradnja usporivača prometa u ul. Matije Vlačića između raskrsnice za ul. Šćiri i ul. Matka Laginje.

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 199.050,00 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 263.761,39 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 23.946,25 kuna

Aktivnost A400002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 2.155.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 2.128.878,49 kuna.

1. Troškovi javne rasvjete

Iz stavke troškovi javne rasvjete podmirene su obaveze za utrošak električne energije javne rasvjete prema distributeru. Utrošeno je ukupno 1.596.298,96 kuna zbog izrazitog povećanja cijena u promatranom razdoblju.

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 337 naloga na otklonu kvarova javne rasvjete. Utrošeno je ukupno 532.579,53 kuna.

Aktivnost A400003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 280.822,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 278.831,06 kuna.

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 38 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),
 - postavljeni su stupići u naselju Marcilnica na nogostupu preko puta apoteke.
- Za realizaciju utrošeno je ukupno 185.658,75 kuna.

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 15 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 ljuljačkama i sl. Osim redovnog održavanja u 2022. godini izvršeno je i :

- Postavljanje nove sprave za dječja igrališta – kocka na poziciji gdje je uklonjena postojeća derutna na dječjem igralištu kod „fista“

Za realizaciju utrošeno je ukupno 93.172,32 kuna.

Aktivnost A400004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.312.500,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 4.085.969,45 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 11.839,89 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 14.900,00 kuna.

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 17 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda. Za realizaciju utrošeno je ukupno 44.102,75 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 34 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama te 61 radnih naloga na dodatnom održavanju zelenih površina po nalogu. Utrošeno je ukupno 1.994.891,88 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 12 radnih naloga na stavci izvanrednog čišćenja po nalogu. Utrošeno je ukupno 1.578.994,05 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 56.012,23 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 24 radnih naloga na stavci izvanrednog odvoza nepropisno odbačenog otpada po nalogu. Utrošeno je ukupno 376.945,78 kuna.

8. 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 3.000,00 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 14.884,10 kuna.

U sklopu održavanja oborinske odvodnje izvršeno je sveukupno 9 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 890.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 875.306,34 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 182.887,30 kuna.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

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

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k.č. 315 k.o. Novi Labin,
- nogometno igralište u naselju Vinež sa pripadajućim objektom, izgrađen na dijelu k.č. 830/1, k.č. 830/4 i k.č. 830/5, sve upisane u k.o. Santalezi (odgovara k.č. 1490/4, k.o. Novi Labin),
- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na dijelu k.č. 947/3, k.o. Novi Labin.

Za realizaciju utrošeno je ukupno 290.205,68 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 155.411,43 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 246.801,93 kuna.

Aktivnost A400007: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 250.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 248.876,25 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 296.027,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 249.266,36 kuna.

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

1. Održavanje plaža

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanja opreme na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom, i to montaža jarbola, osmatračnica, tuševa te razni interventni radovi na plažama nastali zbog prirodnih nepogoda prije turističke sezone. Utrošeno je ukupno 158.422,61 kuna.

2. Plava zastava

Iz navedene stavke je utrošeno ukupno 37.500,00 kuna.

3. Analiza mora

Tijekom 2022. godine Grad Labin izdao je narudžbenu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom, a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području. Utrošeno je ukupno 41.250,00 kuna.

4. Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Iz navedene stavke podmireni su troškovi naknade za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za izdana koncesijska odobrenja tokom 2022. godine. Utrošeno je ukupno 12.093,75 kuna.

Aktivnost A40009: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 951.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 876.762,17 kuna.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvjetljavanja i grijanja sportske dvorane. Utrošeno je ukupno 370.464,93 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 466.146,23 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 35.176,08 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 4.974,93 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 20.389,90 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 7.170,79 kuna.

2. Usluge održavanje boćarske dvorane

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi održavanja boćarske dvorane koji podrazumijeva radove na održavanju elektroinstalacija, održavanje sportske podloge, nabavka goriva za grijanje boćališta i ostalih radova na održavanju objekta. Utrošeno je ukupno 13.219,11kuna.

3. Komunalne usluge

U navedenoj stavci u 2022. godini zbog relativno smanjenih aktivnosti nije bilo troškova vode. Utrošeno je ukupno 0 kuna.

Aktivnost A400011 Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Ostale usluge na javnim površinama planirani su u iznosu od 644.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2022. godini utrošeno 581.404,50 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 93.909,72 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 64.364,88 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, izrađeno je ukupno 24 projekta odnosno geodetska elaborata iskolčenja te izrade situacija na geodetskoj podlozi, prometnih elaborata, elektrotehnička elaborata za potrebe javne rasvjete, elaborata projektnih rješenja potrebnih za izvođenje zahvata pojačanog održavanja komunalne infrastrukture, elaborata za evidentiranje komunalne infrastrukture, jedno završno izvješće nadzornog inženjera i jedan djelomično izvedeni idejni projekt (bez ishođenja posebnih uvjeta) za pump track poligon.

Utrošeno je ukupno 185.312,50 kuna.

6.4.2. 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 2.101.000,00 kuna, a utrošeno je 1.784.776,39 kuna što iznosi 84,95% 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 sljedeće 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 374.484,46 kuna.

1. Troškovi priključka – električna energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi priključka električne energije u praznim stambenim prostorima. Utrošeno je ukupno 350,83 kuna.

2. Održavanje stanova

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja, odrađeno je sveukupno 20 radnih naloga i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja stanova u vlasništvu Grada Labina i to kako slijedi:

Za realizaciju utrošeno je ukupno 65.665,76 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 280.941,72 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 11.076,15 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 četiri elaborata procjene stanova u vlasništvu Grada Labina i jedan troškovnik sanacije za kompletnu zgradu, odnosno krov, fasadu i izolaciju podruma zbog prodora vlage u gradskom stanu. Utrošeno je ukupno 16.450,00 kuna.

Aktivnost A400002: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka prostora planirani su u iznosu od 707.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2022. godine utrošeno 638.761,59 kuna.

Aktivnost – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaća troškove priključaka poslovnih prostora, troškove priključaka štandova i dr, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje poslovnih prostora, održavanje štandova, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja – p.p. i štandova, troškovi pričuve poslovnih prostora, komunalne usluge za poslovne objekte te izrada tehničke dokumentacije i elaborata.

1. Troškovi priključka poslovnih prostora

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije u praznim poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina, na koje također direktno utječe povećanje cijena. Utrošeno je ukupno 70.476,44 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 34.541,17 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 33 narudžbi za usluge i radove, te radovi pojačanog održavanja na sanaciji dijela krova i fasade gradske tržnice.

Za realizaciju utrošeno je ukupno 160.689,52 kuna.

4. Održavanje štandova i p.p.

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja štandova i privremenih priključaka u vlasništvu Grada Labina. Utrošeno je ukupno 550,00 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 5.571,90 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 266.694,46 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 62.359,02 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 36.379,08 kuna.

Aktivnost A400003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 375.000,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 365.548,02 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 40.916,50 kuna.

2. Higijenski servis

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi interventnih veterinarskih usluga za ozlijeđene životinje koje su pronađene na javnim površinama a nije utvrđen vlasnik, te za troškove zbrinjavanja uginulih životinja sa javnih površina. Utrošeno je ukupno 78.144,65 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 246.486,87 kuna.

Aktivnost A400004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 65.000,00 kuna, stavka obuhvaća dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnom periodu. U 2022. godini je utrošeno ukupno 39.312,50 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 251.452,42 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 17.828,54 kuna.

2. Usluge prometnog redarstva

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

3. Intelektualne i osobne usluge

Iz navedene stavke u 2022. godini utrošeno je ukupno 21.573,88 kuna

4. 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 39.550,00 kuna.

5. Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima

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

Aktivnost A400006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 151.000,00 od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 115.217,40 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 11.294,00 kuna.

2. Energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška el. energije za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Utrošeno je ukupno 11.814,91 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 7.624,49 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 84.484,00 kuna.

6.4.3. 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 5.077.500,00 kuna, a utrošeno je 3.771.787,10 kuna što iznosi 74,28% 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 sljedeće 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 68.314,98 kuna.

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

Na navedenoj stavci je utrošeno ukupno 68.314,98 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 3.922.500,00 kuna od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 3.703.472,12 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 1.088.470,38 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

Prenamjena poligona ul. Istarska u parkiralište u izvještajnom razdoblju je izvršena i utrošeno je 84.733,13 kn.

4. Rekonstrukcija i opremanje tematskog dječjeg igrališta u naselju Kature

Za rekonstrukciju i opremanje tematskog dječjeg igrališta u naselju Kature u izvještajnom razdoblju utrošeno je 774.470,49 kn.

5. Usluge stručnog nadzora

Za usluge stručnog nadzora nad izvođenjem građevinskih radova i opremanja dječjeg igrališta Kature u izvještajnom razdoblju utrošeno je 16.010,81 kn.

6. Nabava i postava SmartCam kamere na Titovom trgu

Za nabavu i postavu SmartCam kamere na Titovom trgu u izvještajnom razdoblju utrošeno je 82.125,00 kn.

7. 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.

8. 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.

9. 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.

10. 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.

11. 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.

12. Sanacija nerazvrstane ceste NC.38.08 Prtlog toš

Za sanaciju nerazvrstane ceste NC.38.08 - Prtlog toš u izvještajnom razdoblju utrošeno je 346.900,50 kn.

13. Uređenje novog parkirališta u ul. Zelenice između k.br 19,29,27,23

Za uređenje novog parkirališta u ul. Zelenice između k.br 19,29,27,23 u izvještajnom razdoblju izvedeni utrošeno je ukupno 262.913,13 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 **65.179.374,00** kuna. U razdoblju siječanj – prosinac 2022. godine izvršeno je ukupno **60.394.565,33** kuna odnosno **92,66%** godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN – II REBALANS ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE ZA 01-12/2022.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Predškolski odgoj	513.040,00	513.040,00	475.555,80	92,69
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	513.040,00	513.040,00	475.555,80	92,69
Program: Obrazovanje	4.632.985,00	4.682.985,00	4.181.837,47	89,30
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	835.000,00	885.000,00	854.406,65	96,54
Aktivnost: Pomoći u školovanju	28.900,00	28.900,00	26.658,30	92,24
Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	1.386.600,00	1.386.600,00	1.284.777,31	92,66
Tekući projekt: RAST - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	1.771.610,00	1.771.610,00	1.769.177,41	99,86
Tekući projekt: RAST II - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	610.875,00	610.875,00	246.817,80	40,40
Program: Razvoj sporta i rekreacije	2.250.000,00	2.320.000,00	2.299.153,32	99,10
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.250.000,00	2.320.000,00	2.299.153,32	99,10
Program: Promicanje kulture	988.300,00	1.018.300,00	936.955,93	92,01
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	651.500,00	681.500,00	604.724,56	88,73
Aktivnost: Labin Art Republika	106.800,00	106.800,00	106.681,37	99,89

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	230.000,00	230.000,00	225.550,00	98,07
Program: Socijalna skrb	3.867.600,00	3.937.600,00	3.785.906,41	96,15
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	975.000,00	1.045.000,00	1.033.012,22	98,85
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	856.100,00	856.100,00	796.618,67	93,05
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	1.110.000,00	1.110.000,00	1.047.592,98	94,38
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	50.000,00	52.000,00	51.207,38	98,48
Aktivnost: Humanitarne akcije	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	145.000,00	143.000,00	137.972,56	96,48
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	726.500,00	726.500,00	714.502,60	98,35
Program: Zdravstvo	1.969.000,00	1.969.000,00	754.956,50	38,34
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	589.000,00	589.000,00	587.250,00	99,70
Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja	180.000,00	180.000,00	167.706,50	93,17
Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	0,00
Program: Razvoj civilnog društva	120.000,00	130.000,00	108.489,19	83,45
Aktivnost: Financiranje udruga građana	120.000,00	130.000,00	108.489,19	83,45
Program: Preventivni programi i aktivnosti	253.000,00	277.700,00	261.050,39	94,00
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	5.000,00	5.000,00	4.694,10	93,88
Aktivnost: Dani dječje radosti	55.000,00	55.000,00	51.211,14	93,11
Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada	193.000,00	217.700,00	205.145,15	94,23
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC	14.052.471,00	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72
Program: Predškolski odgoj	14.052.471,00	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	13.504.514,00	13.504.514,00	13.196.677,69	97,72
Aktivnost: Opremanje ustanove	177.450,00	177.450,00	141.274,18	79,61
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	76.227,00	76.227,00	74.703,41	98,00
Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	146.940,00	146.940,00	112.164,51	76,33
Tekući projekt: Projekt LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“	147.340,00	147.340,00	66.600,00	45,20
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	9.339.347,00	9.339.347,00	8.847.524,87	94,73
Program: Obrazovanje	9.339.347,00	9.339.347,00	8.847.524,87	94,73
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	7.917.317,00	7.917.317,00	7.590.860,52	95,88
Aktivnost: Produženi boravak	871.000,00	871.000,00	770.908,99	88,51
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	240.530,00	240.530,00	213.789,15	88,88
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	251.500,00	251.500,00	233.800,72	92,96
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	44.000,00	44.000,00	23.628,00	53,70
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	15.000,00	15.000,00	14.537,49	96,92
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	13.809.646,00	13.809.646,00	12.611.316,70	91,32
Program: Obrazovanje	13.809.646,00	13.809.646,00	12.611.316,70	91,32
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	11.672.381,00	11.672.381,00	10.627.426,63	91,05
Aktivnost: Produženi boravak	1.612.560,00	1.612.560,00	1.523.314,45	94,47
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	316.375,00	316.375,00	252.597,15	79,84
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	177.330,00	177.330,00	176.978,47	99,80
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.000,00	7.000,00	7.000,00	100,00

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	24.000,00	24.000,00	24.000,00	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	3.432.038,00	3.432.038,00	3.148.980,91	91,75
Program: Obrazovanje	3.432.038,00	3.432.038,00	3.148.980,91	91,75
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.823.755,00	2.823.755,00	2.598.099,22	92,01
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	317.990,00	317.990,00	295.533,28	92,94
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	126.017,00	126.017,00	109.198,41	86,65
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	11.000,00	11.000,00	10.900,00	99,09
Kapitalni projekt: Projekt opremanja školske kuhinje	153.276,00	153.276,00	135.250,00	88,24
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	6.158.503,00	6.158.503,00	6.006.741,66	97,54
Program: Obrazovanje	6.158.503,00	6.158.503,00	6.006.741,66	97,54
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.072.253,00	6.072.253,00	5.928.452,20	97,63
Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	81.250,00	81.250,00	73.289,46	90,20
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.336.938,00	2.336.938,00	2.312.999,52	98,98
Program: Pomicanje kulture	2.336.938,00	2.336.938,00	2.312.999,52	98,98
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.459.532,00	1.459.532,00	1.417.067,41	97,09
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	15.000,00	15.000,00	14.999,99	100,00
Aktivnost: Gradska galerija	173.469,00	173.469,00	178.690,29	103,01

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	300.559,00	300.559,00	318.309,88	105,91
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	37.146,00	37.146,00	36.882,89	99,29
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	127.187,00	127.187,00	123.003,75	96,71
Tekući projekt: Projekt Rudnici baštine	224.045,00	224.045,00	224.045,31	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.201.806,00	1.201.806,00	1.071.676,87	89,17
Program: Promicanje kulture	1.201.806,00	1.201.806,00	1.071.676,87	89,17
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	1.016.059,00	1.016.059,00	913.621,63	89,92
Aktivnost: Književni susreti i radionice	59.722,00	59.722,00	32.031,65	53,63
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	126.025,00	126.025,00	126.023,59	100,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL DRUŠTVENE DJELATNOSTI	64.924.674,00	65.179.374,00	60.394.565,33	92,66

Program: Predškolski odgoj

Opis i cilj programa:

Program je obuhvaćao 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, do kolovoza 2022. godine kada je ta ustanova prestala s radom. Također, program uključuje i sufinanciranje boravka djece s područja grada Labina u predškolskim ustanovama čiji su osnivači okolne općine Labinštine.

Realizirana sredstva:

Sredstva za 2022. godinu su planirana u visini od 513.040,00 kn, a uz ostvarenje u visini od 92,69% planiranog iznosa, odnosno 475.555,80 kn. Sredstva su utrošena za subvencioniranje redovne djelatnosti vrtića „Gloria“ kojeg je polazilo 42 djece s područja Grada Labina, te za sufinanciranje boravka 7 djece u vrtićima na području općina Kršan i Pićan.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj djece predškolske dobi – polaznika dječjih vrtića čiji osnivač nije Grad Labin, 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 2022./2023. u program je uključen tekući projekt RAST II za financiranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika. Uz to, kroz program je u provedbi i projekt „More – hvala“, čiji je cilj opremanje kuhinja odgojno obrazovnih ustanova i povećanje konzumacije ribljih i maritimnih namirnica kod djece predškolske i školske dobi, a koji je putem natječaja FLAG-a sufinanciran sredstvima Europske unije.

Realizirana sredstva:

U izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 4.181.837,47 kn, odnosno 89.30% godišnje planiranih sredstava, koja su iznosila 4.682.985,00 kn.

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; renovirane i opremljene kuhinje u dvije osnovne škole i vrtiću.

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 885.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 96,54%. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija te nagradnih stipendija.

Grad Labin u sustavu stipendiranja u 2022./2023. školskoj i akademskoj godini imao je 120 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 2022. utrošena su u iznosu od 26.658,30 kn, odnosno 92,24% godišnjeg plana. Namjena je bila pokrivanje vanrednih i neplaniranih troškova slijedom posebnih zahtjeva obrazovnih ustanova, te nastavak provođenja projekta Karijernog usmjeravanja učenika završnih razreda osnovnih škola.

Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama

Realizacija projekta započela je u srpnju 2022. godine, a do konca godine izvršena je rekonstrukcija jedne, te opremanje tri kuhinje u odgojno obrazovnim ustanovama čiji je osnivač Grad Labin, kao i dio promidžbe i vidljivosti projekta.

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

Sredstva za realizaciju ovog projekta, koji je u omjeru od 80% sufinanciran iz EU izvora - Europskog socijalnog fonda, planirana su u iznosu od 1.771.610,00 kn, a realizirana u omjeru od 99,86%. U Labinu se u osnovnim školama i Centru Liče Faraguna sufinancira 16 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 2.320.000,00 kn, od čega je realizirano 2.299.153,12 kn, odnosno 99,10% 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, labinjanska cakavica, Matija Vlačić Ilirik, Giuseppina Martinuzzi i dr., a organizator je i kulturnog ljeta pod nazivom Labin Art Republika. Ovaj se program uvelike bazira na provedbi Strategije kreativnog i kulturnog razvoja Labina za razdoblje 2020.-2030. godine.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa u 2022. godini planirano je 1.018.300,00 kuna, a realizirano je 936.955,93 kuna ili 92,01 % 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 znanstvenim skupovima i kulturno povijesnim susretima.

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Većina sredstava planiranih u programu promicanja kulture, u 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. Nadalje, tu je obilježavanje obljetnice Labinske republike, ljetne gradske fešte Petrova i Noć Grada Labina, kao i kulturna događanja u povodu Dana Grada, a u suradnji s Turističkom zajednicom održana je i Labinska Božićna bajka, 9-dnevna adventska manifestacija koncem godine. Za ovu aktivnost planirano je 681.500,00 kn, a utrošeno 604.724,56 kn, odnosno 88,73% godišnje planiranog iznosa.

Aktivnost: Labin Art Republika

U sklopu tradicionalnog dvomjesečnog kulturnog, umjetničkog i zabavnog programa Labin Art Republike, održan je niz manifestacija i „festivala unutar festivala“ poput Labin Jazz festivala, „Moli“ festivala malih formi namijenjenih djeci, „Shpeena Dox“ festivala dokumentarnog filma te više koncerata, predstava, izložbi i drugih umjetničkih događanja. Planirani proračun Labin Art Republike u 2022. godini bio je 106.800,00 kn, a realiziran je praktički u cijelosti, odnosno 99,89%.

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 230.000,00 kn. Realizacija plana u izvještajnom razdoblju bila je 225.550,00 kn odnosno u visini od 98,07% 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 3.937.600,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.785.906,41 kn, odnosno 96,15% planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj korisnika socijalnog programa kojima se isplaćuju redovna sredstva; broj izdanih Rješenja o sufinanciranju troškova stanovanja; broj obitelji kojima je isplaćena pomoć za obrazovanje malodobne djece; broj isplaćenih naknada za novorođenčad; broj sufinanciranih školskih mendri i obroka u produženom boravku; broj subvencioniranih vozničkih 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 mendra djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe; osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe; roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad; realizirana su sredstva za dohranu novorođenčadi.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 1.045.000,00 kn, od čega je u istom razdoblju utrošeno 1.033.012,22 kn, odnosno 98,85%.

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 svotama od 200,00 kuna za Uskrs, a od 250,00 do 500,00 kuna za Božić. Za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina podijeljeni su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 odnosno 250,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće 12 do 18 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 856.100,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 796.618,67 kn odnosno 93,05 % 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 204 najpotrebitija 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 1.110.000,00 kn, u jednogodišnjem je razdoblju utrošeno 1.047.592,98 kn, odnosno 94,38 % 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 52.000,00 kuna, a do konca godine realizirano je 51.207,38 kn., odnosno 98,48 %.

Aktivnost: Humanitarne akcije

Grad Labin redovno sudjeluje u donacijama u službenim humanitarnim akcijama pokrenutima za pomoć svojih građana od strane humanitarnih udruga. Do sredine godine utrošeno je svih 5.000,00 kn odnosno 100% planiranog iznosa.

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 143.000,00 kn, a utrošeno je 137.972,56 kn, uz realizaciju 96,48 %.

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 prioritarnim 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 726.500,00 kn, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je, sukladno podnesenim zahtjevima korisnika, 714.502,60 kn, što je 98,35% 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 1.969.000,00 kn, od čega većina iznosa otpada na kapitalni projekt prikupljanja sredstava i nabavku mamografa, a utrošeno je 754.956,50 kn, odnosno 38,34% planiranih sredstava. Razlog je što do konca godine nije dovršena nabava za kupnju mamografskog uređaja, za koji su kroz godinu sredstva prikupljena, a dovršetak nabave iz praktičnih je razloga planiran za prvi dio 2023. godine.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2022. 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 589.000,00 kn, a utrošeno je 587.250,00 kn, odnosno 99,70%.

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 180.000,00 kn, a utrošeno je 167.706,50 kn odnosno 93,17% planiranih sredstava.

Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja

Kako se donacije za nabavku mamografskog uređaja prikupljaju na zasebnom podračunu, a akcija prikupljanja dovršena je tek koncem prosinca 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 130.000,00 kn, a utrošeno je 108.489,19 kn, odnosno 83,45% 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 130.000,00 kn, a do 30. lipnja sukladno zahtjevima za isplatu utrošeno je 108.489,19 kn, odnosno 83,45% sredstava planiranih na godišnjoj razini.

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 277.700,00 kn, a do konca godine realizirano je 261.050,39 kn, odnosno 94%.

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 je bila 93,68%, odnosno 4.694,10 kn.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Uoči Božićnih blagdana, organizirana je nabava i podjela darova za svu djecu predškolske dobi i polaznike prvih razreda osnovnih škola s područja Grada Labina. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 55.000,00 kn, s realizacijom od 93,11% odnosno 51.211,14 kn.

Aktivnost: Aktivnosti zdravog grada

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti, planirano je za 2022. godinu 217.700,00 kn, a kroz izvještajno razdoblje realizirano je 205.145,15 kn, odnosno 94,23% sredstava planiranih na godišnjoj razini.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin za 2022. godinu iznosi 14.325.410,00 kuna. U razdoblju siječanj-prosinac 2022. godine izvršeno je ukupno 13.591.419,79 kuna odnosno 94,88% 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	6.313.519,67	6.313.519,67	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	94.080,00	96.537,18	-2.457,18
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-270.835,49	3.409.101,69	3.498.595,38	-360.329,18
Pomoći korisnika	5.9.000001	120.617,21	84.091,18	253.467,92	-48.759,53
Pomoći - općine	5.9.000002	0,00	3.383.376,42	3.388.899,64	-5.523,22
Donacije	6.9.000001	0,00	30.875,00	30.875,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	-2.103,07	8.501,40	9.525,00	-3.126,67
UKUPNO		-152.321,35	13.323.545,36	13.591.419,79	-420.195,78

U 2022 godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od = 267.874,43 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 manjak prihoda i primitaka u vrijednosti od 420.195,78 kuna.

Manjak prihoda i primitaka vlastitih prihoda na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 2.457,18 kuna koji će se pokriti naplatom prihoda u 2023 godini.

Manjak prihoda i primitaka po posebnim namjenama u vrijednosti od 360.329,18 kuna pokrit će se pojačanom naplatom nenaplaćenih potraživanja, kao i naplatom primitaka tj. računa za prosinac 2022 godine čija se naplata prolongira na siječanj 2023 godine.

Manjak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći korisnika u vrijednosti 48.759,53 kuna proizlazi iz Projekta FLAG Alba „Upoznajmo naše more“ koji se provodi kroz dvije godine. Dio računa po projektu je plaćen te se čeka refundacija istih od strane FLAGT Alba.

Manjak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći nenadležnog proračuna – Općina u vrijednosti 5.523,22 kune proizlazi iz neplaćanja Grada Poreča za djecu čiji jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Poreča. Odbijen je zahtjev roditelja te će se za isti iznos teretit roditelji.

Na kraju izvještajnog razdoblja prihodi i primici od naknada šteta bilježe manjak u iznosu od 3.126,67 kuna. Razlog manjka je kašnjenje u isplata naknada šteta od strane osiguravajuće kuće. Sredstva su utrošena na popravke sredstava rada.

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22), 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 14.052.471,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 13.591.419,79 kuna što iznosi 96,72% godišnjeg plana. Realizirani prihodi za razdoblje siječanj-prosinac iznose 13.171.224,01 kuna što iznosi 93,73% godišnjeg plana.

Opis i cilj programa:

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko – razvojnom pristupu stvaramo uvjete da dječji vrtić bude mjesto u kojem su koncentrirana znanja i emocije koje djetetu rane dobi mogu pružiti mogućnost zdravog i prirodnog razvoja, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. U redovan program Vrtića uključeno je 510 djece u 10 jasličkih i 18 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 14.052.471,00 kuna, a utrošeno je 13.591.419,79 kuna što iznosi 96,72 % 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 13.504.514,00 kuna, a utrošeno je 13.196.677,69 kune ili 99,20% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...), povrat kredita za energetska obnova. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u promatranom razdoblju je 89 djelatnika: 56 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 25 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. Na kraju izvještajnog razdoblja Vrtić ima zaposleno i 9 asistenata za rad s djecom s TUR-om.

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 177.450,00 kuna. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 141.274,18 kuna ili 79,61% planiranoga iznosa. Sredstva su utrošena za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću, te proširenje kapaciteta dječjeg vrtića. Sa 01.09.2022 godine dječji vrtić dobiva novi Područni objekt Labin Donji sa jednom vrtićkom i jednom jasličkom skupinom. Također u Područnom odjeljenju Rabac započela je sa radom nova jaslička skupina.

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 76.227,00 kuna, a utrošeno je 74.703,41 kune ili 98,00% 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 112.164,51 kuna ili 76,33% 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, a utrošeno je 66.600,00 kuna ili 45,20% planiranih sredstava.

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“ I “Marijini obroci”
 - sudjelovanje u projektu “Implementacija zavičajnosti u predškolskim ustanovama IŽ”
 - redoviti program obogaćen elementima PATHS-RASTEM programa
 - unapređenje kvalitete prehrane i prehrambenih navika
 - razvijanje senzibilnosti, stavova, vrijednosti, navika i ponašanja u/za/prema okolišu i održivom razvoju
 - provedba projekta “Naša mala knjižnica”
 - 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”
 - uvođenje elemenata STEM pristupa u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi

Potraživanja

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2022.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2022.	Saldo 31.12.2022.	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)	0,00	63.334,00	63.334,00	63.334,00	0,00	100,00
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	212.695,25	332.836,89	298.465,38	34.371,51	89,67
4.	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(knt 16361)	0,00	26.490,40	26.490,40	26.490,40	0,00	100,00
5.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)	422.921,88	3.345.562,892	3.768.484,70	3.408.901,69	359.583,01	90,46

6.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166150)	7.655,00	95.485,00	103.140,00	94.080,00	9.060,00	91,22
	Ukupno:	551.561,29	3.743.567,54	4.295.128,76	3.891.271,47	403.857,29	90,60

Obveze

Dospjele obveze na dan 31.12.2022. godine biti će podmirene u sljedećem razdoblju. Na dan 31.12.2022. godine proračunski korisnik DV „Pjerina Verbanac“ Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima.

Primljeni krediti i zajmovi

Red. Broj	Obveze	Početni saldo 01.01.2022.	Povećanje od 01.01. do 31.12.2022.	Ukupno	Podmirenje do 31.12.2022.	Saldo 31.12.2022.	Postotak podmirenja	Dospjele obveze na dan 31.12.2022	Nedospjele obveze 31.12.2022
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)		
1.	Obveze za zaposlene (kto 231)	680.337,50	9.780.084,11	10.460.421,61	9.600.818,95	859.602,66	91,78	2.000,00	857.602,66
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	377.325,74	3.848.458,34	4.225.784,08	3.855.054,25	370.729,83	91,23	236.325,26	134.404,57
3.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	28.490,41	28.490,41	28.490,41	0,00	100,00	0	0,00
4.	Ostale tekuće obaveze (239)	0,00	70.874,17	70.874,17	0,00	70.874,17	0,00	0,00	70.874,17
5.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	5.200,00	171.379,59	176.579,59	174.307,31	2.272,28	98,71	0,00	2.272,28
6.	Obveze za kredite i zajmove (264)	1.500.000,00		1.500.000,00	200.000,00	1.300.000,00	13,33	0	1.300.000,00
	Ukupno:	2.562.863,24	13.899.286,62	16.462.149,86	13.858.670,92	2.603.478,94	84,19	238.325,26	2.365.153,68
Naziv pravne osobe		Opis vrste kredita i aranžmana			Stanje 1.1.		Stanje 31.12.		

A1. Primljeni krediti	Dugoročni kredit PBZ dd za energetska obnovu zgrade Centralnog vrtića	1.500.000,00	1.300.000,00
UKUPNO POD A1.		1.500.000,00	1.300.000,00

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	112.164,51	117.574,51	4.708,96
2.	LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“	0,00	0,00	0,00	0,00	66.600,00	66.600,00	-66.600,00
	UKUPNO	122.283,47	0,00	122.283,47	5.410,00	178.764,51	184.174,51	61.891,04

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 2022./2023, donesen 07. listopada 2022.god.

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

Opis programa:

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

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

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

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

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK MANJAK 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK MANJAK 2022.
1	2		4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	- 33.434,98	479.888,99	488.015,49	-41.561,48
Vlastiti prihodi	3.9.000001	29.976,50	7.569,16	12.177,78	25.367,88
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	- 8.659,43	851.479,75	662.934,75	179.885,57
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-26.576,05	1.050.126,45	1.050.418,54	-26.868,14
Pomoći korisnika	5.9.000001	11.339,92	444.062,74	425.772,80	29.629,86
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	6.160.556,83	6.160.556,83	0,00
Donacije	6.9.000001	17.827,39	43.988,00	47.648,68	14.166,71
Prihodi od nefin. imovine	7.9.000002	4.362,69	0,00	0,00	4.362,69
UKUPNO		- 5.163,96	9.037.671,92	8.847.524,87	184.983,09

1.1. Rezultat manjak od poslovanja - 41.561,48

5.1. Rezultat manjak od poslovanja - 26.868,14

Manjak po Izvorima financiranja 1.1.001 i 5.1.001 nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Manjak po tim Izvorima odnosi se na rashode za zaposlene i rashode u poslovanju čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2023.godine

5.9. Rezultat višak od poslovanja 29.629,86

Višak sredstva po ovom izvoru dolazi iz MZO koji je školi u prosincu 2022. doznačio sredstva za projekat IMAM STAV i projekat Eko kreativci koji će se provoditi tijekom 2023. dio viška odnosi se na projekat IŽ o zavičajnoj nastavi koji se realizira kroz školsku godinu 2022./2023. i sredstava AZOO doznačenih za voditelja županijskog aktiva koji se koristi kroz školsku godinu 2022./2023. Od prethodne godine prenosimo višak prihoda za nabavku nastavnih sredstava, pomagala, didaktičke opreme te licenci za provođenje Kurikularne reforme.

6.9. Rezultat višak od poslovanja 14.166,71

Rezultat jest preneseni višak prethodne godine u cijelosti se prenosi dalje u 2023. za projekt zavičajne nastave koji se realizira u trećim razredima, a koji se zbog epidemiološke situacije nije realizirao tokom 2021 i 2022.godine te prenosimo donaciju SŠSIŽ za opremanje učitelja TZK potrebnim sredstvima i opremom.

3.9. Rezultat višak od poslovanja 25.367,88 Vlastiti prihodi ostvareni su iznajmljivanjem krovne površine za solarne panele te iznajmljivanjem dvorane građanima rekreativcima. Iskazani višak prihoda poslovanja odnosi na preneseni iz prethodnih godina te se planira utrošiti će se za pokriće rashoda za usluge i potrebe za neometano funkcioniranje, poboljšanje uvjeta i opremanja Škole.

4.9. Rezultat višak od poslovanja 179.885,57

Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 4.9. Prihodi za posebne namjene koristi će se u toku 2023. za pokriće rashoda zaposlenih produženog boravka, potrebe rashoda energije i komunalnih rashoda tokom godine.

7.9. Rezultat višak od nefina. imovine 4.362,69

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

U 2022. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 9.339.347,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 8.847.524,87 kuna što iznosi 96,72% 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.

Od kapitalnih ulaganja iz decentraliziranih sredstava Škola je realizirala kupnju računala i projektora te se povećao knjižni fon knjižnice.

U školi je organizirana školska marenda 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-prosinac 2022. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 7.917.317,00 kuna, a utrošeno je 7.590.860,52 kuna, što iznosi 95,88% godišnjeg plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 133 učenika. S obzirom na sve veću potrebu roditelja za korištenjem produženog boravka Škola ima pet grupa. 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 podmiriva Općina Raša s obzirom na veliki broj djece s njenog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić.

Sredstva su planirana u iznosu od 871.000,00 kn, a utrošeno je 770.908,99 kn ili 88,51% 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 240.530,00 kuna, a utrošeno je 213.789,15 kuna što iznosi 88,88% 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 2022./2023. Škola ima 5 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST II kao nositelj projekta je grad Labina. Sredstva su planirana u visini od 251.500,00 kuna za financiranje plaće pet pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 233.800,72 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.

Jedan od tih projekata financiranih od strane Grada Labina je i provođenje Građanskog odgoja

Koji ima za cilj da omogućava mladima da postanu odgovorni i aktivni članovi društva, sposobni djelovati za opće dobro te donositi informirane i promišljene odluke. Građanski odgoj i obrazovanje podrazumijeva usvajanje vrijednosti, stavova i znanja, ali i vještina i sposobnosti kako ta znanja iskoristiti u svakodnevnim situacijama.

U našoj se školi aktivno provodi i 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 44.000,00 kuna, a utrošeno je 23.628,00 kuna što iznosi 53,70% godišnjeg plana.

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

U nastavku tabelarno prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2022.

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022	Zaduženje 01.01.- 31.12.2022	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2022	Saldo 31.12.2022
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	110.033,00	802.289,75	912.322,75	859.215,75	53.107,00
2.	Potraživanja za pružene usluge	1.567,99	8.718,49	10.286,48	7.569,16	2.717,32
3.	Ispravak potraživanja	7.736,00				2.752,00
4.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju - HZZO	25.395,27	4.490,45	29.885,72	17.216,07	12.669,65
	UKUPNO	136.996,26	815.498,69	952.494,95	884.000,98	65.741,97

Na dan 31.12.2022. proračunski korisnik OŠ Matije Vlačića Labin ima iskazane obveze u iznosu od 652.583,74 kuna. Iznos od 1.575,00 kuna spada u dospjele obveze unutar 60 dana dok preostali iznos 651.008,74 su nedospjele obveze podmirene u siječnju 2023.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR LABIN

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18.98/19,64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 i 127/19.), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13 i 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16.,3/18,126/19,108/20.) Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19) Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 95/19).

Godišnji plan i program rada za školsku godinu.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin nastavne i izvannastavne aktivnosti za i šk.god. šk.god.2020./21., i 2021./2022.god.

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

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

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

U školskoj godini 2021/22. školu je polazilo 520 učenika . Broj razrednih odjela je bilo 27 u četiri školske zgrade.

U školskoj godini 2022./2023 broj učenika iznosi 514. Broj razrednih odjela je 26 u četiri školske zgrade.

U matičnoj zgradi u školskoj godini 2021/2022 bio je organiziran odgojno obrazovni rad za 329 učenika od prvog do osmog razreda, u područnoj školi Kature polazilo je 95 učenika, PŠ Vinež 78 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 18 učenika u dvije kombinacije. Radse odvijao u 27 školskih odjela.

U školskoj godini 2022./2023 broj učenika ukupno iznosi 514. U matičnoj školi broj učenika od prvog dom osmog razreda je 337, u PŠ Kature 87, u PŠ Vinež 69 i u područnoj školi Vozilići taj broj iznosi 21.

Broj razrednih odjela je 26 u četiri školske zgrade.

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

U produženi boravak, u školskoj godini 2021/2022, bilo je uključeno 176 učenika, a u narednoj godini 2022./2023. - 178 učenika u osam grupa.

Svake godine sve je veća potreba roditelja da se djeca uključe u produženi boravak.

Od listopada 2015. godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići. Plaću i ostale materijalne troškove učiteljice u produženom boravku u cijelosti financira općina Kršan. Za preostale grupe produženog boravka (matična škola i područne: Kature i Vinež) rashode za zaposlene financira u najvećem postotku Grad Labin, roditelji i općina Raša.

Podaci o broju učenika i razrednih odjela za šk.godinu 2022./23. zbog preglednosti prikazat ćemo u slijedećoj tabeli:

	Broj učenika RN 2021./22.//2 022./2023.	Broj odjela	Broj učenika Predmetna 2021./22.// 2022./2023	Broj odjela	UKUPNO Broj 2021./22.//2 022./2023.	Broj odjela
MŠ	74/74	4/4	255/263	12/12	329/337	16/16
Kature	95/87	5/4	-	-	95/87	5/4
Vinež	78/69	4/4	-	-	78/69	4/4
Vozilići	18/21	2/2	-	-	18/21	2/2
UKUPNO	265/251	15/14	-	-	520/514	27/26

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 76 zaposlenika. U šk. god. 2022/23.god. zaposleno je je 76 zaposlenika. Za 64 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, 8 djelatnika u produženom boravku te 4 pomoćnika iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika steškoćama u razvoju (RAST)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin.

Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 67 a od tog broja 8 je zaposleno u produženom boravku i 4 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/MANJA K 31.12.2022. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-53.139,80	734.243,42	754.879,96	-73.776,34
Vlastiti prihodi	3.9.000001	21.121,32	12.771,00	4.393,65	29.498,67
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-128.611,16	1.193.481,50	1.097.841,52	-32.971,18
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-18.331,01	1.330.173,19	1.309.376,34	-21.534,16
Pomoći korisnika	5.9.000001	924,87	598.330,16	580.570,88	18.684,15
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	8.840.254,35	8.840.254,35	0,00
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	0,00	0,14
UKUPNO		-174.375,95	12.709.253,62	12.611.316,70	-76.439,03

Realizirana sredstva

U periodu od 1.01.2021. do 31.12.2021.god. za potrebe izvršenja programa obrazovanja planirano je ukupno 13.984.023,00 kn, a realizirano je 12.709.253,62 kn ili 90,88% 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 rad. Izraženo u % učenici su postigli slijedeći uspjeh :

UKUPNO RAZREDNA + PREDMETNA NASTAVA:						
Ukupno učenika:		520		Vladanje:		
Opći uspjeh učenika	Broj učenika	Postotak			Broj učenika	Postotak
	5	261	50,19%	uzorno	485	93,27%
	4	190	36,54%	dobro	34	6,54%
	3	49	9,42%	loše	1	0,19%
	2	0	0,00%			
	1	20	3,85%			

Dopunski nastavni rad:			Izostanci:		
Broj učenika	Postotak		Opravdano:	46.139	
20	3,85%		Neopravdano:	45	
			Ostalo:	0	
Pohvale:	146	28,08%	Ukupno:	46.184	
Nagrade:	21		Postotak:	Opravdano:	99,90%
				Neopravdano:	0,10%
				Ostalo:	0,00%

UKUPNO RAZREDNA + PREDMETNA NASTAVA:						
NAKON POPRAVNIH ISPITA						
Ukupno učenika:		520		Vladanje:		
Opći uspjeh učenika	Broj učenika	Postotak			Broj učenika	Postotak
	5	261	50,19%	uzorno	485	93,27%
	4	195	37,50%	dobro	34	6,54%
	3	64	12,31%	loše	1	0,19%
	2	0	0,00%			
	1	0	0,00%			
Rješenja o primjerenom obliku školovanja				Nagrade:	21	
Ukupno:	15					
Učenici s izrazitim zdravstvenim teškoćama						
Ukupno:	16					

Realizacija Godišnjeg plana i programa rada tekla je prema planu i programu. Učenici su se u drugom polugodištu školske godine 2022/23. prilagodili nastavi te pokazali zavidne rezultate u odgojno obrazovnom radu.

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 9.717.600,00 kn, a utrošena su u iznosu od 8.840.254,35 kn ili 90,97%- za bruto plaće 8.168.676,35 kn, doprinosa na plaću 1.349.275,37 kn, ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje iznad 90 dana, u slučaju smrti roditelja, u skladu sa TKU) 348.771,37 kn, naknada za prijevoz dolaska i odlaska s posla 207.395,85 kn i naknada zbog nezapošljavanja invalida 22.325,00 kn.

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin, na temelju pravomoćnih sudskih presuda, svojim zaposlenicima i bivšim zaposlenicima isplatila je razliku plaće za određene mjesece prethodnih godina. Isplaćeno je preostalih 8 zaposlenika, odnosno bruto po sudskim presudama iznosi 60.294,05 kn, doprinosi po sudskim presudama su 11.559,61 kn, odvjetničke pristojbe iznose 26.018,01 kn.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog 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 1.362.331,00 kn a utrošena su ukupno 1.330.173,19 kn ili 97,64%.

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 80.000,00 –utrošeno je 79.003,47 ili 98,75% (1.1.001).

Prihodi za posebne namjene (4.9.) –sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl. – planirani su u iznosu od 1.322.382,00 kn a realizirani u iznosu od 1.193.481,50 kn.

To su prihodi od roditelja učenika za sufinanciranje školske kuhinje i produženog boravka.

Prihodi su realizirani u postotku od 90,25%. Zadovoljni smo realizacijom u tom postotku gledajući na prošlogodišnje razdoblje kad je taj postotak iznosio 84%. Razlog tom povećanju je kontinuirano slanje podsjetnika i opomena roditeljima/skrbnicima o nepodmirenim uslugama za marendu i produženi boravak iz tekućih i prijašnjih godina.

Materijalni rashodi prihoda za posebne namjene od planiranih 895.750,00 kn realizirano je 810.701,18 kn odnosno 90,5%% manje od planiranog. Cijene na tržištu su se strašno povećale 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.

U školi je organizirana školska marenda u cijeni od 8,00 kn dnevno. Uključeno je ukupno 250-300 od 514 učenika. Roditelji sufinanciraju obroke ukupno za 254 učenika. Grad Labin je osigurao sredstva za 39 učenika, Općina Sv. Nedjelja za 7 učenika, Općina Raša 6 učenika ali samo zaključno s lipnjem 2022., Općina Kršan za 3 učenika te Općina Pićan za 1 učenika slabijeg socijalnog statusa te obiteljima sa većim brojem djece.

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

Skoro svake godine nastane neka šteta na objektima (najčešće od nevremena) i opremi koje nam dio refundira osiguranje (7.9. Prihodi od naknada šteta). Plan prihoda u 2022. godini za tu svrhu bio je 40.000,00 kn ali na sreću nije bilo nikakvih šteta pa je realizacija jednaka nuli.

Sredstva od **vlastitih izvora (3.9.)** planirana su u iznosu od 15.000,00 kn a realizirana su u iznosu od 12.771,00 kn odnosno 85,14%. To su sredstva od pružanih usluga učiteljima koji se hrane u školskoj kuhinji i prihodi od najma dvorane .

Rashodi su planirani u iznosu od 36.121,00 kn, povećani za 21.121,00 kn – preneseni prihodi iz prijašnjih godina, a utrošeno je u ovom periodu 4.393,65 kn ili 12,16%.

Iz sredstava DEC-a (5.1.) za naknadu troškova zaposlenima, za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenika, utrošeno je u ovom periodu 54.179,00 kn ili 98,51%.

Rashodi za materijal i energiju 546.739,35 kn ili 99,38 % plana od čega najveća stavka odnosi se na energiju – električnu energiju, lož ulje i pelete – 331.641,93 kn.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 675.739,00 kn, a utrošeno je 670.431,91 kn ili 99,21 % od plana, najveća stavka odnosi se na prijevoz učenika i investicijsko održavanje.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 39.108,00 kn za premije osiguranja pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode i utrošeno je u ovom periodu 38.026,08 kn ili 97,23% - većina se odnosi na osiguranje imovine i školskog auta.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 24.000,00 kn, 21.394,29 kn za uredsku opremu i namještaj te 2.606,00 kn za knjige u školskoj knjižnici. Prošle 2021. godine taj se iznos za kapitalna ulaganja drastično smanjio za 60%, a sve u korist energenata i prijevoza učenika čija se cijena jako povećala u tom razdoblju.

Škola je navedenim sredstvima nabavila dva računala te namještaj za područnu školu Kature.. Nabavljene su knjige za knjižnicu u iznosu od 2.605,71 kn.

Realizirana sredstva

U 2022. godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti „Financiranje djelatnosti osnovnog školstva“ planirano je ukupno 11.672.381,00 kn, realizirano je 10.627.426,63 kn ili 91,05% od ukupnog plana. Za aktivnost „Kapitalna ulaganja osnovnog školstva“ realizacija je 100%.

Aktivnost A500004: Produženi boravak

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program produženog boravka. Na početku školske god. 2021./22. bilo je oko 176 učenika u produženom boravku a početkom 2022./2023. školske godine brojimo 178 učenika u osam grupa.

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 se povećala još u školskoj godini 2021./2022., 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 oko 75-80% 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 u školskoj godini 2021./2022. koristilo je 11 učenika, a u šk. god. 2022./23. koriste 14 učenika po cijeni od 20,00 kn po danu. 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 1.612.560,00 kn, te je u ovom razdoblju realizirano 1.523.314,45 kn ili 94,47% od ukupnog plana.

Za rashode za zaposlene od Grada Labina realizirano je 624.191,60 kn, općina Raša učestvovala je sa 90.271,93 kn te roditelji uplatama u iznosu od 287.140,34 kn.

Općina Kršan za financiranje učiteljice u produženom boravku u PB Vozilići od planiranih 138.250,00 kn realizirano je 107.908,22 kn ili 78,05%.

Za materijalne rashode (jubilarne nagrade, pomoći, regres za GO, božićnica, dar djeci) utrošilo se u ovom periodu od sufinanciranja roditelja iznos od 34.039,06 kn ili 86,68 % 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 311.375,00 kn (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika , mentorstvo učitelja , nabavka opreme) u ovom

periodu izvršenje iznosi 247.597,15 kn ili 79,52%. 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 iznosi 189.000,00 kn, za didaktičke materijale 50.000,00 kn, sitan inventar 10.925,00 kn, udžbenike u iznosu od 37.000,00 kn i za lektirne naslove u iznosu od 5.000,00 kn..

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim i izvannastavnim i izvanučioničkim aktivnostima. U školskoj godini 2021./2022. bilo je 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 školske godine 2021./22.

Od školske godine 2022./2023. godine broj pomoćnika u nastavi se povećao za jednog pomoćnika – ukupno imamo 4 pomoćnika u nastavi.

Opći prihodi i primici – grad Labin - za tu aktivnost planirano je 46.410,00 kn, a realizirano od 46.684,89 kn odnosno 100,59%.

Pomoći – temeljem prijenosa EU sredstava – za pomoćnike u nastavi planirano je 130.920,00 kn a realizirano 130.293,58 kn ili 99,52% plana .

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2022.godinu 177.330,00 kn. Za ovaj period utrošeno je 176.978,47 kn ili 99,80% izvornog plana. Rashodi se odnose na plaće za zaposlene, prijevoz dolazaka i odlaska s posla te na materijalna prava: regres, dar djeci i božićnica.

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

Realizirana sredstva

Naša je škola već tri godina uključena u projekt Institucionalizacije zavičajne nastave Istarske županije. Za ovu aktivnost u 2022. godini , ukupno je planirano i realizirano u postotku od 100%, iznos od 7.000,00 kn.

Ostvarenje i realizacija plana osnovnog obrazovanja

Pristup planiranju i programiranju svih oblika nastavnog plana i programa

Nastavnici i stručni suradnici, kao i administrativno osoblje (tajnica i voditelj računovodstva), izrađivali su okvirne planove i programe svoga rada u skladu s planovima i programima objavljenima u glasilima Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji su poslužili kao baza

planiranja nastave. Škola je otvorena za projekte i kreativna nastojanja, a realizacija ovisi o motivaciji i kreativnosti nastavnika. Iz godine u godinu neki nastavnici postaju prepoznatljivi po svojoj kreativnosti i originalnosti, koja se najljepše očituje u različitim kulturnim programima i projektima. Škola se odlikuje spremnošću i predanošću u radu kreativnih projekata.

Realizacija nastavnog plana i programa

U školskoj godini 2021./2022. u potpunosti je realiziran nastavni plan i program, te nije bilo bitnih odstupanja u realizaciji istog. U svim su razredima ostvareno je 178 nastavnih dana, od kojih je za pojedine razredne odjele koji su bili u samoizolaciji se nastava održavala na daljinu. U svim nastavnim predmetima i razrednim odjelima realiziran je planirani broj nastavnih sati i predviđeni program.

Sukladno materijalnim mogućnostima škole učitelji i stručni suradnici su činili maksimalne napore u prilagođavanju programa individualnim mogućnostima učenika u stjecanju znanja i vrednovanja rezultata rada.

Uspjeh učenika u učenju i vladanju

Kako je odgoj i obrazovanje učenika temeljna zadaća škole i njenih djelatnika svaka je škola motivirana za vidljiva postignuća u tom smjeru, koja se očituju u vladanju učenika i u školskom uspjehu. Naravno da te dvije ocjene ne opisuju u potpunosti svakog učenika, ali mogu poslužiti kao jedan od pokazatelja koliko je škola uspješna u svom nastojanju.

Struktura uspjeha na kraju nastavne godine

Razred	Broj učenika	Odličan	Vrlo dobar	Dobar	Dovoljan	Nedovoljan (dopunski nastavni rad)	Popravni ispit (broj učenika)
1.-8.	520	261	190	49	0	20	4
%	100	50,19	36,54	9,42	0,00	3,85	0,77

Struktura uspjeha nakon popravnih ispita (kraj školske godine):

Razred	Broj učenika	Odličan	Vrlo dobar	Dobar	Dovoljan	Nedovoljan
1.-8.	520	261	195	64	0	0
%	100	50,19	37,50	12,31	0,00	0,00

Odlukama RV određeno je da se pohvale svi učenici s općim uspjehom 4.8 i više. Posebno su pohvaljeni i nagrađeni učenici četvrtog razreda koji su sve godine školovanja imali opći uspjeh 5.00, te učenici osmog razreda koji su imali opći uspjeh iznad 4.8. Učenici su za nagradu primili knjige primjerene njihovom uzrastu i propisima koji to nalažu. Ukupno je nagrađeno 27 učenika.

Tijekom 2021./2022. školske godine izrečeno je 19 kaznenih pedagoških mjera u obliku opomena ili ukora od kojih se 8 ukinulo. Učenicima neprimjerenog ponašanja i većeg broja neopravdanih izostanaka dana je dobra, odnosno loša ocjena iz vladanja.

Ministarstvo uz udžbenike financira i nabavlja projektore i prijenosna računala svim školama za stručne suradnike u okviru javne nabave iz EU sredstava koju provodi Središnji državni

ured za središnju javnu nabavu. Dodatnu javnu nabavu za prijenosna računala za učitelje i nastavnike provodi CARNET sredstvima europskih fondova.

Roditelji i škole, odnosno jedinice lokalne samouprave sudjelovat će u financiranju nabave drugih obrazovnih materijala, kao što su radne bilježnice, likovne mape, radni materijal, školski pribor, oprema za tjelesnu i zdravstvenu kulturu i sl.

Druge obrazovne materijale kao što su radne bilježnice ili zbirke zadataka nabavljaju roditelji ili osnivači. Međutim, njihova cijena je ograničena Zakonom o udžbenicima.

Škola ima na dan 31.12.2022.god. ukupno obaveza u iznosu od **1.016.926,42** kn, odnose se na :

OPIS	2022.GODINA
Međusobne obveze proračunskih korisnika	120.396,27
Obveze za zaposlene	845.366,37
Obveze za materijalne rashode	46.705,71
Obveze za povrat u proračun	4.178,07
Ostale tekuće obveze	280,00
UKUPNO	1.016.926,42

Od ukupnog iznosa obveza na kraju godine nemamo dospjelih obveza. Međusobne obveze odnose se na bolovanje iznad 42 dana koje MZO nije kompenziralo s HZZO u iznosu 120.396,27 kuna. Materijalni rashodi podmirit će se u siječnju 2023 godine.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2022.god.

U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2022. godine:

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2022.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2022.	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	1.125.586,50	1.261.930,47	1.193.481,50	68.448,97	94,58
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615)-Općine	391,00	13.058,00	13.449,00	12.771,00	678,00	94,96
3.	Potraživanja za prihode poslovanja (knt 172)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	Ispravak vrijednosti potraživanja (kto 169)	0,00	0,00	0,00		-6.157,48	0,00
	UKUPNO:	136.734,97	1.138.644,50	1.275.379,47	1.206.252,50	62.969,49	94,10

Potraživanja za prihode po posebnim propisima (kto 16526) u iznosu od 68.448,97 kuna odnose se na:

- nenaplaćena potraživanja od roditelja za marende i produženi boravak u iznosu od 15.472,47 kn iz prijašnjih godina,
- potraživanja za marendu i produženi boravak za 12./2022. u iznosu od 51.868,00 kn
- potraživanja za marendu 12./2022. – općina Pićan – 68,00 kn
- potraživanja za tablet – roditelji – 362,50 kn

Potraživanja za prihode od pruženih usluga (kto 16615) odnose se na potraživanja za marendu i ručak učitelja za 12.-2022. u iznosu od 678,00 kn.

Škola na dan 31.12.2022. god. nema nepodmirenenih dospjelih obveza niti potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
- Zakon o proračunu (NN, 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 2021./2022. i 2022./2023.
- Školski kurikulum Centra Liče Faraguna za šk. god. 2021./2022. i 2022./2023.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 2021/2022 i 2022/2023.

Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni u 5 odgojno-obrazovnih skupina, a u popodnevnoj smjeni odgojno-obrazovni rad odvija se u jednoj skupini (domski smještaj). Navedene odgojno-obrazovne skupine pohađa ukupno 17 korisnika.

U Centru Liče Faraguna Labin zaposleno je na dan 31.12.2022.godine 18 djelatnika i 7 pomoćnika u nastavi. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 19.

Program: Obrazovanje

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 3.432.038,00 kn, a utrošeno je 3.148.980,91 kn ili 91,75 % godišnjeg plana. Svih 17 učenika usvojili su nastavne sadržaje u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. 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	202.679,38	67.402,75	135.250,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	15.650,42	18.792,00	18.868,37	15.574,05
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	214.544,87	214.342,05	-5.135,20
Pomoći korisnika	5.9.000001	9.416,80	395.958,19	485.598,94	-80.223,95
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	2.338.397,80	2.338.397,80	0,00
Donacije	6.9.000001	22.803,96	21.701,39	24.371,00	20.134,35
UKUPNO		42.506,53	3.192.073,63	3.148.980,91	85.599,25

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Centar je u 2022.god. iz izvora Opći prihodi i primici ostvario višak prihoda poslovanja u iznosu 135.250,00 kn.

Nadležni proračun (Grad Labin) je pokrio sredstva u iznosu 135.250,00 kn za nabavu nefinancijske imovine (oprema kuhinje) koju je Centar Liče Faraguna dobio od projekta EU fondova (projekt FLAG), no sredstva iz EU fondova nisu stigla do 31.12.22., a rashodi su se morali podmiriti.

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

Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 15.574,05 kn realiziran je naplatom prihoda od Općine Pićan i Općine Sveta Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu. Isti će se utrošiti u slijedećoj godini na materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Metodološki manjak iznosi od 5.135,20 kn. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

Izvor 5.9.00001 Pomoći korisnika

U izvoru pomoći 5.9.00001 ostvaren je manjak u iznosu 80.223,95 kn. Isti odnosi na podmirenje računa za nabavu nefinancijske imovine (oprema kuhinje). Radi se o sredstvima iz projekta EU fondova-Projekt FLAG. Račun se morao podmiriti te je taj trošak podmirio Grad Labin, kao nadležni proračun Centra Liče Faraguna. Sredstva iz EU fondova bit će doznačena u 2023.godini.

Izvor 5.9.00003 Pomoći-državna riznica

Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Realizirano je 2.338.397,80 kn.

Izvor 6.9.00001 Donacije

Višak prihoda u iznosu od 20.134,35 kn nastao je iz dobivenih donacija fizičkih osoba u razdoblju. Isti će biti utrošeni u 2023.godini.

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 9.500,00 kn odnosno 79,17 % plana. Sredstva su utrošena na školsku shemu voća i mlijeka te na namirnice za školsku kuhinju.

Iz sredstava vlastitih prihoda planirano je 46.651,00 kn, a realizirano je 18.868,37 kn, odnosno 40,45% plana. Sredstva su utrošena na službena putovanja, uredski materijal, materijali za tekuće održavanje, sitan inventar, intelektualne usluge, premiju osiguranja kombija koje Centar posjeduje te na ostale materijalne rashode.

Iz sredstava decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja planirano je godišnje utrošiti 207.000,00 kn, a utrošeno je 203.442,05 kn ili 98,28% plana. Sredstva su utrošena na službena putovanja, uredski materijal, trošak električne energije, 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 su planirana u iznosu 11.000,00 kn te je utrošeno 10.900,00 kn odnosno 99,09%. Sredstva su se utrošila na kuhinjsku opremu.

Iz sredstava državne riznice planirano je ukupno 2.496.700,00 kn, a odnose 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 s kolektivnim ugovorom.

Utrošena sredstva iznose 2.338.397,80 ili 93,66 % godišnjeg plana.

Iz sredstava donacija planirano je 57.804,00 kn , a utrošeno je 24.371,00 kn odnosno 42,16%. Sredstva su se utrošila na uredski namještaj. U 2022.godini primljeno je 21.701,39 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 te donacijama fizičkih osoba.

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 317.990,00 kuna, a utrošeno je 295.533,28 kn ili 92,94%, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru je u razdoblju 01.01-31.12.2022 zaposleno 7 pomoćnika u nastavi, a sredstva za plaće i ostala materijalna prava su planirana iz projekta EU fondova- projekt "RAST" u iznosu 250.600,00 kn (utrošeno 237.630,53 kn odnosno 94,82% plana) te sredstava nadležnog proračuna (opći prihodi i primici Grada Labina) u iznosu 67.390,00 kn (utrošeno 57.902,75 kn odnosno 85,92% plana).

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 126.017,00 kn, utrošeno je 109.198,41 kn ili 86,65%. 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, a utrošeno je 135.250,00 kn. Radi se o projektu FLAG-21-5-8 "Opremanje školske kuhinje Centra Liče Faraguna Labin". Cilj projekta je povećanje potrošnje i konzumacije ribe i drugih morskih organizama.

Prikaz stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2022.

Re d. br.	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.22.	Zaduženje 01.01.- 31.12.22	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.22	Saldo 31.12.22	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	20.586,00	22.932,00	18.792,00	4.140,00	81,95
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju	26.171,58	19.837,05	46.008,63	20.222,04	25.786,59	43,95
	Ukupno:	28.517,58	40.423,05	68.940,63	39.014,04	29.926,59	56,59

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2022. godine iznose 29.926,59 kn i odnose se na potraživanja za prihode od pruženih usluga za najam kombija u iznosu 4.140,00 kn te 25.786,59 kn potraživanja od HZZO-a za bolovanja iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2022.godine iznosi 398.769,99 kn.

Na dan 31.12.2022.godine Centar Liče Faraguna nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Na dan 31.12.2022.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.
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2022./2023.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2021./2022.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2022./2023.

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, dok je u školsku godinu 2022./2023. upisano ukupno 399 polaznika. Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2022. godine zaposleno je ukupno 47 djelatnika.

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

Cilj svih programa Škole je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika

- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 200 kn mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 150 kn mjesečno
- prihodi iz gradskog proračuna - decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2022. 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	7.800,00	7.800,00	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	635.654,10	649.246,58	14.237,01
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-3.763,64	296.727,17	296.220,54	-3.257,01
Pomoći korisnika	5.9.000001	3.456,49	94.692,00	98.148,49	0,00
Pomoći-državna riznica	5.9.000003	0,00	4.953.826,05	4.953.826,05	0,00
Donacije	6.9.000001	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		27.522,34	5.990.199,32	6.006.741,66	10.980,00

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Planirano je 7.800,00 kn te je isti iznos i realiziran za usluge tekućeg i investicijskog održavanja (radovi u učionici udaraljki) te na zdravstvene usluge (6.300,00 kn).

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 635.654,10 kn prihoda što čini 97,05% planiranog prihoda. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika programa.

U izvoru Prihodi po posebnim namjenama ostvaren je višak u iznosu 14.237,01 kn te će isti biti utrošen u 2023. godini.

Iz sredstava roditeljske participacije u 2022. godini sredstva su utrošena na službena putovanja, naknade troškova za djecu (hrana i piće za djecu na manifestacijama i natjecanjima škole, putovanja djeca u Španjolsku, Austriju i Italiju planirana Školskim kurikulumom), uredski materijal, sitni inventar (odjeća za ples), najam razglasne opreme, ugovore o djelu, fotografiranje manifestacija, tisak priznanica i plakata, plaće za učitelje pripremnog glazbenog i plesnog programa), usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, plesne kostime, glazbene instrumente (violina i flauta), tablet i ostale materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva su utrošena u iznosu 296.220,54 kn odnosno 99,81% plana. Kod decentraliziranih sredstava ostvaren je manjak u iznosu 3.257,01 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 98.242,00 kn, a realizirano je 94.692,00 kn što čini 96,39% plana. Sredstva su realizirana od strane Općine Lovran (30.000,00 kn) koja financira najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran, Grada Buzeta (30.000,00 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 5.063.400 kn, a realizirano je 4.953.826,05 kn što čini 97,84% 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 što čini 30% plana te je tim sredstvima kupljen zvučnik za Područni odjel Buzet.

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.1.2022. do 31.12.2022. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 6.158.503,00 kn, a utrošeno je 6.006.741,66 kn što čini 97,54% 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 tri stručna putovanja izvan Hrvatske uz pokretanje novih međunarodnih prijateljskih suradnji. 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 pred 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 pred 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. Nastupili učenici harmonike iz Istarske i Primorsko-goranske županije s izvedbama na Torjonu i u Župnoj crkvi.
- Međužupanijski Susret puhača „Frulato“ u Amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi, 3.6.2022. Sudjelovali 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 (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_8pqjZQ
- 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.)
- Jesenski koncerti – šest koncerata održanih u MŠ Labin i područnim odjelima Buzet i Lovran (listopad i studeni 2022.)
- Svečani koncert povodom Dana škole – 8. prosinca 2022., uz prvi zajednički nastup Mješovitog orkestra škole i Gradskog orkestra Labin. Snimka koncerta može se pogledati na linku: <https://youtu.be/9gcGSpWQECE>
- Božićni koncerti u Potpićnu, Buzetu, Lovranu i Labinu – prosinac 2022.
- Lovranske glazbene priče (7 koncerata), 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 i kao solisti u disciplini suvremeni ples.

Seminari za darovite učenike (prosinac, 2022.)

- Seminar iz violine – prof. Eva Hühn
- Seminar iz flaute – prof. Paola Radin

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 Uskrsni 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 Kraffestu 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.
- Nastup na Rokovi u Pićnu (15.8.2022.). Nastupile na klaviru učenice Petra Depikolozvane, Simona Paliska i Leona Širol u klasi prof. Jadranke Celić Bernaz.
- Nastup na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća, kojom je obilježen Dan Grada Labina. U glazbenom programu sudjelovali violinisti Gloria Kodelja i Teo Buždon u klasi prof. Damira Dekanića.
- Nastup na Danu Grada Buzeta, u okviru „Subotine“ (9.9.2023.). Nastupila violinistica Gloria Kodelja uz pratnju učitelja Davidea Circote i pod mentorstvom učitelja Damira Dekanića.
- Nastup na Beloj Nedeji u Plominu (2.10.2022.). Sudjelovali su učenici udaraljkaškog, gudačkog i harmonikaškog odjela: Udaraljkaški kvartet Bum Bam, na violini Christian Giannini i na harmonikama Patrik Šestak, Ilario Peršić, Ricardo Kočevar, Karlo Knapić, Nina Bratičić, Karlos Stanić, Allison Šimić, Bartol Banišić i Nicolas Golja.
- Nastup na Susretu generacija povodom Međunarodnog dana starijih osoba u sklopu akcije prikupljanja sredstava za mamograf (8.10.2022.). Nastupio je ansambl udaraljki Bum Bam pod vodstvom učitelja Marijana Lincmajera.
- Nastup na Danu općine Sveta Nedjelja (14.10.2022.). Nastupile učenice Sara Vojić na gitari (iz klase prof. Anise Parganlija) i Ana Fonović na klaviru (iz klase prof. Filipa Leke).
- Nastup na promociji libreta "Moji konfetići" (Sveta Nedjelja, 15.10.2022.). Nastupio je učenik Ian Mikuljan u klasi prof. Valentine Božac.
- Nastup na obilježavanju Dječjeg tjedna u Lovranu te na lovranskoj Mićoj marunadi (15.10.2022.). Nastupili su učenici na gitarama Antonija Moljk i Nikol Panjako, na harmonikama Lovro Brozović i Dian Žeko, kojima su se pridružili i bivši učenici našeg odjela - harmonikaš Stefano Mihalić te Viktorija Brkić na violini. Sudjelovali su i harmonikaši iz Matične škole Labin: Ilario Peršić i Antonio Kos, u pratnji svoje učiteljice Karmen Brajuha.
- Nastup na štafetnoj manifestaciji „Peace Run“ (Labin, 19.10.2022.). Nastupio učenik Karlo Knapić iz klase prof. Karmen Brajuha.
- Nastup violinistice Glorije Kodelja (u klasi prof. Damira Dekanića) na Stručnom skupu psihologa u Buzetu (studeni 2022.)
- Nastup na 15. tradicionalnom susretu harmonikaša u Raši pod nazivom "Labinjanski armonikaši" (25.11.2022.). Sudjelovali učenici: Ilario Peršić i Karlo Knapić, u klasi prof. Karmen Brajuha
- Nastup na Svečanoj skupštini udruge Kamelija iz Opatije. Nastupili učenici: Marin Rubinić na gitari (iz klase prof. Vanje Posavca) i Dian Žeko na harmonici (iz klase prof. Mihalja Ivkovića).
- „Advent u školi“ – nastup učenika PO Lovran u suradnji s OŠ Viktora Cara Emina (16.12.2022.)
- Nastup učenika na Adventu u Svetoj Nedelji (17.12.2022.). Nastupili su učenici iz Labina, kao i Područnog odjela Potpićan, na gitarama, flautama, harmonikama, klaviru, te Petinum Band.
- Nastup Ansambla Bum Bam na otvorenju labinske Božićne bajke (17.12.2022.).
- Nastup vokalne skupine PO Buzet na Božićnoj priredbi OŠ „Vazmoslav Gržalja“ (22.12.2022.).

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 u Karlovcu* 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 Trožupanijskom 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.).
- Nastup na humanitarnom, blagdanskome koncertu "Ščedryk" u Rijeci, povodom dana Sv. Nikole (4.12.2022.). Kao gošće koncerta nastupile su učenice Plesnog odjela iz Buzeta i iz Lovrana. Koncert je organiziralo ukrajinsko društvo UKPD Dnjipro – Rijeka, a koncert je održan u Hrvatskoj čitaonici Trsat, Rijeka.
- Nastup u crkvi Navještenja Bl. Djevice Marije Pićnu (10.12.2022.). Uz klapu „Umole“ i ženski zbor „Stellarium“, kao gošća nastupila je na flauti učenica Anna Lucia Franković.
- „Prosinački udaraljkaši i klaun Franketo“ – nastup Ansambla Bum Bam u Buzetu, pod vodstvom učitelja Marijana Lincmajera (15.12.2022.).
- Koncert u Domu za starije i nemoćne osobe „Kantrida“ (21.12.2022.). Nastupili učenici PO Lovran na klaviru, harmonici, violini i gitari.
- „Božićni baletni medenjaci“ – nastup učenica suvremenog plesa PO Buzet u Umagu na baletnoj večeri u organizaciji Teatra Zoe, Baletne škole "Carlotta Grisi" (21.12.2022.).
- Božićni koncert u Mošćenicama (26.12.2022.) – tradicionalni koncert domaćih zborova, skupina i gostiju na kome su sudjelovali učenici PO Lovran (koji žive na području Brseča i Mošćeničke Drage): na gitari Lorena Rubinić, Nikol Panjako i Marin Rubinić, na klaviru Beatrice Staraj i Marlena Rubinić, na violini Pia Vunić i Amaila Detan, a na harmonici Vittorio Senčić. Kao gošće na koncertu nastupile su Leona Širol i Petra Depikolozvane iz PO Potpićna (u klasi prof. Jadranke Celić Bernaz).

Međunarodna suradnja

- „**Bum Bam in Spain**“ – nova glazbena suradnja Ansambla udaraljki Bum Bam sa školom *Gustav Mahler Musikschule* iz Klagenfurta (Austrija) gradom 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 rodnih 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, Italija). 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, Italija).

- „**Gudači u Cremoni**“ – trodnevno edukativno putovanje u Cremonu – Grad violina (22.-24.9.2023.). Osim što su posjetili graditelje violina, festival MondoMusica i druge znamenitosti, učenici violine nastupili su i na zajedničkom koncertu s prijateljskom školom Indirizzo Musicale Fonte u gradu San Zenone degli Ezzelini (Treviso, Italija).

Hrvatska i međunarodna natjecanja:

U vremenu od 1.1.2022. – 31.12.2022. dvadeset i sedam učenika sudjelovalo je na različitim natjecanjima – uživo i *online*, ovisno o mjestu održavanja natjecanja i mogućnostima sudjelovanja. Osvojeno je 39 nagrada (21 prva, 16 drugih i 2 treće nagrade) na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima:

SOLISTI – prve nagrade:

- 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 Linčmajer. 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 Linčmajer. 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 Linčmajer. 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.)

SOLISTI – druge nagrade:

- 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.)

SOLISTI – treće nagrade:

- 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.)

PLESNO NATJECANJE:

- 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.)

KOMORNO NATJECANJE:

- PRVA NAGRADA NA ŽUPANIJSKOM KOMORNOM NATJECANJU – **Kvartet udaraljki Bum Bam** – učenici: Zoi Tenčić, Stella Gržentić Rušnjak, Filippo Kranjac i Matias Belušić Gonzalez. Natjecanje: 60. Županijsko natjecanje HDGPP-a i AZOO-a, kvarteti, I. kategorija. Mentor: Marijan Lincmajer. Opatija (studenj 2022.)
- DRUGA NAGRADA NA DRŽAVNOM KOMORNOM NATJECANJU – **Kvartet udaraljki Bum Bam** – učenici: Zoi Tenčić, Stella Gržentić Rušnjak, Filippo Kranjac i Matias Belušić Gonzalez. Natjecanje: 60. Državno natjecanje HDGPP-a i AZOO-a, kvarteti, I. kategorija. Mentor: Marijan Lincmajer. Jastrebarsko (prosinac 2022.)

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. Nova školska godina započela s 30-tak polaznika više. Do kraja prvog polugodišta realizirana je sva nastava, kao i sve planirane koncertne aktivnosti.

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, naknade troškova za putovanja djece, nabavu glazbene opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Iz izvora 1.001 Opći prihodi i primici financirali su se radovi u učionici udaraljki te zdravstvene usluge (sistematski pregledi djelatnika).

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 te pomoć Ministarstva znanosti i obrazovanja za održavanje 5. Klavirskog maratona i troškove pokrića testiranja djelatnika na Covid-19, pomoći Agencije odgoj za obrazovanje za mentorstvo pripravnicima, za troškove održavanja Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta.

Sredstva su planirana u iznosu 6.072.253,00 kn, a utrošena su u iznosu 5.928.452,20 kn što čini 97,63 % 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 81.250,00 kuna, a utrošeno je 73.289,46 kn što iznosi 90,20% 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 učitelje pripremnog plesnog programa.

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 31.12.2022.

Red.broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022.	Zaduženje 01.01-31.12.2022	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2022	Saldo 31.12.2022.	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	647.147,51	740.441,37	635.654,10	104.787,27	85,85%
2.	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-bolovanje	3.430,41	10.561,58	13.991,99	763,29	13.228,70	5,46%
3.	Ispravak vrijednosti potraživanja	-5.910,00	-1.573,75	-7.483,75	0,00	-7.483,75	-
	UKUPNO	90.814,27	656.135,34	746.949,61	636.417,39	110.532,22	85,20%

Nenaplaćena potraživanja u iznosu 110.532,22 kn odnose se na prihode po posebnim propisima (participacija roditelja) i to 104.787,27 kn za kojeg je napravljen ispravak vrijednosti potraživanja za nenaplaćena potraživanja u iznosu 7.483,75 kn te 13.228,70 kn na potraživanje za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2022. iznosi 477.192,22 kn. Umjetnička škola nema nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2022.

Na dan 31.12.2022. proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima ni kreditnih obveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PRENESENO	PRIHODI	RASHODI	VIŠ/MANJ 2022
Opći prihodi i primici	1.1.001	-6.533,39	1.648,450,91	1.642.712,65	-795,13
Vlastiti prihodi	3.9.000001	-53.682,72	181.314,50	242.825,78	-115.194,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	118.884,10	114.590,30	4.293,80
Pomoći korisnika	5.9.000001	-373.996,98	690.661,79	274.087,79	42.577,02
Donacije	6.9.000001	16.552,46	0,00	27.094,60	-10.542,14
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	0,00	38,60	-38,60
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	0,00	8.210,00	11.649,80	-3.439,80
UKUPNO		-417.660,63	2.647.521,30	2.312.999,52	-83.138,85

Iz tabličnih podataka vidljivo je da je Pučko otvoreno učilište Labin u 2022. godini ostvarilo prihode u iznosu od 2.647.521,30 kuna i realiziralo rashode u iznosu od 2.312.999,52 kuna. Ukupan manjak prihoda od -83.138,85 sastoji se od prenesenog manjka iz 2021. godine u iznosu -417.660,63 i ostvarenog viška prihoda u 2022. godini u iznosu od 334.521,78 kn.

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 1.648.450,91 kuna što čini 99,26% od plana.

3.9.000001 Vlastiti prihodi

Do dana 31.12.2022. realizirani su vlastiti prihodi u iznosu 181.314,50 kuna što čini 60,45% od planiranog iznosa. Odnose se na :

- Prihodi od auto škole – 69.662,95 kuna
- Prihodi od pruženih usluga – kino – 80.581,47 kuna
- Prihodi od pruženih usluga – obrazovanje – 18.965,08 kuna
- Prihodi od najma GGL – 4.325,00 kuna
- Prihodi od najma muzej – 7.700,00 kuna
- Prihodi od prodaje robe – 80,00 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 118.884,10 kuna odnosno 108.08% 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 690.661,79 kuna što čini 106,12% plana. Iznos od 441.841,79 kuna odnosi se na projekt Rudnici baštine po završnom zahtjevu za nadoknadom sredstava (ZZNS). Realizirano je 178.820,00 kuna od Ministarstva kulture i medija RH koje se odnose na:

- 10.000,00 kuna za Program muzejske djelatnosti: Giuseppina Martinuzzi – Život i djelo
- 4.000,00 kuna za Program muzejske djelatnosti: Preventivna zaštita muzejske građe
- 15.000,00 kuna za Program vizualnih umjetnosti: Izložbeni program Gradske galerije Labin za 2022. godinu
- 149.820,00 kuna za investicijski program : Nabava novih sjedala za Kino Labin

Realizirano je 70.000,00 kuna od Istarske županije koje se odnose na :

- 40.000,00 kuna za Sufinanciranje troškova izdavanja monografije „Suvremena likovna umjetnost Istre,“
- 15.000,00 kuna za Sufinanciranje programa klasične glazbe Sipping sessions 2022
- 15.000,00 kuna za Sufinanciranje troškova popratnog programa Gradske galerije Labin

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 2.336.938,00 kuna, a do 31.12.2022. utrošeno je 2.312.999,52 kuna što iznosi 98,98 % 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.

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

IZLOŽBE

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

U prosincu 2022. organizirana je izložba posvećena Giuseppini Martinuzzi - život i djelo.

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 preko 50 stručnih vodstava. Broj posjetitelja Muzeja doseže preko 5000 posjetitelja.

INFRASTRUKTURA

Odrađeno više manjih popravaka u Muzeju, ponajviše kako bi se olakšao rad kustosa i ostalog osoblja. Izrađen je protupožarni elaborat.

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 provedbe 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 audio vodiča.

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 premissa 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 1.429.532,00 kuna, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je 1.417.067,41 kuna što iznosi 97,09% 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.

IZLOŽBENA DJELATNOST

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju likovnih izložbi.

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.

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
3. Ivana Vulić „Mjeseci 3“
4. 25. Labinski uzlet likovnosti (skupna izložba labinskih likovnih umjetnika)
5. Vladimir Gudac „ SVOJNI „ – skica za retrospektivu
6. Tonko Smokvina „ Impuls življenja „

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 pleksiglasi 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 omotnice 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 2000.

Gradska galerija je osim izložbenog programa provela i niz popratnih programa koji su usmjereni na pedagoški rad, potom i druge aktivnosti trećih strana kao što je predstavljanje knjige. Sredstva dobivena od pomoći Istarske županije za provedbu izrade monografije Suvremena umjetnost Istre utrošit će se u 2023.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od 173.469,00 kn, uz ostvarenje od 178.690,29 kn što iznosi 103,01% 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.

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem:

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Realizirana sredstva:

Od Istarske županije krajem godine dobili smo na raspolaganje 15.000,00 kn od kojih je potrošeno 14.999,99 kuna što iznosi 100,00% plana. Tim novcem je financiran projekt „Sipping Session 2022“. Koncert proveden u rujnu u potpunosti je financiran sredstvima Turističke zajednice Grada Labina koja je partner na projektu.

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 preko 100 filmova različitih žanrova. Broj posjetitelja kao i prihodi Kina povećani su te broj seže na oko 3000. 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. Proveden je festival dokumentarnog filma

Shpeena dox u srpnju, potom je obilježen Svjetski dan audiovizualne baštine gostovanjem u SŠ Mate Blažina.

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. Nedovoljan broj radnika.

Realizirana sredstva:

Za potrebe redovne djelatnosti kina planirano je ukupno 300.559,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno 318.309,88 kuna što iznosi 105,91% 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.

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 doškovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti obrazovanja odraslih planirano je ukupno 37.146,00 kuna, a do 31.12.2022. utrošeno je 36.882,89 kuna što iznosi 99,29% 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.

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.

U suradnji s Gradom Labinom održana je edukacija za pomoćnike u nastavi u sklopu projekta Rast II.

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 127.187,00 kuna, a utrošeno je 123.003,75 kuna što iznosi 96,71 % 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 31.12.2022.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2022	Zaduženje od 01.01.- 31.12.2022.	Ukupno	Naplaćen o do 31.12.2022.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za više plaćeni porez na dodatnu vrijednost	0,00	46.523,84	46.523,84	2.240,49	44.283,35	4,81%
2.	Ostala nespomenuta potraživanja	0,00	6.916,20	6.916,20	0,00	6.916,20	0,00%
3.	POU potraživanja za prihode od pruženih usluga	68.317,39	212.391,97	280.709,36	260.075,95	20.633,41 (-8,04) = 20.625,37	92,64%
UKU PNO		68.317,39	265.832,01	334.149,40	262.316,44	71.832,96 (-8,04) = 71.824,92	78,50%

Ukupna potraživanja iznose **71.824,92 kn.**

Dio u iznosu od 44.283,35 se odnosi na potraživanja za više plaćeni porez na dodatnu vrijednost te je cjelokupni iznos prilikom izrade obračuna PDV-a za 12/2022 zatražen za povrat. Ostatak od 6 916,20 se odnosi na potraživanja od UŠ M.B. Rašana u iznosu od 1.725,92 kune i preplatu HEP-a u iznosu od 5.190,28 kuna te bi se sa sljedećim računom za struju koji se odnosi na period 2/2023 taj isti iznos trebao izbalansirati. Nenaplaćena potraživanja za prihode od prodaje usluga iznose 20.633,41 kune i odnose se na potraživanja za usluge auto škole i obrazovanja odraslih umanjeno za preplatu od 8,04 kune.

Dospjela potraživanja iznose 20.633,41 kuna :

Dospjela potraživanja prema kašnjenju plaćanja:

- Auto škola - Kašnjenje od 342 do 372 dana 1.081,50
- Kašnjenje od 466 do 496 dana 5.562,00
- Obrazovanje -Kašnjenje od 1024 do 1054 dana 4.520,00

- Kašnjenje preko 2170 dana 5.000,00
- Kino – kašnjenje od 32 do 62 dana 4.469,91

Navedena potraživanja koja su u kašnjenju predana su odvjetniku radi pokretanja ovrha, osim kina (UŠ M.B.Rašana koji je opravdan)

Ukupno stanje obveza na kraju 2022. godine iznose 257.142,55 kn od čega se 5.347,75 kn odnosi na dospjele obaveze, a koje su plaćene u 01/2023, a 251.794,80 kn iznose nedospjele obveze. U nastavku popis nedospjelih obveza:

- Obveze za zaposlene za plaću za 12/22 – 89.820,87 kn
- Obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/22 – 2.847,60 kn
- Naknada za loko vožnju – 260,00 kn
- Obveze prema dobavljačima – 19.785,82 kn
- Obveze za isplatu naknade za ugovor o djelu – 15.756,12 kn
- Obveze za povrat u proračun – 123.424,39 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	1.364.377,67	-169.415,34
	UKUPNO	753.120,54	441.841,79	1.194.962,33	1.140.332,36	224.045,31	1.364.377,67	-169.415,34

Po izvoru 1.1 Opći prihodi Grad financiran je sveukupni manjak kojeg je stvorio projekt „Rudnici baštine“.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

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

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

U skladu s internim aktima, odnosno Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika, Knjižnica u izvještajnom razdoblju ima četiri zaposlene radnice na neodređeno puno radno vrijeme i to dvije radnice na puno neodređeno vrijeme na poslovima knjižničara, jedna radnica s pola radnog vremena na poslovima računovođe i s pola radnog vremena na poslovima knjižničarskog tehničara i ravnateljica Knjižnice, te jedna radnica na određeno radno vrijeme, odnosno, zamjena za radnicu koja je bila na roditeljskom dopustu.

U izvještajnom razdoblju uspješno su realizirani svi planirani programi i aktivnosti. U skladu sa zaključcima Stožera civilne zaštite RH Knjižnica od 1. ožujka 2022. Knjižnica 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. Otvorenost Knjižnice za korisnike jest 60 sati tjedno, odnosno, redovno radno vrijeme je od ponedjeljka do petka od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati.

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

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

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2021.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJA K 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-65.067,32	918.734,06	894.523,73	-40.856,99
Vlastiti prihodi	3.9.000001	17.721,57	23.850,00	16.681,42	24.890,15

Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	42.583,38	91.874,00	73.911,85	60.545,53
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	/	/	/	/
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,61	80.000,00	80.000,00	0,61
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	/	/	/	/
Donacije	6.9.000001	0,00	5.536,28	5.536,28	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	/	2.535,00	1.023,59	1.511,41
UKUPNO		-4.761,76	1.122.529,34	1.071.676,87	46.090,71

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici u 2022. godini bilježe manjak u iznosu 40.856,99 kn. Radi se o metodološkom manjku za obveze nastale u 2022. godini koje će biti plaćene u mjesecu siječnju 2023. Nastaje radi primjene modificiranoga računovodstvenog načela nastanka događaja za iskazivanje prihoda i rashoda, gdje se prihodi priznaju u izvještajnom razdoblju u kojemu su postali raspoloživi, a rashodi u izvještajnom razdoblju na koje se odnose neovisno o plaćanju.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Izvor financiranja Vlastiti prihodi – odnosi se na prihode od iznajmljivanja polivalentne dvorane i opreme. U 2022. godini bilježimo višak u iznosu 7.168,58 kn koji s prenesenim viškom iz 2021. godine u iznosu 17.721,57 kn rezultira viškom u iznosu 24.890,15 kn. Prihodi su veći zbog većeg interesa za najam polivalentne dvorane.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi po posebnim propisima odnose se na administrativne pristojbe (članarine, tehničke usluge, rezervacija, zakasnine). U 2022. godini ostvaren je višak od 17.962,15 kn te s prenesenim viškom iz 2021. godine u visini 42.583,38 kn rezultira viškom prihoda za posebne namjene u iznosu 60.545,53 kn.

Pomoći 5.9.000001

Pomoći se odnose na sredstva primljena iz drugih proračuna za nadogradnju knjižničkog fonda.

Donacije 6.9.000001

Donacije se odnose na donacije knjiga od strane osoba izvan proračuna.

Prihodi od nefinancijske imovine 7.9.000002

Prihodi se odnose na akcijsku prodaju 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 1.201.086,00 kn ukupno planiranih sredstava za 2022. godinu, utrošeno je 1.071.676,87 kn, što iznosi 89,17 % 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 14.214 posjeta
- **broj sudionika programa** – 1.949 sudionika
- **broj članova** - u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2022. Knjižnica broji ukupno 1.496 članova, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 424, ostalo građanstvo 1.072 člana
- **korištenje knjižnične građe:** ukupno je zaduženo 26.752 jedinice knjižnične građe;
- **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe:** kupljeno je 1.080 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu inventarizirano je 88 poklonjenih i 979 jedinica iz programa otkupa što čini ukupno 2.147 jedinica građe. Redovnim godišnjim otpisom otpisano je 625 jedinica građe. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 45.465 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 30 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja

- **broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja:** u izvještajnom razdoblju uspješno smo organizirati i 70 kulturno-animacijskih programa na kojima smo okupili cca 1.690 posjetitelja/sudionika. Ukupan broj posjeta korisnika usluga te posjeta i uključenosti u razne programe procjenjuje se na **16.381**.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 1.016.059,00 kn uz ostvarenje u visini od 913.621,63 kn za razdoblje od 01. 01. 2022. do 31. 12. 2022. ili 89,92% godišnjeg plana.

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 560.600,00 kn, a utrošena su u iznosu od 547.092,92 kn ili 97,59 % - za bruto plaće utrošeno je 444.474,55 kn, za doprinose na plaću utrošeno je 73.338,37 kn i za ostale rashode za zaposlene utrošeno je 29.280,00 kn.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 327.700,00 kn, a utrošena su u iznosu od 302.430,01 kn ili 92,29%. Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 9.905,69 kuna ili 91,72%, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju iznose 147.413,14 kn ili 89,72% od čega je najveća stavka električna energija.

Rashodi za usluge iznose 138.399,19 kn ili 95,05%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 6.711,99 kn ili 95,89%.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 500,00 kn, a utrošena su u iznosu od 0,80 kn ili 0,40 % i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Gradska knjižnica Labin u ovom je razdoblju uspješno realizirala sve planirane aktivnosti u okviru primarne knjižničarske djelatnosti - nabava, stručna obrada i omogućavanje pristupa i korištenje cjelokupnog knjižničnog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluga 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 59.722,00 kn uz ostvarenje u visini od 32.031,65 kn što iznosi 53,63% godišnjeg plana. U sklopu ove aktivnosti organizirali smo i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

Tijekom godine prigodnim programima uključili smo se u obilježavanje najvažnijih nacionalnih i regionalnih književnih manifestacija, obljetnica i datuma (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Tjedan istarskih knjižnica, Svjetski dan čitanja naglas, Međunarodni dan dječje knjige, Dječji tjedan, Dani meda, ...). U sklopu navedenih manifestacija ugostili smo renomirane autore, književnike, predavače, pjesnike, putopisce kao što su Velimir Grgić, Augusta Benčić Ivančin, Bruno Šimleša, psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić, Zoran Žmirić, Jana Prević Finderle, Tatjana Pokrajac-Papucci, Sanja Pilić, Bruno Mezić, Marica Milčec. Predstavili smo nove naslova lokalnih autora – Oriane Jurčević, Robija Selana, Tonija Juričića. Organizirali smo brojne

animacijske i edukativne programe za sve korisničke skupine te pokrenuli i uspješno realizirali nove aktivnosti i projekte.

Uspješno je nastavljena suradnja na zajedničkom projektu narodnih knjižnica Istarske županije - iBiblos, a u suradnji s nakladničkom kućom Beletrina iz Ljubljane. Knjižnica je i u izvještajnoj godini nastavila s programima promicanja knjige i čitanja za najmlađe s ciljem stvaranja i jačanja čitalačkih navika kod djece rane dobi te je u sklopu pedagoškog programa „Čitamo i stvaramo“ održano više edukativno-kreativnih radionica u Dječjem odjelu za djecu od 4 do 6 godina i njihove roditelje. Nastavili smo s našim projektom "Knjižnica u vrtiću – po priču i s pričom zajedno!". Tijekom godine realiziran je veliki broj edukativnih posjeta knjižnici u sklopu programa „Vrtić u knjižnici“ i „I ja sam član gradske knjižnice“. Osim realiziranih posjeta Knjižnici, održali smo i susrete u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac u Labinu i u Rapcu. Nastavili smo provođenjem Natjecanja „Ljetni najčitatelj“, po prvi smo puta raspisali natječaj za najbolju dječju kratku priču pod nazivom „Pikun“, s ciljem poticanja čitanja, kreativnog pisanja i književnog stvaralaštva kod djece. Uspješno smo organizirali 29. po redu literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike OŠ i SŠ Labina i Labinštine i 19. po redu za odrasle, za pjesme na labinskoj čakavici/čakavici i nakon dvije pandemijske godine, u polivalentnoj dvorani Knjižnice održali tradicionalni književni susret sudionika Natječaja.

Tijekom izvještajne godine kontinuirano smo provodili akcije, izložbe, radionice za djecu svih godišta, kao i redovite mjesečne sastane novoosnovanog čitateljskog kluba za odraslo građanstvo.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2022. godini planirana su sredstva u iznosu od 126.025,00 kn. U 2022. godini za nabavu knjižničkog fonda utrošili smo 126.023,59 kn što iznosi 100,00% godišnjeg plana.

Sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Grada Labina u potpunosti se koriste za nabavu, kao i prihodi iz Proračuna Općine Raša za potrebe knjižničkog stacionara u općini Raša.

U 2022. godini kupljeno je 1.080 jedinica knjižne građe u vrijednosti od 126.023,59 kuna. Od toga je 753 jedinica raspoređeno na Opći odjel, 327 na Dječji odjel i odjel za mlade.

Stanje nenaplaćenih potraživanja

Na dan 31.12. 2022. godine nenaplaćena potraživanja iznose 800,00 kn i odnose se na račun izdan IDS-u Labin za najam polivalentne dvorane u mjesecu prosincu 2022.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza

Na dan 31.12.2022. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema nepodmirenih dospjelih obaveza.

Stanje nedospjelih obaveza

Nedospjele obaveze proračunskog korisnika na dan 31. 12. 2022. godine iznose 63.359,65 kn, od toga 47.744,49 kn odnosi se na obveze za zaposlene i 15.615,16 kn na obaveze za materijalne rashode.

Na dan 31.12. 2022. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima, kao ni potencijalnih obveza po sudskim postupcima.

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 1.423.600,00 kuna. U razdoblju siječanj- prosinac 2022. godine izvršeno je ukupno 1.013.321,50 kuna odnosno 71,18% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN – II REBALANS ZA 2022.	TEKUĆI PLAN ZA 2022. GODINU	IZVRŠENJE ZA 01- 12/2022.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program: Jačanje gospodarstva	923.000,00	884.900,00	685.443,69	77,46
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	20.000,00	100,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	5.000,00	4.625,00	92,50
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	30.000,00	100,00
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	773.000,00	734.900,00	550.145,76	74,86
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	19.000,00	19.000,00	18.875,00	99,34
Tekući projekt: Coworking	46.000,00	46.000,00	31.797,93	69,13
Program: Upravljanje EU projektima	452.000,00	438.700,00	257.467,81	58,69
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	270.000,00	256.700,00	157.205,94	61,24
Tekući projekt: Projekt Recolor	82.000,00	82.000,00	41.554,65	50,68
Tekući projekt: Projekt WI4EU	10.000,00	10.000,00	3.625,00	36,25

Tekući projekt: Projekt People	90.000,00	90.000,00	55.082,22	61,20
Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	100.000,00	100.000,00	70.410,00	70,41
Aktivnost : Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	100.000,00	100.000,00	70.410,00	70,41
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	1.475.000,00	1.423.600,00	1.013.321,50	71,18

6001 Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilji 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 realizirali su se kroz slijedeće aktivnosti:

- učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
- aktivnosti sufinanciranja Lokalne akcijske grupe Istočna Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz 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 provodio će se i tekući projekt Coworking prostor čija realizacija je uključivala 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 -1 udruga , 2 programa
- broj realiziranih edukacija - 3
- broj korisnika Coworking-a (tijekom godine): 7

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2022. do 31.12.2022.g. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekata ovog programa planirano je ukupno 884.900,00 kuna, a utrošeno je 685.443,69 kuna što iznosi 77,46% 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, uz ostvarenje u visini od 20.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su bila 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, uz ostvarenje u visini od 4.625,00 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ili 92,50% godišnjeg plana.

Sredstva su bila namijenjena za sufinanciranje organizacije Galerije ekstra djevičanskih ulja na pučkoj fešti Petrova i prezentaciju lokalnih maslinara u Vodnjanu na smotri mladih ekstra djevičanskih maslinovih ulja.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 30.000,00 kuna, uz ostvarenje u visini od 30.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su bila 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, uz ostvarenje u visini od 30.000,00 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ili 100% godišnjeg plana.

Sredstva su bila 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 734.900,00 kuna uz ostvarenje u visini od 550.145,76 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine ili 74,86% 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 natječaje 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 natječaje 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. Zaprimljena su dva zahtjeva od čega je realiziran i isplaćen jedan zahtjev za bespovratnu potporu u visini od 10.000,00 kuna.

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 kraja godine nije pristigao niti jedan zahtjev.

Pored navedenih potpora, početkom 2022. 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 te su izvršene isplate za realizirane aktivnosti programa.

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 (obrtnici) na području Grada Labina iznosi 35.000.000,00 kuna. Poduzetnici - korisnici kredita, odobrena sredstva kredita koriste za nove investicije sa rokom otplate do 10 godina te za obrtna sredstva s rokom otplate do 3 godine. U 2021. godinu odobrena su 22 kredita poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Labina u iznosu od 5.783.000,00 kuna. Grad Labin subvencionira kamatu u visini od 1%. Od 01.01.2022. do 31.12.2022. godine na ime sufinanciranja 1% kamatne stope Grad Labin je uplatio poslovnim bankama iznos od 39.138,82 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 19.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 18.875,00 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. ili 99,34% godišnjeg plana.

Održana je jedna on line edukacija 10.03.2022.g. na temu pripreme projektnih prijedloga za javne pozive u 2022. godini te dvije dvodnevne edukacije Digitalna akademija u studenom 2022. godine.

Tekući projekt: Coworking

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 46.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 31.797,93 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. ili 69,13% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se režijski troškovi (trošak električne energije, troškovi zaštite, ažuriranje i vođenje Facebook profila Coworking-a), nabavila se nadzorna kamera i podmirila se naknada za korištenje radne jedinice za poduzetnika – početnika za 2022. godinu.

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 bilo sedam (7) od deset (10) raspoloživih radnih jedinica, stalna su 2 korisnika.

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 438.700,00 kuna uz ostvarenje u visini od 257.467,81 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. ili 58,69% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Realizirani ciljevi su obrazloženi uz svaki pojedinačni projekt.

U okviru ovog programa izvršena je **jedna aktivnost i slijedeći tekući projekti:**

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2022. godini planirano je 256.700,00 kuna, uz ostvarenje u visini od 157.205,94 kuna za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. ili 61,24% 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 2022. godini organiziran je završni diseminacijski event na kojem su predstavljeni svi rezultati postignuti tijekom cijelog razdoblja trajanja projekta i to u Amfiteatru Parka skulptura Dubrova te je izrađena i Transnacionalna strategija i plan za buduću provedbu sa smjernicama i preporukama za usvajanje i prenosivost, a koja će se koristiti kao osnova za utiranje puta zajedničkim i lokalnim aktivnostima koje provode partnerske organizacije nakon završetka projekta. Ujedno, podneseno je jedno izvješće o napretku te završno izvješće o provedenom projektu. Vodeći partner na projektu organizirao je i završni partnerski sastanak s okruglim stolom u Riminiju, a na kojem se Labin predstavio s temom „Digitalne tehnologije i održivi turizam“.

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 31.12.2022. 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 31.12.2022. 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 Blažina 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. U drugoj polovici 2022. održan je završni sastanak i konferencija projekta u gradu Forli u Italiji, gdje su prezentirani svi outputi projekta. Projekt je uspješno priveden kraju sa završetkom 2022. godine.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2022. godini planirano je 90.000,00 kuna, a realizirano je 55.082,22 kuna ili 61,20% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. 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 realizirano je 70.410,00 kuna ili 70,41% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2022. do 31.12.2022. 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 bila 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 bila su osigurana u iznosu od 50.000,00 kuna. Zaprimljeno je i isplaćeno pet zahtjeva korisnika u ukupnom iznosu od 18.560,00 kuna. Dana 11. srpnja 2022. godine Grad Labin raspisao je **Javni poziv za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije, opremu i radove za sunčane elektrane za proizvodnju električne energije u kućanstvima na području grada Labina u 2022. godini.** Predmet ovog Javnog poziva bila je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta te za opremu i radove za postavljanje sunčananih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, na području grada Labina. Financijska sredstva za realizaciju navedenog Javnog poziva bila su osigurana u iznosu od 50.000,00 kuna. Maksimalni iznos potpore ovisno o predmetu sufinanciranja iznosio je do 10.000,00 kuna. Zaprimljeno je i isplaćeno 8 zahtjeva korisnika u ukupnom iznosu od 46.850,00 kuna.

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.

Gradonačelnik Grada Labina 22. prosinca 2022. godine donosi Odluku o preraspodjeli sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina; preraspodjeljuju se sredstva unutar Upravnog odjela za poslove gradonačelnika, gradskog vijeća i općih poslova, Upravnog odjela za proračun i financije, Upravnog odjela za društvene djelatnosti i Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za rashode planirane u Proračunu Grada Labina za 2022. godinu ("Službene novine Grada Labina", broj 16/21., 9/22. i 15/22.).

U nastavku je prikazana preraspodjela sredstava .

**PRERASPODJELA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
OPĆI DIO**

		PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	120.925.853,00	0,00	0.0%	120.925.853,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.613.255,00	0,00	0.0%	6.613.255,00
	UKUPNI PRIHODI	127.539.108,00	0,00	0,00%	127.539,108,00
	Rashodi poslovanja	103.845.071,00	2.500,00	0.0%	103.847.571,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.941.600,00	2.500,00	0.0%	39.939.100,00
	UKUPNI RASHODI	143.786.671,00	0,00	0,00%	143.786.671,00
	RAZLIKA	-16.247.563,00	0,00	0.0%	-16.247.563,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.450.000,00	0,00	0.0%	19.450.000,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.200.000,00	0,00	0.0%	6.200.000,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	13.250.000,00	0,00	0.0%	13.250.000,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.997.563,00	0,00	0.0%	2.997.563,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	120.925.853,00	0,00	0.0%	120.925.853,00
61	Prihodi od poreza	38.260.000,00	0,00	0.0%	38.260.000,00
611	Porez i prerez na dohodak	29.700.000,00	0,00	0.0%	29.700.000,00
613	Porezi na imovinu	7.200.000,00	0,00	0.0%	7.200.000,00
614	Porezi na robu i usluge	1.360.000,00	0,00	0.0%	1.360.000,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	44.744.473,00	0,00	0.0%	44.744.473,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.475.374,00	0,00	0.0%	1.475.374,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.104.185,00	0,00	0.0%	3.104.185,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.104.142,00	0,00	0.0%	1.104.142,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.261.281,00	0,00	0.0%	3.261.281,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	29.640.212,00	0,00	0.0%	29.640.212,00
638	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	6.159.279,00	0,00	0.0%	6.159.279,00
64	Prihodi od imovine	7.682.824,00	0,00	0.0%	7.682.824,00
641	Prihodi od financijske imovine	201.000,00	0,00	0.0%	201.000,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	7.481.824,00	0,00	0.0%	7.481.824,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	24.716.845,00	0,00	0.0%	24.716.845,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.857.000,00	0,00	0.0%	1.857.000,00
652	Prihodi po posebnim propisima	8.609.845,00	0,00	0.0%	8.609.845,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.250.000,00	0,00	0.0%	14.250.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.358.711,00	0,00	0.0%	5.358.711,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	595.958,00	0,00	0.0%	595.958,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	4.762.753,00	0,00	0.0%	4.762.753,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	163.000,00	0,00	0.0%	163.000,00
681	Kazne i upravne mjere	163.000,00	0,00	0.0%	163.000,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.613.255,00	0,00	0.0%	6.613.255,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	3.900.000,00	0,00	0.0%	3.900.000,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	3.900.000,00	0,00	0.0%	3.900.000,00

72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	2.713.255,00	0,00	0.0%	2.713.255,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	2.544.360,00	0,00	0.0%	2.544.360,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	15.000,00	0,00	0.0%	15.000,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	150.895,00	0,00	0.0%	150.895,00
724	Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	3.000,00	0,00	0.0%	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	103.845.071,00	2.500,00	0.0%	103.847.571,00
31	Rashodi za zaposlene	48.410.299,00	-263.850,00	-0.5%	48.146.449,00
311	Plaće (Bruto)	38.906.552,00	-226.480,00	-0.6%	38.680.072,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.962.713,00	0,00	0.0%	2.962.713,00
313	Doprinosi na plaće	6.541.034,00	-37.370,00	-0.6%	6.503.664,00
32	Materijalni rashodi	35.684.337,00	107.450,00	0.3%	35.791.787,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.772.597,00	0,00	0.0%	2.772.597,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.338.995,00	18.000,00	0.2%	9.356.995,00
323	Rashodi za usluge	21.508.435,00	56.900,00	0.3%	21.565.335,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	218.649,00	-600,00	-0.3%	218.049,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.845.661,00	33.150,00	1.8%	1.878.811,00
34	Financijski rashodi	840.191,00	0,00	0.0%	840.191,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	418.500,00	0,00	0.0%	418.500,00
343	Ostali financijski rashodi	421.691,00	0,00	0.0%	421.691,00
35	Subvencije	1.446.440,00	-38.100,00	-2.6%	1.408.340,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	1.446.440,00	-38.100,00	-2.6%	1.408.340,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.334.266,00	0,00	0.0%	7.334.266,00
362	Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	812.536,00	0,00	0.0%	812.536,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.217.000,00	0,00	0.0%	2.217.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.480.700,00	0,00	0.0%	2.480.700,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.786.430,00	0,00	0.0%	1.786.430,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37.600,00	0,00	0.0%	37.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	4.190.350,00	117.000,00	2.8%	4.307.350,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	4.190.350,00	117.000,00	2.8%	4.307.350,00
38	Ostali rashodi	5.939.188,00	80.000,00	1.3%	6.019.188,00
381	Tekuće donacije	4.596.188,00	80.000,00	1.7%	4.676.188,00

382	Kapitalne donacije	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
386	Kapitalne pomoći	1.323.000,00	0,00	0.0%	1.323.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	39.941.600,00	-2.500,00	0.0%	39.939.100,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	760.000,00	0,00	0.0%	760.000,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	510.000,00	0,00	0.0%	510.000,00
412	Nematerijalna imovina	250.000,00	0,00	0.0%	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	39.181.600,00	-2.500,00	0.0%	39.179.100,00
421	Građevinski objekti	31.438.000,00	0,00	0.0%	31.438.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.582.361,00	-2.500,00	-0.1%	3.579.861,00
423	Prijevozna sredstva	173.900,00	0,00	0.0%	173.900,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	207.631,00	0,00	0.0%	207.631,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	3.779.708,00	0,00	0.0%	3.779.708,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0.0%	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0.0%	0,00
452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	0,00	0,00	0.0%	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	19.450.000,00	0,00	0.0%	19.450.000,00
84	Primici od zaduživanja	19.450.000,00	0,00	0.0%	19.450.000,00
842	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	1.050.000,00	0,00	0.0%	1.050.000,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	18.400.000,00	0,00	0.0%	18.400.000,00
847	Primljeni zajmovi od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0.0%	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	6.200.000,00	0,00	0.0%	6.200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	6.200.000,00	0,00	0.0%	6.200.000,00
542	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	200.000,00	0,00	0.0%	200.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	4.000.000,00	0,00	0.0%	4.000.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.000.000,00	0,00	0.0%	2.000.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	2.997.563,00	0,00	0.0%	2.997.563,00
92	Rezultat poslovanja	2.997.563,00	0,00	0.0%	2.997.563,00
922	Višak/manjak prihoda	2.997.563,00	0,00	0.0%	2.997.563,00

**PRERASPODJELA PRORAČUNA ZA 2022. GODINU
POSEBNI DIO**

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		149.986.671,00	0,00	0,00	149.986.671,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		11.121.462,00	60.550,00	0,54	11.182.012,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		4.929.805,00	60.550,00	1,23	4.990.355,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		4.331.305,00	60.550,00	1,40	4.391.855,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		2.412.500,00	45.000,00	1,87	2.457.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.407.500,00	45.000,00	1,87	2.452.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.407.500,00	45.000,00	1,87	2.452.500,00
32	Materijalni rashodi	2.407.500,00	45.000,00	1,87	2.452.500,00
321	Naknade troškova zaposlenima	94.000,00	0,00	0,00	94.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	460.000,00	20.000,00	4,35	480.000,00
323	Rashodi za usluge	1.853.000,00	25.000,00	1,35	1.878.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika		791.000,00	30.000,00	3,79	821.000,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		791.000,00	30.000,00	3,79	821.000,00
3	Rashodi poslovanja	791.000,00	30.000,00	3,79	821.000,00
32	Materijalni rashodi	544.000,00	30.000,00	5,51	574.000,00
323	Rashodi za usluge	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	231.000,00	30.000,00	12,99	261.000,00
35	Subvencije	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	215.000,00	0,00	0,00	215.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
38	Ostali rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		163.000,00	-3.500,00	-2,15	159.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		163.000,00	-3.500,00	-2,15	159.500,00
3	Rashodi poslovanja	163.000,00	-3.500,00	-2,15	159.500,00
32	Materijalni rashodi	163.000,00	-3.500,00	-2,15	159.500,00
323	Rashodi za usluge	71.000,00	-3.500,00	-4,93	67.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
323	Rashodi za usluge	500,00	0,00	0,00	500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela		166.000,00	-7.750,00	-4,67	158.250,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		166.000,00	-7.750,00	-4,67	158.250,00
3	Rashodi poslovanja	166.000,00	-7.750,00	-4,67	158.250,00
32	Materijalni rashodi	166.000,00	-7.750,00	-4,67	158.250,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	155.000,00	-7.750,00	-5,00	147.250,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka		132.505,00	0,00	0,00	132.505,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		132.505,00	0,00	0,00	132.505,00
3	Rashodi poslovanja	132.505,00	0,00	0,00	132.505,00
38	Ostali rashodi	132.505,00	0,00	0,00	132.505,00
381	Tekuće donacije	132.505,00	0,00	0,00	132.505,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina		14.000,00	-700,00	-5,00	13.300,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	-700,00	-5,00	13.300,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-700,00	-5,00	13.300,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	-700,00	-5,00	13.300,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.000,00	-600,00	-5,00	11.400,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	-100,00	-5,00	1.900,00
Aktivnost A100009 Izbori		0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		621.800,00	-2.500,00	-0,40	619.300,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		58.500,00	-2.500,00	-4,27	56.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	58.500,00	-2.500,00	-4,27	56.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
412	Nematerijalna imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	58.500,00	-2.500,00	-4,27	56.000,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	50.000,00	-2.500,00	-5,00	47.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERGIJE		114.300,00	0,00	0,00	114.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	114.300,00	0,00	0,00	114.300,00
423	Prijevozna sredstva	61.400,00	0,00	0,00	61.400,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00
Izvor 5.6.006 5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1.001 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	449.000,00	0,00	0,00	449.000,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
423	Prijevozna sredstva	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	286.500,00	0,00	0,00	286.500,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.857.744,00	-263.850,00	-1,66	15.593.894,00

Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		15.857.744,00	-263.850,00	-1,66	15.593.894,00
Program 2001 Javna uprava i administracija		15.857.744,00	-263.850,00	-1,66	15.593.894,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		8.899.744,00	-263.850,00	-2,96	8.635.894,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.899.744,00	-263.850,00	-2,96	8.635.894,00
3	Rashodi poslovanja	8.899.744,00	-263.850,00	-2,96	8.635.894,00
31	Rashodi za zaposlene	7.676.000,00	-263.850,00	-3,44	7.412.150,00
311	Plaće (Bruto)	6.100.000,00	-226.480,00	-3,71	5.873.520,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	570.000,00	0,00	0,00	570.000,00
313	Doprinosi na plaće	1.006.000,00	-37.370,00	-3,71	968.630,00
32	Materijalni rashodi	863.000,00	0,00	0,00	863.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
323	Rashodi za usluge	385.000,00	0,00	0,00	385.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	298.000,00	0,00	0,00	298.000,00
34	Financijski rashodi	360.744,00	0,00	0,00	360.744,00
343	Ostali financijski rashodi	360.744,00	0,00	0,00	360.744,00
Izvor 5.7.001 5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
32	Materijalni rashodi	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		6.430.000,00	0,00	0,00	6.430.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.860.000,00	0,00	0,00	4.860.000,00
3	Rashodi poslovanja	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
34	Financijski rashodi	360.000,00	0,00	0,00	360.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	320.000,00	0,00	0,00	320.000,00
343	Ostali financijski rashodi	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	4.500.000,00	0,00	0,00	4.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	2.500.000,00	0,00	0,00	2.500.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00
Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
34	Financijski rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	0,00	0,00	0,00

544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.500.000,00	0,00	0,00	1.500.000,00
547	Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
3	Rashodi poslovanja	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	225.000,00	0,00	0,00	225.000,00
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula		203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
3	Rashodi poslovanja	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		64.924.674,00	254.700,00	0,39	65.179.374,00
Glava 5001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		14.593.925,00	254.700,00	1,75	14.848.625,00
Program 5001 Predškolski odgoj		513.040,00	0,00	0,00	513.040,00

Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		513.040,00	0,00	0,00	513.040,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		513.040,00	0,00	0,00	513.040,00
3	Rashodi poslovanja	513.040,00	0,00	0,00	513.040,00
35	Subvencije	445.440,00	0,00	0,00	445.440,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	445.440,00	0,00	0,00	445.440,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.600,00	0,00	0,00	67.600,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
369	Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna	37.600,00	0,00	0,00	37.600,00
Program 5002 Obrazovanje		4.632.985,00	50.000,00	1,08	4.682.985,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		835.000,00	50.000,00	5,99	885.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		835.000,00	50.000,00	5,99	885.000,00
3	Rashodi poslovanja	835.000,00	50.000,00	5,99	885.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	835.000,00	50.000,00	5,99	885.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	835.000,00	50.000,00	5,99	885.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju		28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
3	Rashodi poslovanja	28.900,00	0,00	0,00	28.900,00
32	Materijalni rashodi	22.950,00	0,00	0,00	22.950,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.950,00	0,00	0,00	18.950,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00

363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	2.700,00	0,00	0,00	2.700,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500001 Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama		1.386.600,00	0,00	0,00	1.386.600,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
421	Građevinski objekti	176.500,00	0,00	0,00	176.500,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.210.100,00	0,00	0,00	1.210.100,00
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
32	Materijalni rashodi	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
323	Rashodi za usluge	112.500,00	0,00	0,00	112.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.087.600,00	0,00	0,00	1.087.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.087.600,00	0,00	0,00	1.087.600,00
421	Građevinski objekti	446.500,00	0,00	0,00	446.500,00
422	Postrojenja i oprema	641.100,00	0,00	0,00	641.100,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500002 Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST		1.771.610,00	0,00	0,00	1.771.610,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		1.383.010,00	0,00	0,00	1.383.010,00
3	Rashodi poslovanja	1.383.010,00	0,00	0,00	1.383.010,00
31	Rashodi za zaposlene	163.000,00	0,00	0,00	163.000,00
311	Plaće (Bruto)	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00
313	Doprinosi na plaće	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.218.910,00	0,00	0,00	1.218.910,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	1.218.910,00	0,00	0,00	1.218.910,00
Izvor 5.6.007 5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA		388.600,00	0,00	0,00	388.600,00
3	Rashodi poslovanja	388.600,00	0,00	0,00	388.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	388.600,00	0,00	0,00	388.600,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	388.600,00	0,00	0,00	388.600,00
Tekući projekt T500003 Ravnomy. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II		610.875,00	0,00	0,00	610.875,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		610.875,00	0,00	0,00	610.875,00
3	Rashodi poslovanja	610.875,00	0,00	0,00	610.875,00
31	Rashodi za zaposlene	24.355,00	0,00	0,00	24.355,00
311	Plaće (Bruto)	20.900,00	0,00	0,00	20.900,00
313	Doprinosi na plaće	3.455,00	0,00	0,00	3.455,00

32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	567.520,00	0,00	0,00	567.520,00
368	Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	567.520,00	0,00	0,00	567.520,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		2.250.000,00	70.000,00	3,11	2.320.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		2.250.000,00	70.000,00	3,11	2.320.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.230.000,00	70.000,00	3,14	2.300.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.230.000,00	70.000,00	3,14	2.300.000,00
38	Ostali rashodi	2.230.000,00	70.000,00	3,14	2.300.000,00
381	Tekuće donacije	2.230.000,00	70.000,00	3,14	2.300.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
38	Ostali rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 5004 Promicanje kulture		988.300,00	30.000,00	3,04	1.018.300,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		651.500,00	30.000,00	4,60	681.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		561.500,00	30.000,00	5,34	591.500,00
3	Rashodi poslovanja	561.500,00	30.000,00	5,34	591.500,00
32	Materijalni rashodi	561.500,00	30.000,00	5,34	591.500,00
323	Rashodi za usluge	529.100,00	20.000,00	3,78	549.100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.400,00	10.000,00	30,86	42.400,00
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.3.001 5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3	Rashodi poslovanja	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
32	Materijalni rashodi	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		106.800,00	0,00	0,00	106.800,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.800,00	0,00	0,00	86.800,00
3	Rashodi poslovanja	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00
32	Materijalni rashodi	86.800,00	0,00	0,00	86.800,00
323	Rashodi za usluge	79.650,00	0,00	0,00	79.650,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.150,00	0,00	0,00	7.150,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
3	Rashodi poslovanja	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
38	Ostali rashodi	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
381	Tekuće donacije	230.000,00	0,00	0,00	230.000,00
Program 5006 Socijalna skrb		3.867.600,00	70.000,00	1,81	3.937.600,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		975.000,00	70.000,00	7,18	1.045.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		975.000,00	70.000,00	7,18	1.045.000,00
3	Rashodi poslovanja	975.000,00	70.000,00	7,18	1.045.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	975.000,00	70.000,00	7,18	1.045.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	975.000,00	70.000,00	7,18	1.045.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		856.100,00	0,00	0,00	856.100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		822.500,00	0,00	0,00	822.500,00
3	Rashodi poslovanja	822.500,00	0,00	0,00	822.500,00

32	Materijalni rashodi	55.000,00	5.000,00	9,09	60.000,00
323	Rashodi za usluge	55.000,00	5.000,00	9,09	60.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	767.500,00	-5.000,00	-0,65	762.500,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	767.500,00	-5.000,00	-0,65	762.500,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
3	Rashodi poslovanja	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	33.600,00	0,00	0,00	33.600,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji		1.110.000,00	0,00	0,00	1.110.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.060.000,00	0,00	0,00	1.060.000,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	50.000,00	2.000,00	4,00	52.000,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		145.000,00	-2.000,00	-1,38	143.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	-2.000,00	-1,38	143.000,00
3	Rashodi poslovanja	145.000,00	-2.000,00	-1,38	143.000,00
32	Materijalni rashodi	145.000,00	-2.000,00	-1,38	143.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	125.000,00	-2.000,00	-1,60	123.000,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		726.500,00	0,00	0,00	726.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		676.500,00	0,00	0,00	676.500,00
3	Rashodi poslovanja	676.500,00	0,00	0,00	676.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
381	Tekuće donacije	675.000,00	0,00	0,00	675.000,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00

3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Ostali rashodi	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
381	Tekuće donacije	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Program 5008 Zdravstvo		1.969.000,00	0,00	0,00	1.969.000,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		589.000,00	0,00	0,00	589.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
3	Rashodi poslovanja	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	525.000,00	0,00	0,00	525.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
3	Rashodi poslovanja	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
32	Materijalni rashodi	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00
323	Rashodi za usluge	112.600,00	0,00	0,00	112.600,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	67.400,00	0,00	0,00	67.400,00
Kapitalni projekt K500001 Nabavka mamografskog uređaja		1.200.000,00	0,00	0,00	1.200.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00

3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 5.6.006 5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
3	Rashodi poslovanja	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	900.000,00	0,00	0,00	900.000,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva		120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana		120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	120.000,00	10.000,00	8,33	130.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
38	Ostali rashodi	118.500,00	10.000,00	8,44	128.500,00
381	Tekuće donacije	118.500,00	10.000,00	8,44	128.500,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00

Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti		253.000,00	24.700,00	9,76	277.700,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
3	Rashodi poslovanja	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
32	Materijalni rashodi	55.000,00	0,00	0,00	55.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada		193.000,00	24.700,00	12,80	217.700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		183.000,00	24.700,00	13,50	207.700,00
3	Rashodi poslovanja	183.000,00	24.700,00	13,50	207.700,00
32	Materijalni rashodi	183.000,00	24.700,00	13,50	207.700,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	169.000,00	23.700,00	14,02	192.700,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.000,00	1.000,00	7,14	15.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.475.000,00	-51.400,00	-3,48	1.423.600,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		1.475.000,00	-51.400,00	-3,48	1.423.600,00

Program 6001 Jačanje gospodarstva					
		923.000,00	-38.100,00	-4,13	884.900,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre					
		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
35	Subvencije	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda					
		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
323	Rashodi za usluge	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra					
		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Aktivnost A600005 Bepovratne potpore i subvencije					
		773.000,00	-38.100,00	-4,93	734.900,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		773.000,00	-38.100,00	-4,93	734.900,00
3	Rashodi poslovanja	773.000,00	-38.100,00	-4,93	734.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
35	Subvencije	762.000,00	-38.100,00	-5,00	723.900,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	762.000,00	-38.100,00	-5,00	723.900,00
38	Ostali rashodi	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
381	Tekuće donacije	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
323	Rashodi za usluge	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Tekući projekt T600001 Coworking		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
32	Materijalni rashodi	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	0,00	0,00	22.000,00
323	Rashodi za usluge	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
35	Subvencije	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
422	Postrojenja i oprema	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima		452.000,00	-13.300,00	-2,94	438.700,00

Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova					
		270.000,00	-13.300,00	-4,93	256.700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		270.000,00	-13.300,00	-4,93	256.700,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	-13.300,00	-4,93	256.700,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	-13.300,00	-4,93	256.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
323	Rashodi za usluge	266.000,00	-13.300,00	-5,00	252.700,00
Tekući projekt T600007 Projekt Recolor		82.000,00	0,00	0,00	82.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
3	Rashodi poslovanja	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	12.300,00	0,00	0,00	12.300,00
321	Naknade troškova zaposlenima	900,00	0,00	0,00	900,00
322	Rashodi za materijal i energiju	150,00	0,00	0,00	150,00
323	Rashodi za usluge	10.050,00	0,00	0,00	10.050,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	450,00	0,00	0,00	450,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	750,00	0,00	0,00	750,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		69.700,00	0,00	0,00	69.700,00
3	Rashodi poslovanja	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Materijalni rashodi	69.700,00	0,00	0,00	69.700,00
321	Naknade troškova zaposlenima	5.100,00	0,00	0,00	5.100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	850,00	0,00	0,00	850,00
323	Rashodi za usluge	56.950,00	0,00	0,00	56.950,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.550,00	0,00	0,00	2.550,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.250,00	0,00	0,00	4.250,00
Tekući projekt T60009 Projekt WI4EU		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		0,00	0,00	0,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T60010 Projekt People		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
Izvor 5.0.001 5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU		90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
32	Materijalni rashodi	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
321	Naknade troškova zaposlenima	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
323	Rashodi za usluge	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00

32	Materijalni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00