

**VODIČ ZA GRAĐANE
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA ZA 2022. GODINU**



Grad Labin

Gradsko vijeće, 05. travanj 2023.

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.).

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 prikaz ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-prosinac 2022. godine u kunama 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 FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	6.200.000,00	6.200.000,00	100,00
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)		10.703.966,49	-

GODIŠNJI OBRAČUN PRORAČUNA GRADA LABINA 2022.

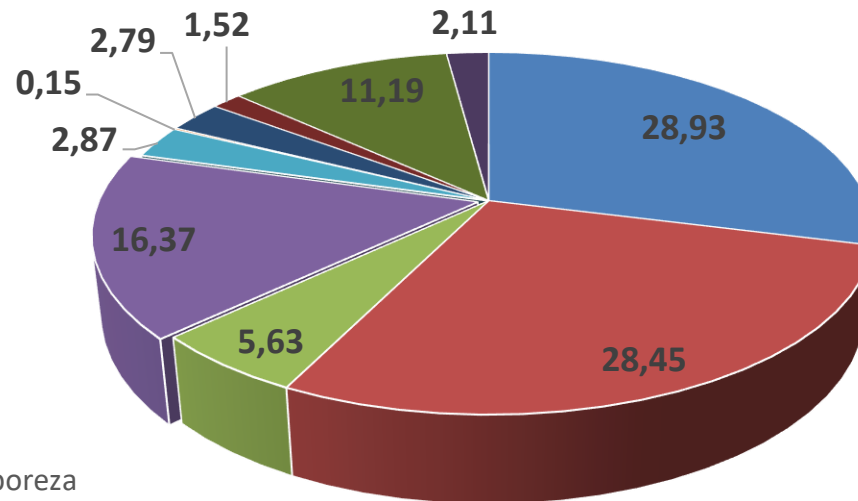
	RAČUN PRIHODA I RASHODA	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PROTEKLE GODINE	RAČUN FINANCIRANJA /ZADUŽIVANJA	UKUPAN PRORAČUN 2022.
PRIHODI/PRIMICI	123.147.339,58	2.992.027,07	15.891.530,39	142.030.897,04
RASHODI/IZDACI	125.126.930,55	0,00	6.200.000,00	131.326.930,55
UKUPNO PRORAČUN	-1.979.590,97	2.992.027,07	9.691.530,39	10.703.966,49

➤ višak Grada Labina i proračunskih korisnika **10.703.966,49** kn

**Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za
siječanj – prosinac 2022. godinu 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 roba 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 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

STRUKTURA OSTVARENIH PRIHODA



- Prihodi od poreza
- Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države
- Prihodi od imovine
- Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
- Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija
- Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
- Prihodi od prodaje neproizvedene imovine
- Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine
- Primici od zaduživanja
- Višak prihoda protekle godine

POREZNI PRIHODI

VRSTA POREZA	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 01-12 2022.	Indeks 2022/21
Porez i prirez na dohodak - nenamjenski dio	23.658.465,37	30.337.237,03	128,23
Porez i prirez na dohodak - decentralizacija	868.231,86	1.107.955,86	127,61
Ukupno	24.526.697,23	31.445.192,89	128,21

➤ vlastiti porezni prihodi Grada Labina

VRSTA POREZA	Ostvarenje 2021.	Ostvarenje 01-12/ 2022.	Indeks 2022/2021
Porez na imovinu	4.566.242,16	8.203.412,13	179,65
Porez na robu i usluge	1.050.981,01	1.441.903,68	137,19
Ostali prihodi od poreza	0,00	0,00	-
Ukupno vlastiti porezi	5.617.223,17	9.645.315,81	171,71

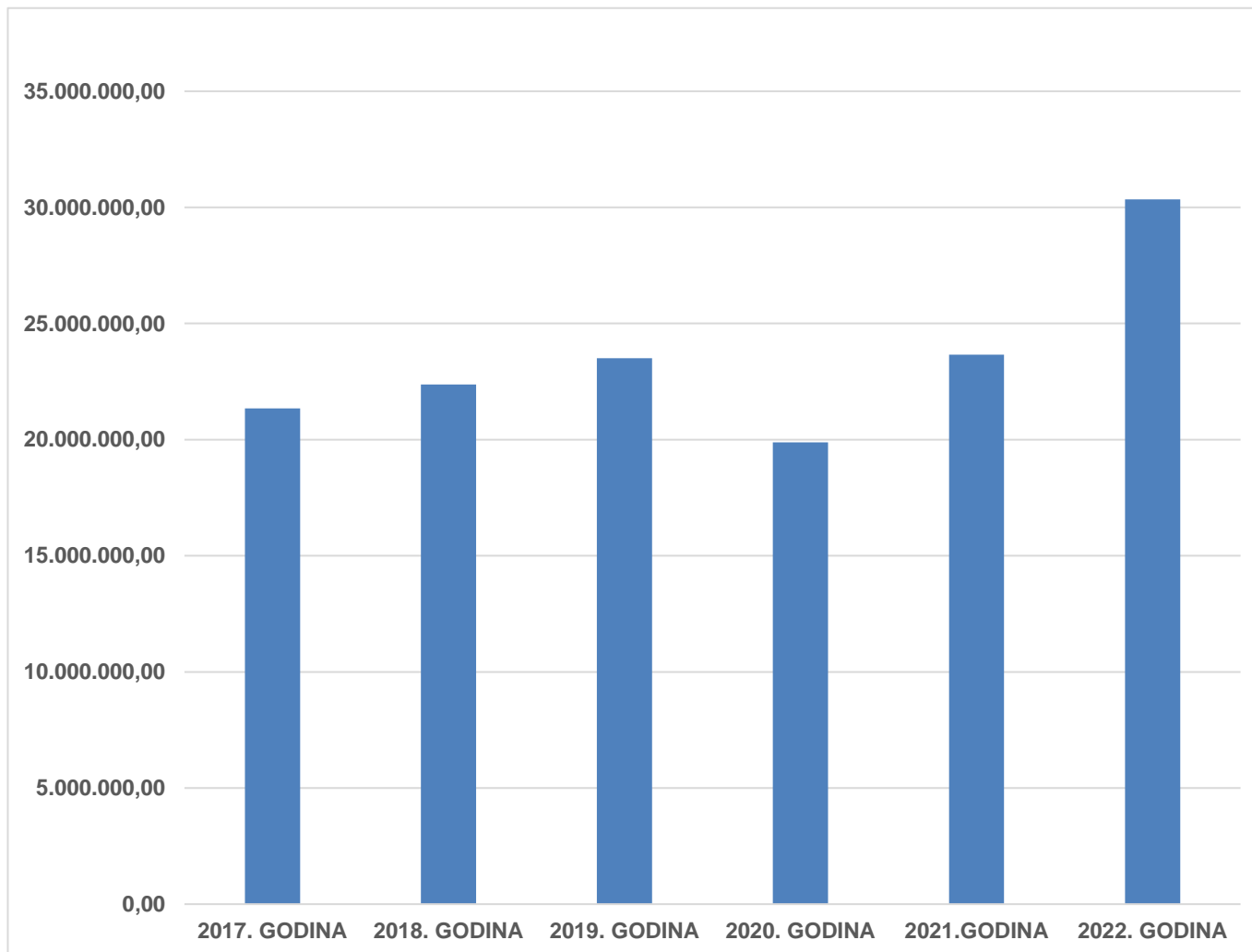
□ udio poreznih prihoda u ukupnim приходima Proračuna Grada Labina u za 01- 12/2022. godini iznosi **22,14%**

□ Udio vl. poreznih prihoda u ukupnim приходim Grada Labina **6,79%**

**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	3	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 štednje	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

PREGLED OSTVARENOG POREZA I PRIREZA NA DOHODAK (BEZ DIJELA POREZA ZA ŠKOLSTVO I VATROGASTVO) - u kn



POMOĆI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA

VRSTA PRIHODA	OSTVARENJE 01-12/ 2022.
Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	1.475.374,85
Pomoći iz drugih proračuna	3.119.262,44
Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.102.767,82
Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	3.428.928,81
Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	28.033.652,14
Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	3.253.720,52
UKUPNO POMOĆI	40.413.706,58

□ udio **POMOĆI** u ukupnim prihodima **28,45%**

PRIHODI OD IMOVINE

- ostvareni su u ukupnom iznosu **7.990.526,23 kn**
- udio u ukupnim prihodima **5,63%**
- prihodi od financijske imovine **157.642,68 kn**
- prihodi od nefinancijske imovine **7.832.883,55 kn**

PRIHODI OD ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI I PO POSEBNIM PROPISIMA

- ostvareni u iznosu **23.254.196,83 kn**
- udio u ukupnim prihodima **16,37%**
- prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi **1.998.517,35 kn**
- prihodi po posebnim propisima: **7.919.308,02 kn** (80,14% prihod proračunskih korisnika)
- komunalni doprinos i naknada: **13.336.371,46 kn.**

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBA TE PRUŽENIH USLUGA I DONACIJA

- ostvareni u iznosu **4.076.538,25 kn**
- udio u ukupnim prihodima **2,87%**
- prihodi od prodaje proizvoda **0,00 kn**
- prihodi od pružanja usluga **435.295,04 kn**
 - vlastiti prihodi proračunskih korisnika **402.655,04 kn**
- donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna **3.641.243,21 kn**

KAZNE, UPRAVNE MJERE I OSTALI PRIHODI

- ostvareni u iznosu **208.158,60 kn**
- udio u ukupnim prihodima čine **0,15%**
- Kazne i upravne mjere **208.158,60 kn.**

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

- ostvareni u iznosu **6.113.704,39 kn**
- udio u ukupnim prihodima **4,30%**
- prihodi od prodaje zemljišta **3.956.900,00 kn**
- prihodi od prodaje građevinskih objekata **2.156.804,39 kn**
- prihod od prodaje postrojenja i opreme **0,00 kn**

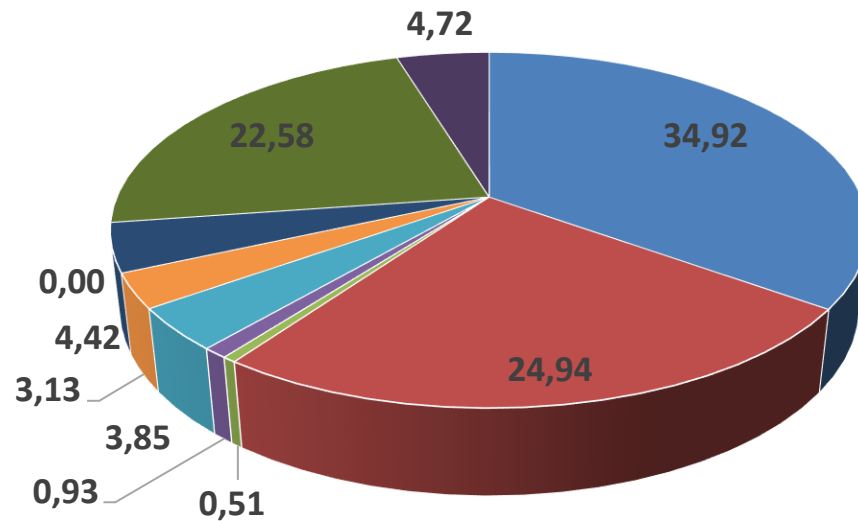
PRIMICI

- od zaduživanja **15.891.530,39 kn**
- udio u ukupnim prihodima **11,19%**

**Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za
siječanj – prosinac 2022. godinu u odnosu na planske veličine**

Red. br.	OPIS	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 opće države	7.334.266,00	5.052.291,25	68,89
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	4.307.350,00	4.113.861,98	95,51
	Ostali rashodi - donacije	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 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

STRUKTURA RASHODA I IZDATAKA



- Rashodi za zaposlene
- Materijalni rashodi
- Financijski rashodi
- Subvencije
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države
- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade
- Ostali rashodi - donacije
- Rashodi za nabavu neproizvedene imovine
- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

**Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za
siječanj – prosinac 2022. godinu**

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2022.	Izvršeni rashodi 2022.	Višak/manjak 01-12/2022.god.
		(+-višak/manjak 2021.)		
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	3.234.580,16	3.148.980,91	85.599,25
5.	Pučko otvoreno učilište	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.	Osnovna glazbena škola 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

Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za

siječanj – prosinac 2022. godinu u odnosu na planske veličine po Upravnim odjelima

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

PROGRAM / AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	11.182.012,00	10.359.796,96	92,65
<i>Javna uprava i administracija</i>	4.391.855,00	4.037.590,42	91,93
Redovna djelatnost upravnih odjela	2.457.500,00	2.398.861,21	97,61
Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	821.000,00	813.845,85	99,13
Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	159.500,00	146.191,45	91,66
Manifestacija Terra Albona	500,00	110,00	22,00
Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	158.250,00	129.814,10	82,03
Financiranje političkih stranaka	132.505,00	132.504,50	100,00
Nagrade grada Labina	30.000,00	29.937,50	99,79
Savjet mladih grada Labina	13.300,00	6.025,48	45,30
Nabava dugotrajne imovine	619.300,00	380.300,33	61,41
<i>Mjesna samouprava</i>	35.000,00	30.555,14	87,30
Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	5.000,00	4.781,68	95,63
Financiranje mjesnog odbora Vinež	5.000,00	4.980,76	99,62
Financiranje mjesnog odbora Kature	5.000,00	4.892,39	97,85
Financiranje mjesnog odbora Ripenda	5.000,00	4.997,16	99,94
Financiranje mjesnog odbora Rabac	5.000,00	4.916,15	98,32
Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	5.000,00	987,00	19,74
Financiranje mjesnog odbora Kapelica	5.000,00	5.000,00	100,00
<i>Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</i>	563.500,00	539.250,00	95,70
Civilna zaštita	53.500,00	29.250,00	54,67
Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	480.000,00	100,00
Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	30.000,00	30.000,00	100,00
Zaštita prava nacionalnih manjina	126.000,00	122.552,23	97,26
VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU	76.000,00	74.932,67	98,60

LABINU			
VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	50.000,00	47.619,56	95,24
Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	6.065.657,00	5.629.849,17	92,82
Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	5.925.037,00	5.510.401,64	93,00
Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	19.120,00	0,00	0,00
Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	121.500,00	119.447,53	98,31

2. UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

PROGRAM / AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92
Javna uprava i administracija	15.593.894,00	14.801.763,29	94,92
Zajednički troškovi upravnih odjela	8.635.894,00	8.020.340,22	92,87
Proračunska pričuva	100.000,00	54.627,90	54,63
Otplata zajmova	6.430.000,00	6.301.494,53	98,00
Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	225.000,00	223.252,28	99,22
Financiranje Opće bolnice Pula (sufinanciranje dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli).	203.000,00	202.048,36	99,53

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

PROGRAM / AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	36.936.442,00	27.266.158,17	73,82
Dokumenti prostornog uređenja	1.379.000,00	620.844,74	45,02
Izrada dokumenata prostornog uređenja	669.000,00	233.400,10	34,89
Provedba dokumenata prostornog uređenja	710.000,00	387.444,64	54,57
Izgradnja komunalne infrastrukture	9.199.460,00	5.795.237,65	63,00
Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	240.000,00	134.875,00	56,20
Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	724.000,00	702.147,66	96,98
Rekonstrukcija javnih cesta	190.000,00	0,00	0,00
Obilaznica starogradske jezgre-zapadna obilaznica	365.000,00	0,00	0,00
Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	400.000,00	0,00	0,00
Park Pineta	250.000,00	0,00	0,00
Spomenik rudaru borcu	2.020.000,00	2.009.644,51	99,49
Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	176.960,00	13.825,00	7,81
Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	1.196.000,00	1.010.909,64	84,52
Rekonstrukcija županijske ceste ZC 5103 Labin-Kapelica-Koromačno	1.800.000,00	1.320.000,00	73,33
Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	705.000,00	0,00	0,00
Nerazvrstana cesta u Vinež (k.č.1634/5 k.o. Novi Labin i dr.) - spoj na LC 50146	170.000,00	0,00	0,00
Parkiralište "Gil-Rialto"	125.000,00	0,00	0,00
Nerazvrstana cesta u Rapcu-Ulica Učka (NC 16.06.)	200.000,00	0,00	0,00
Infrastruktura u okolišu OŠ Matija Vlačić	350.000,00	316.335,84	90,38
Armirano-betonski potporni zid uz NC 19(Ul.Obala M.Tita) prema k.č.938 k.o. Rabac	287.500,00	287.500,00	100,00
Izgradnja građevina javne namjene	25.154.982,00	19.798.266,20	78,71
Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	119.662,00	99,72
Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	610.308,00	0,00	0,00
Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	18.900.000,00	16.100.905,39	85,19
Dječji vrtić Vinež (novi)	222.500,00	126.412,24	56,81

Sportski kompleks Vinež	3.550.000,00	2.173.146,97	61,22
Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	70.000,00	41.565,62	59,38
Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	100.000,00	15.025,00	15,03
Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	200.000,00	0,00	0,00
Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	190.000,00	29.375,00	15,46
Projekt Mine Tour	1.192.174,00	1.192.173,98	100,00
Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.203.000,00	1.051.809,58	87,43
Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.203.000,00	1.051.809,58	87,43

4. UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM

PROGRAM / AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	19.671.349,00	17.491.325,30	88,92
Održavanje komunalne infrastrukture	12.492.849,00	11.934.761,81	95,53
Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.603.500,00	2.574.193,19	98,87
Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	2.155.000,00	2.128.878,49	98,79
Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	280.822,00	278.831,06	99,29
Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.312.500,00	4.085.969,45	94,75
Održavanje odvodnje oborinskih voda	75.000,00	14.884,10	19,85
Održavanje igrališta	890.000,00	875.306,34	98,35
Prigodna dekoracija i iluminacija	250.000,00	248.876,25	99,55
Održavanje plaža	296.027,00	249.266,36	84,20
Održavanje sportske dvorane	951.000,00	876.762,17	92,19
Održavanje boćarske dvorane	35.000,00	20.389,90	58,26
Održavanje komunalne infrastrukture	644.000,00	581.404,50	90,28
Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	2.101.000,00	1.784.776,39	84,95
Održavanje stambenih prostora	525.000,00	374.484,46	71,33
Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	707.000,00	638.761,59	90,35
Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	375.000,00	365.548,02	97,48
Dostava vode	65.000,00	39.312,50	60,48
Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	278.000,00	251.452,42	90,45

Održavanje objekata ostale namjene	151.000,00	115.217,40	76,30
Oprema komunalne infrastrukture	5.077.500,00	3.771.787,10	74,28
Nabava opreme	70.000,00	68.314,98	97,59
Izgradnja komunalne infrastrukture	3.922.500,00	3.703.472,12	94,42
Primjena mjera energetske učinkovitosti	1.085.000,00	0,00	0,00

5. UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

PROGRAM / AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	65.179.374,00	60.394.565,33	92,66
<i>Predškolski odgoj</i>	513.040,00	475.555,80	92,69
Sufinanciranje predškolske djelatnosti	513.040,00	475.555,80	92,69
<i>Obrazovanje</i>	4.682.985,00	4.181.837,47	89,30
Stipendiranje učenika i studenata	885.000,00	854.406,65	96,54
Pomoći u školovanju	28.900,00	26.658,30	92,24
Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	1.386.600,00	1.284.777,31	92,66
Pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama- PROJEKT RAST	1.771.610,00	1.769.177,41	99,86
Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II	610.875,00	246.817,80	40,40
<i>Razvoj sporta i rekreacije</i>	2.320.000,00	2.299.153,32	99,10
Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.320.000,00	2.299.153,32	99,10
<i>Promicanje kulture</i>	1.018.300,00	936.955,93	92,01
Kulturne manifestacije Grada Labina	681.500,00	604.724,56	88,73
Labin Art Republika	106.800,00	106.681,37	99,89
Sufinanciranje projekata kulture	230.000,00	225.550,00	98,07
<i>Socijalna skrb</i>	3.937.600,00	3.785.906,41	96,15
Socijalna zaštita djece i mladih	1.045.000,00	1.033.012,22	98,85
Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	856.100,00	796.618,67	93,05
Socijalna zaštita obitelji	1.110.000,00	1.047.592,98	94,38
Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	52.000,00	51.207,38	98,48
Humanitarne akcije	5.000,00	5.000,00	100,00
Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	143.000,00	137.972,56	96,48

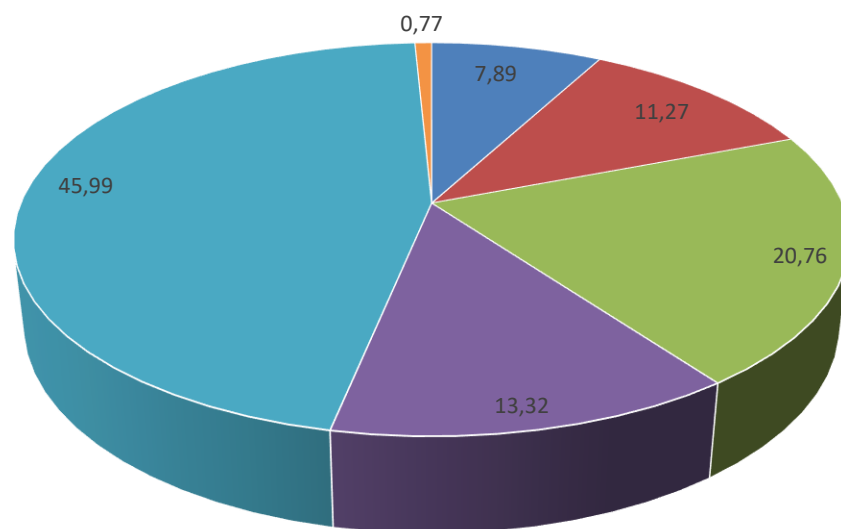
Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	726.500,00	714.502,60	98,35
Zdravstvo	1.969.000,00	754.956,50	38,34
Hitna medicinska pomoć	589.000,00	587.250,00	99,70
Prevenција bolesti i promocija zdravlja	180.000,00	167.706,50	93,17
Nabavka mamografskog uređaja	1.200.000,00	0,00	0,00
Razvoj civilnog društva	130.000,00	108.489,19	83,45
Financiranje udruga građana	130.000,00	108.489,19	83,45
Preventivni programi i aktivnosti	277.700,00	261.050,39	94,00
Grad Prijatelj djece	5.000,00	4.694,10	93,88
Dani dječje radosti	55.000,00	51.211,14	93,11
Aktivnosti Zdravog grada	217.700,00	205.145,15	94,23
PREDŠKOLSKI ODGOJ	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72
DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72
Predškolski odgoj	14.052.471,00	13.591.419,79	96,72
Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	13.504.514,00	13.196.677,69	97,72
Opremanje ustanove	177.450,00	141.274,18	79,61
Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	76.227,00	74.703,41	98,00
Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	146.940,00	112.164,51	76,33
Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"	147.340,00	66.600,00	45,20
USTANOVE ŠKOLSTVA	32.739.534,00	30.614.564,14	93,51
OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	9.339.347,00	8.847.524,87	94,73
Obrazovanje	9.339.347,00	8.847.524,87	94,73
Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	7.917.317,00	7.590.860,52	95,88
Produženi boravak	871.000,00	770.908,99	88,51
Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	240.530,00	213.789,15	88,88
Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	44.000,00	23.628,00	53,70
Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	15.000,00	14.537,49	96,92
OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	13.809.646,00	12.611.316,70	91,32
Obrazovanje	13.809.646,00	12.611.316,70	91,32
Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	11.672.381,00	10.627.426,63	91,05
Produženi boravak	1.612.560,00	1.523.314,45	94,47
Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	316.375,00	252.597,15	79,84
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	177.330,00	176.978,47	99,80
Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.000,00	7.000,00	100,00
Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	24.000,00	24.000,00	100,00

CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	3.432.038,00	3.148.980,91	91,75
Obrazovanje	3.432.038,00	3.148.980,91	91,75
Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.823.755,00	2.598.099,22	92,01
Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	317.990,00	295.533,28	92,94
Sufinanciranje boravka djece	126.017,00	109.198,41	86,65
Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	11.000,00	10.900,00	99,09
Projekt opremanja školske kuhinje	153.276,00	135.250,00	88,24
UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	6.158.503,00	6.006.741,66	97,54
Obrazovanje	6.158.503,00	6.006.741,66	97,54
Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.072.253,00	5.928.452,20	97,63
Pripremni glazbeni i plesni program	81.250,00	73.289,46	90,20
Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.000,00	5.000,00	100,00
USTANOVE U KULTURI	3.538.744,00	3.384.676,39	95,65
PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	2.336.938,00	2.312.999,52	98,98
Promicanje kulture	2.336.938,00	2.312.999,52	98,98
Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.459.532,00	1.417.067,41	97,09
Glazbeno scenska djelatnost	15.000,00	14.999,99	100,00
Gradska galerija	173.469,00	178.690,29	103,01
Financiranje redovne djelatnosti kina	300.559,00	318.309,88	105,91
Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	37.146,00	36.882,89	99,29
Financiranje redovne djelatnosti auto škole	127.187,00	123.003,75	96,71
Projekt Rudnici baštine	224.045,00	224.045,31	100,00
GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.201.806,00	1.071.676,87	89,17
Promicanje kulture	1.201.806,00	1.071.676,87	89,17
Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	1.016.059,00	913.621,63	89,92
Književni susreti i radionice	59.722,00	32.031,65	53,63
Kapitalna ulaganja	126.025,00	126.023,59	100,00

6. UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE

PROGRAM / AKTIVNOST	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.423.600,00	1.013.321,50	71,18
<i>Jačanje gospodarstva</i>	<i>884.900,00</i>	<i>685.443,69</i>	<i>77,46</i>
Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	20.000,00	100,00
Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	5.000,00	4.625,00	92,50
Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00
Bespovratne potpore i subvencije	734.900,00	550.145,76	74,86
Iformativna i edukativna potpora	19.000,00	18.875,00	99,34
Coworking	46.000,00	31.797,93	69,13
<i>Upravljanje EU projektima</i>	<i>438.700,00</i>	<i>257.467,81</i>	<i>58,69</i>
Priprema projekata iz EU fondova	256.700,00	157.205,94	61,24
Projekt Recolor	82.000,00	41.554,65	50,68
Projekt WI4EU	10.000,00	3.625,00	36,25
Projekt People	90.000,00	55.082,22	61,20
<i>Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije</i>	<i>100.000,00</i>	<i>70.410,00</i>	<i>70,41</i>
Poticaaj za korištenje obnovljivih izvora energije	100.000,00	70.410,00	70,41

GRAFIČKI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU PO UPRAVNIM ODJELIMA

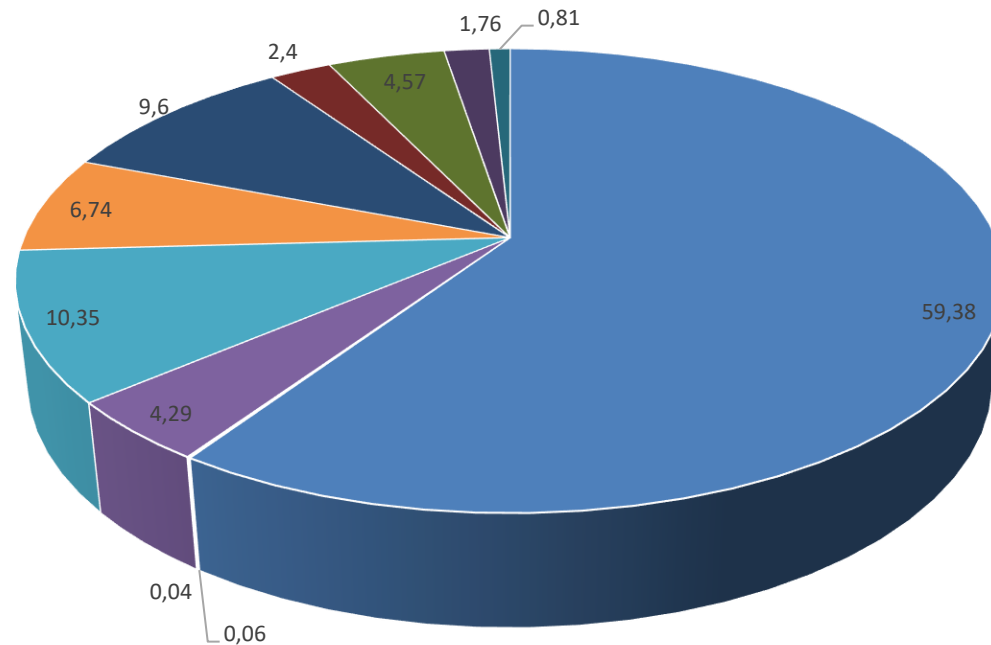


- UO za poslove gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove
- UO za proračun i financije
- UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju
- UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom
- UO za društvene djelatnosti
- UO za gospodarstvo i EU projekte

**Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za
siječanj – prosinac 2022. godinu u odnosu na planske veličine po proračunskim 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

GRAFIČKI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA ZA 2022. GODINU PO PRORAČUNSKOM KORISNIKU



- GRADSKA UPRAVA
- VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE
- DJEČJI VRTIĆ PJerINA VERBANAC LABIN
- OŠ "IVO LOLA RIBAR" LABIN
- UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN
- GRADSKA KNJIŽNICA LABIN
- VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE
- JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN
- OŠ "MATIJE VLAČIĆA" LABIN
- CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN
- PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2022. godinu objavljen je na internetskim stranicama Grada Labina na linku <http://www.labin.hr/godisnje-izvjesce-2022>.

