

***GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA
LABINA ZA 2023. GODINU***

SADRŽAJ

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU	3
1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – prosinac	
2023. godine	6
1.1. Izvršenje općeg dijela proračuna	7
1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja	7
1.1.2. Račun prihoda i rashoda	8
1.1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji	8
1.1.2.2. Izvješta prihoda i rashoda prema izvorima financiranja.....	16
1.1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji.....	19
1.1.3. Račun financiranja	21
1.1.3.1. Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	21
1.1.3.2. Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja.....	23
1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna	24
1.2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji	24
1.2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji.....	26
2. Obrazloženje općeg dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	95
2.1. Izvršenje Proračuna Grada Labina.....	96
2.2. Stanje novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja	123
2.3. Podaci o prihodima i rashodima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja	123
3. Obrazloženje posebnog dijela godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna	124
3.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	124
3.2. Upravni odjel za proračun i financije	144
3.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	147
3.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovine	159
3.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti	179

3.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	259
4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna.....	267
4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2023. godini	267
4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. godini	268
4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2023.godini	274
4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije	275
4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima	278
4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova	279



REPUBLIKA HRVATSKA

ISTARSKA ŽUPANIJA

GRAD LABIN

Gradsko vijeće

KLASA :024-03/24-03/36

URBROJ: 2163-4-01-24-1

Labin, 02. svibanj 2024.

Na temelju članaka 76. do članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine " broj 85/23.) 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 02. svibnja 2024. godine, donijelo je

**GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU
PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2023. GODINU**

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2023. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

-u €

1. Planirani prihodi i primitci	
1.1. Planirani prihodi poslovanja	18.402.552,00
1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine	530.035,00
1.3. Planirani primitci od financijske imovine i zaduživanja	1.836.415,00
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	1.414.353,00
1.5. Ukupno planirani prihodi i primitci	22.183.355,00
2. Planirani rashodi i izdatci	
2.1. Planirani rashodi poslovanja	15.315.534,00
2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu	6.356.375,00

2.3. Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	511.446,00
2.4. Ukupno planirani rashodi i izdatci	22.183.355,00
3. Ostvareni prihodi i primitci	
3.1. Ostvareni prihodi poslovanja	17.127.387,24
3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine	245.137,33
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	1.836.413,91
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	1.414.698,33
3.5. Ukupno ostvareni prihodi i primitci	20.623.636,81
4. Ostvareni rashodi i izdatci	
4.1. Ostvareni rashodi poslovanja	14.425.072,38
4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu	5.044.547,57
4.3. Ostvareni izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	511.328,42
4.4. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci	19.980.948,37
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	1.414.698,33
5.2. Višak prihoda poslovanja	2.702.314,86
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	-4.799.410,24
5.4. Višak primitaka od financijske imovine	1.325.085,49
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	642.688,44

Članak 2.

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

1. Opći dio sadrži:

1.1. Sažetak A. Računa prihoda i rashoda i B. Računa financiranja

1.2. A. Račun prihoda i rashoda sadrži:

- 1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji;
- 1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja te
- 1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

1.3. B. Račun financiranja sadrži:

- 1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
- 1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja;

2. Posebni dio sadrži:

- 2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
- 2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

3. Obrazloženje općeg dijela izvještaja o izvršenju proračunu sadrži obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka te prikaz manjka odnosno viška proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave;

4. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna za proračunsku godinu temelji se na obrazloženju proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika, a sadrži obrazloženje izvršenja programa koje se daje kroz obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata zajedno s ciljevima koji su ostvareni provedbom programa i pokazateljima uspješnosti realizacije tih ciljeva koji se sastoje od pokazatelja učinka i pokazatelja rezultata.

5. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:

- 5.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
- 5.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
- 5.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2023. godini;
- 5.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije;
- 5.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
- 5.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Članak 3.

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

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

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2023. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

**1. Izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela proračuna
Grada Labina za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine**

1.1. Izvršenje općeg dijela proračuna

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	15.533.032,74	18.402.552,00	17.127.387,24	110,26%	93,07%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	811.428,02	530.035,00	245.137,33	30,21%	46,25%
UKUPNI PRIHODI	16.344.460,76	18.932.587,00	17.372.524,57	106,29%	91,76%
3 Rashodi poslovanja	12.671.163,61	15.315.534,00	14.425.072,38	113,84%	94,19%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.936.034,02	6.356.375,00	5.044.547,57	128,16%	79,36%
UKUPNI RASHODI	16.607.197,63	21.671.909,00	19.469.619,95	117,24%	89,84%
VIŠAK / MANJAK	-262.736,87	-2.739.322,00	-2.097.095,38	798,17%	76,56%
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA					
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.109.168,54	1.836.415,00	1.836.413,91	87,07%	100,00%
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	822.881,41	511.446,00	511.328,42	62,14%	99,98%
NETO ZADUŽIVANJE	1.286.287,13	1.324.969,00	1.325.085,49	103,02%	100,01%
UKUPNI DONOS VIŠKA / MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA					
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI ĆE SE POKRITI / RASPOREDITI	397.110,24	1.414.353,00	1.414.698,33	356,25%	100,02%
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE + KORIŠTENOM U PRETHODNIM GODINAMA					
REZULTAT GODINE	1.420.660,50	0,00	642.688,44	45,24%	0,00%

1.1.2. Računa prihoda i rashoda

1.1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	1	2	3	4	5
6 Prihodi poslovanja	15.533.032,74	18.402.552,00	17.127.387,24	110,26%	93,07%
61 Prihodi od poreza	5.453.647,71	6.328.700,00	6.583.259,24	120,71%	104,02%
611 Porez i prirez na dohodak	4.173.494,31		5.506.749,75	131,95%	0,00%
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	3.595.123,84		4.763.006,91	132,49%	0,00%
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	367.143,63		467.466,08	127,33%	0,00%
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	211.211,89		224.091,92	106,10%	0,00%
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	278.521,45		400.565,02	143,82%	0,00%
6116 Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	-239,94			0,00%	0,00%
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-278.266,56		-348.380,18	125,20%	0,00%
613 Porezi na imovinu	1.088.779,90		877.911,57	80,63%	0,00%
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	268.952,36		255.742,97	95,09%	0,00%
6134 Povremeni porezi na imovinu	819.827,54		622.168,60	75,89%	0,00%
614 Porezi na robu i usluge	191.373,51		198.597,92	103,78%	0,00%
6142 Porez na promet	191.357,28		198.595,46	103,78%	0,00%
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	16,22		2,46	15,17%	0,00%
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.363.820,64	6.811.700,00	6.033.480,83	112,48%	88,58%

632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	195.815,89		9.009,60	4,60%	0,00%
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	186.297,18		9.009,60	4,84%	0,00%
6322 Kapitalne pomoći od međunarodnih organizacija	9.518,71			0,00%	0,00%
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	413.997,27		625.688,63	151,13%	0,00%
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	290.392,43		350.567,40	120,72%	0,00%
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	123.604,84		275.121,23	222,58%	0,00%
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	146.362,44		18.289,21	12,50%	0,00%
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	70.167,73			0,00%	0,00%
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	76.194,71		18.289,21	24,00%	0,00%
635 Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	455.097,06		413.608,72	90,88%	0,00%
6351 Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	447.871,96		406.414,05	90,74%	0,00%
6352 Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	7.225,10		7.194,67	99,58%	0,00%
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.720.705,04		4.585.381,00	123,24%	0,00%
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	3.701.523,57		4.546.357,45	122,82%	0,00%
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	19.181,47		39.023,55	203,44%	0,00%
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	431.842,93		381.503,67	88,34%	0,00%
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	330.506,89		264.207,13	79,94%	0,00%
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	101.336,04		117.296,54	115,75%	0,00%
64 Prihodi od imovine	1.060.525,08	981.559,00	1.006.261,21	94,88%	102,52%
641 Prihodi od financijske imovine	20.922,78		26.441,98	126,38%	0,00%
6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	3.268,52		11.186,41	342,25%	0,00%
6414 Prihodi od zatezних kamata	6.887,97		5.090,06	73,90%	0,00%
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	23,86		38,44	161,11%	0,00%
6416 Prihodi od dividendi	258,01		324,00	125,58%	0,00%
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	10.484,42		9.803,07	93,50%	0,00%
642 Prihodi od nefinancijske imovine	1.039.602,30		979.819,23	94,25%	0,00%
6421 Naknade za koncesije	192.448,06		163.690,62	85,06%	0,00%
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	486.196,94		495.378,67	101,89%	0,00%

6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	357.832,96		315.908,38	88,28%	0,00%
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	3.124,33		4.841,56	154,96%	0,00%
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.086.362,31	3.313.353,00	2.831.130,88	91,73%	85,45%
651 Upravne i administrativne pristojbe	265.248,84		277.856,72	104,75%	0,00%
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	48.425,68		60.257,91	124,43%	0,00%
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	12.914,09		5.161,07	39,96%	0,00%
6514 Ostale pristojbe i naknade	203.909,07		212.437,74	104,18%	0,00%
652 Prihodi po posebnim propisima	1.051.072,80		965.651,98	91,87%	0,00%
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	1.322,17		3.991,80	301,91%	0,00%
6524 Doprinosi za šume	9,77			0,00%	0,00%
6526 Ostali nespomenuti prihodi	1.049.740,86		961.660,18	91,61%	0,00%
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.770.040,67		1.587.622,18	89,69%	0,00%
6531 Komunalni doprinosi	554.541,50		243.216,35	43,86%	0,00%
6532 Komunalne naknade	1.215.499,18		1.344.405,83	110,61%	0,00%
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	541.049,61	934.640,00	641.033,77	118,48%	68,59%
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	57.773,58		93.589,82	161,99%	0,00%
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	10,62		31,86	300,00%	0,00%
6615 Prihodi od pruženih usluga	57.762,96		93.557,96	161,97%	0,00%
663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	483.276,02		547.443,95	113,28%	0,00%
6631 Tekuće donacije	107.443,39		174.323,94	162,25%	0,00%
6632 Kapitalne donacije	375.832,63		373.120,01	99,28%	0,00%
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	27.627,39	32.600,00	32.221,31	116,63%	98,84%
681 Kazne i upravne mjere	27.627,39		32.221,31	116,63%	0,00%
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	27.627,39		32.221,31	116,63%	0,00%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	811.428,02	530.035,00	245.137,33	30,21%	46,25%
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	525.170,88	267.360,00	165.500,00	31,51%	61,90%
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	525.170,88		165.500,00	31,51%	0,00%
7111 Zemljište	525.170,88		165.500,00	31,51%	0,00%

72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	286.257,14	262.675,00	79.637,33	27,82%	30,32%
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	269.183,67		74.968,33	27,85%	0,00%
7211 Stambeni objekti	237.634,15		70.146,41	29,52%	0,00%
7212 Poslovni objekti	31.549,52		4.821,92	15,28%	0,00%
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	16.737,01		4.220,00	25,21%	0,00%
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	16.737,01		4.220,00	25,21%	0,00%
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	336,45		449,00	133,45%	0,00%
7241 Knjige	336,45		449,00	133,45%	0,00%
3 Rashodi poslovanja	12.671.163,61	15.315.534,00	14.425.072,38	113,84%	94,19%
31 Rashodi za zaposlene	6.086.584,52	7.649.493,00	7.356.449,72	120,86%	96,17%
311 Plaće (Bruto)	4.919.105,74		5.838.731,28	118,69%	0,00%
3111 Plaće za redovan rad	4.852.004,53		5.771.373,14	118,95%	0,00%
3113 Plaće za prekovremeni rad	50.861,01		48.311,18	94,99%	0,00%
3114 Plaće za posebne uvjete rada	16.240,20		19.046,96	117,28%	0,00%
312 Ostali rashodi za zaposlene	343.679,85		540.950,52	157,40%	0,00%
3121 Ostali rashodi za zaposlene	343.679,85		540.950,52	157,40%	0,00%
313 Doprinosi na plaće	823.798,92		976.767,92	118,57%	0,00%
3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	29.613,41		35.927,80	121,32%	0,00%
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	794.080,90		940.840,12	118,48%	0,00%
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	104,61			0,00%	0,00%
32 Materijalni rashodi	4.347.530,43	5.725.503,00	5.291.977,16	121,72%	92,43%
321 Naknade troškova zaposlenima	337.565,02		365.159,57	108,17%	0,00%
3211 Službena putovanja	53.044,32		47.195,00	88,97%	0,00%
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	267.117,83		299.934,00	112,29%	0,00%
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	16.609,72		17.091,40	102,90%	0,00%
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	793,15		939,17	118,41%	0,00%
322 Rashodi za materijal i energiju	1.162.330,02		1.277.792,87	109,93%	0,00%
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	117.895,74		141.066,51	119,65%	0,00%
3222 Materijal i sirovine	354.952,79		496.175,16	139,79%	0,00%
3223 Energija	605.204,72		500.015,50	82,62%	0,00%

3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	32.562,51		38.379,85	117,87%	0,00%
3225 Sitni inventar i auto gume	29.471,19		74.283,45	252,05%	0,00%
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	22.243,08		27.872,40	125,31%	0,00%
323 Rashodi za usluge	2.602.892,53		3.353.655,05	128,84%	0,00%
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	171.268,66		171.350,76	100,05%	0,00%
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	818.886,86		1.014.460,83	123,88%	0,00%
3233 Usluge promidžbe i informiranja	46.780,62		66.671,03	142,52%	0,00%
3234 Komunalne usluge	735.660,89		872.330,50	118,58%	0,00%
3235 Zakupnine i najamnine	88.231,90		139.944,16	158,61%	0,00%
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	69.781,45		66.248,23	94,94%	0,00%
3237 Intelektualne i osobne usluge	394.744,83		580.615,53	147,09%	0,00%
3238 Računalne usluge	113.300,01		123.658,75	109,14%	0,00%
3239 Ostale usluge	164.237,30		318.375,26	193,85%	0,00%
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.034,46		22.392,70	82,83%	0,00%
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	27.034,46		22.392,70	82,83%	0,00%
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	217.708,41		272.976,97	125,39%	0,00%
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.995,49		15.106,92	94,44%	0,00%
3292 Premije osiguranja	58.634,81		64.715,51	110,37%	0,00%
3293 Reprezentacija	17.843,31		36.865,23	206,61%	0,00%
3294 Članarine i norme	15.981,35		18.817,66	117,75%	0,00%
3295 Pristojbe i naknade	25.488,47		18.673,40	73,26%	0,00%
3296 Troškovi sudskih postupaka			199,08	0,00%	0,00%
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	83.764,97		118.599,17	141,59%	0,00%
34 Financijski rashodi	88.146,74	100.622,00	98.659,28	111,93%	98,05%
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	41.361,83		57.311,30	138,56%	0,00%
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	3.781,33		4.029,81	106,57%	0,00%
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	37.580,50		53.281,49	141,78%	0,00%
343 Ostali financijski rashodi	46.784,91		41.347,98	88,38%	0,00%
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.723,25		15.023,69	95,55%	0,00%
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	2.473,14		368,36	14,89%	0,00%

3433 Zatezne kamate	2.697,89		278,04	10,31%	0,00%
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.890,63		25.677,89	99,18%	0,00%
35 Subvencije	162.211,93	128.199,00	112.301,18	69,23%	87,60%
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	162.211,93		112.301,18	69,23%	0,00%
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	152.921,33		66.969,97	43,79%	0,00%
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	9.290,60		45.331,21	487,93%	0,00%
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	670.554,28	261.744,00	192.579,36	28,72%	73,58%
362 Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	107.841,99			0,00%	0,00%
3621 Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	107.841,99			0,00%	0,00%
363 Pomoći unutar općeg proračuna	205.090,22		51.273,46	25,00%	0,00%
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	265,45		265,45	100,00%	0,00%
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	204.824,78		51.008,01	24,90%	0,00%
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	168.061,41		66.817,00	39,76%	0,00%
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	141.244,98		40.452,00	28,64%	0,00%
3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.816,43		26.365,00	98,32%	0,00%
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	189.560,66		74.488,90	39,30%	0,00%
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	189.560,66		74.488,90	39,30%	0,00%
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	546.003,32	571.109,00	524.619,11	96,08%	91,86%
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	546.003,32		524.619,11	96,08%	0,00%
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	236.827,53		238.840,23	100,85%	0,00%
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	309.175,79		285.778,88	92,43%	0,00%
38 Ostali rashodi	770.132,40	878.864,00	848.486,57	110,17%	96,54%
381 Tekuće donacije	612.868,14		708.790,44	115,65%	0,00%
3811 Tekuće donacije u novcu	532.745,53		626.466,53	117,59%	0,00%
3812 Tekuće donacije u naravi			82.323,91	0,00%	0,00%
3813 Tekuće donacije iz EU sredstava	80.122,61			0,00%	0,00%
382 Kapitalne donacije	1.327,23			0,00%	0,00%

3821 Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	1.327,23			0,00%	0,00%
383 Kazne, penali i naknade štete	456,03		995,06	218,20%	0,00%
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	456,03		995,06	218,20%	0,00%
386 Kapitalne pomoći	155.481,00		138.701,07	89,21%	0,00%
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	155.481,00		138.701,07	89,21%	0,00%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.936.034,02	6.356.375,00	5.044.547,57	128,16%	79,36%
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine		126.415,00	28.094,60	0,00%	22,22%
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva			23.657,10	0,00%	0,00%
4111 Zemljište			23.657,10	0,00%	0,00%
412 Nematerijalna imovina			4.437,50	0,00%	0,00%
4124 Ostala prava			4.437,50	0,00%	0,00%
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.936.034,02	6.229.296,00	5.015.939,99	127,44%	80,52%
421 Građevinski objekti	3.379.294,48		3.912.801,87	115,79%	0,00%
4212 Poslovni objekti	2.195.263,45		2.138.913,96	97,43%	0,00%
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	396.302,57		7.751,45	1,96%	0,00%
4214 Ostali građevinski objekti	787.728,46		1.766.136,46	224,21%	0,00%
422 Postrojenja i oprema	373.616,94		916.480,35	245,30%	0,00%
4221 Uredska oprema i namještaj	25.974,69		67.151,67	258,53%	0,00%
4222 Komunikacijska oprema	1.536,27		16.857,43	1097,30%	0,00%
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	6.917,17		34.711,35	501,81%	0,00%
4224 Medicinska i laboratorijska oprema			174.600,00	0,00%	0,00%
4226 Sportska i glazbena oprema	1.806,89		3.252,28	179,99%	0,00%
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	337.381,92		619.907,62	183,74%	0,00%
423 Prijevozna sredstva	23.059,82		20.937,50	90,80%	0,00%
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	23.059,82		20.937,50	90,80%	0,00%
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	27.232,96		48.342,58	177,51%	0,00%
4241 Knjige	26.834,79		48.206,58	179,64%	0,00%
4242 Umjetnička djela (izložena u galerijama, muzejima i slično)	398,17			0,00%	0,00%
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti			136,00	0,00%	0,00%
426 Nematerijalna proizvedena imovina	132.829,83		117.377,69	88,37%	0,00%
4262 Ulaganja u računalne programe	17.552,59		1.350,00	7,69%	0,00%

4263 Umjetnička, literarna i znanstvena djela	30.977,52			0,00%	0,00%
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	84.299,72		116.027,69	137,64%	0,00%
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		664,00	512,98	0,00%	77,26%
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			512,98	0,00%	0,00%
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			512,98	0,00%	0,00%

1.1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

IZVOR	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI PRIHODI	16.344.460,76	18.932.587,00	17.372.524,57	106,29%	91,76%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.557.659,75	7.359.024,00	7.614.814,34	116,12%	103,48%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.557.659,75	7.359.024,00	7.614.814,34	116,12%	103,48%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	57.773,58	87.222,00	93.589,82	161,99%	107,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.332,07	5.000,00	4.022,17	92,85%	80,44%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	53.441,51	82.222,00	89.567,65	167,60%	108,93%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.939.879,17	3.147.798,00	2.670.575,82	90,84%	84,84%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	38.581,82	27.000,00	27.067,11	70,16%	100,25%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	483,39	1.330,00	758,26	156,86%	57,01%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	203.909,07	205.000,00	212.437,74	104,18%	103,63%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	645.188,96	711.940,00	321.470,74	49,83%	45,15%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.215.499,18	1.318.000,00	1.344.405,83	110,61%	102,00%
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	836.216,75	884.528,00	764.436,14	91,42%	86,42%
Izvor 5. POMOĆI	5.486.432,75	6.946.305,00	6.188.907,82	112,80%	89,10%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	245.022,81	179.444,00	0,00	0,00%	0,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	817.825,40	823.029,00	822.465,01	100,57%	99,93%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	87.719,96	84.732,00	18.289,21	20,85%	21,58%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	429.326,58	783.406,00	533.690,06	124,31%	68,12%

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	15.047,87	107.082,00	106.025,40	704,59%	99,01%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	71.477,14	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.820.012,99	4.968.612,00	4.708.438,14	123,26%	94,76%
Izvor 6. DONACIJE	482.085,50	847.418,00	547.443,95	113,56%	64,60%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	8.494,26	18.000,00	18.000,00	211,91%	100,00%
Izvor 6.2.KAPITALNE DONACIJE	368.461,70	632.540,00	357.712,88	97,08%	56,55%
Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	105.129,54	196.878,00	171.731,07	163,35%	87,23%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	820.630,01	544.820,00	257.192,82	31,34%	47,21%
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	803.617,94	525.645,00	240.468,33	29,92%	45,75%
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	3.076,02	1.525,00	1.533,83	49,86%	100,58%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	13.936,05	17.650,00	15.190,66	109,00%	86,07%
SVEUKUPNI RASHODI	16.607.197,63	21.671.909,00	19.469.619,95	117,24%	89,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.284.085,06	7.835.216,00	7.296.181,40	138,08%	93,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.284.085,06	7.835.216,00	7.296.181,40	138,08%	93,12%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	62.095,80	102.409,00	77.231,02	124,37%	75,41%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.332,07	5.000,00	2.962,00	68,37%	59,24%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	57.763,73	97.409,00	74.269,02	128,57%	76,24%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.651.784,71	3.413.014,00	2.997.325,09	113,03%	87,82%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	33.083,33	33.298,00	25.021,93	75,63%	75,15%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.385,00		0,00%	0,00%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	175.867,95	233.041,00	228.102,65	129,70%	97,88%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	507.857,46	849.295,00	558.354,80	109,94%	65,74%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.139.021,30	1.394.478,00	1.410.581,28	123,84%	101,15%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	795.954,66	900.517,00	775.264,43	97,40%	86,09%
Izvor 5. POMOĆI	5.490.621,10	6.609.705,00	5.884.176,19	107,17%	89,02%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	170.227,33	179.444,00	15.701,36	9,22%	8,75%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	817.825,40	823.029,00	822.465,01	100,57%	99,93%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	87.719,96	84.732,00	18.318,46	20,88%	21,62%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	550.355,84	515.329,00	289.954,34	52,68%	56,27%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	17.414,95	28.796,00	27.111,53	155,68%	94,15%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	51.568,72	19.908,00	19.908,42	38,61%	100,00%

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.795.508,91	4.958.467,00	4.690.717,07	123,59%	94,60%
Izvor 6. DONACIJE	349.572,51	1.033.955,00	665.738,46	190,44%	64,39%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	8.494,26	18.000,00	17.934,01	211,13%	99,63%
Izvor 6.2.KAPITALNE DONACIJE	207.413,26	809.200,00	480.803,94	231,81%	59,42%
Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	133.664,98	206.755,00	167.000,51	124,94%	80,77%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	659.869,91	841.195,00	712.553,88	107,98%	84,71%
Izvor 7.1.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	652.166,88	809.819,00	690.494,05	105,88%	85,27%
Izvor 7.3.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.099,94	4.601,00	4.509,63	214,75%	98,01%
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR. - PRIH.KOR.	5.603,09	26.775,00	17.550,20	313,22%	65,55%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.168,54	1.836.415,00	1.836.413,91	87,07%	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.168,54	1.836.415,00	1.836.413,91	87,07%	100,00%

1.1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2022 €	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
	1	2	3	4	5
SVEUKUPNI RASHODI	16.607.197,63	21.671.909,00	19.469.619,95	117,24%	89,84%
01 Opće javne usluge	1.696.211,66	2.242.977,00	2.063.509,04	121,65%	92,00%
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.194.252,51	1.487.860,00	1.418.600,40	118,79%	95,35%
013 Opće usluge	497.738,85	744.926,00	641.206,40	128,82%	86,08%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.220,31	10.191,00	3.702,24	87,72%	36,33%
03 Javni red i sigurnost	852.153,64	1.095.195,00	1.028.582,80	120,70%	93,92%
032 Usluge protupožarne zaštite	818.780,17	1.054.905,00	982.922,15	120,05%	93,18%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	33.373,47	40.290,00	45.660,65	136,82%	113,33%
04 Ekonomski poslovi	740.172,46	920.023,00	746.473,67	100,85%	81,14%
045 Promet	652.889,09	827.677,00	657.649,56	100,73%	79,46%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	87.283,38	92.346,00	88.824,11	101,77%	96,19%
05 Zaštita okoliša	765.475,81	925.717,00	931.170,12	121,65%	100,59%
051 Gospodarenje otpadom	139.599,12	103.490,00	122.819,19	87,98%	118,68%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.975,46	6.500,00	6.110,35	309,31%	94,01%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	623.901,23	815.727,00	802.240,58	128,58%	98,35%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.831.321,75	2.593.196,00	1.693.347,03	92,47%	65,30%
062 Razvoj zajednice	1.368.361,56	1.846.080,00	976.369,74	71,35%	52,89%

064 Ulična rasvjeta	315.582,29	594.791,00	576.578,35	182,70%	96,94%
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	147.377,91	152.325,00	140.398,94	95,26%	92,17%
07 Zdravstvo	100.199,95	274.459,00	222.328,58	221,88%	81,01%
072 Službe za vanjske pacijente	77.941,47	49.458,00	32.773,21	42,05%	66,26%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	22.258,48	225.001,00	189.555,37	851,61%	84,25%
08 Rekreacija, kultura i religija	1.450.843,02	2.431.175,00	2.235.038,14	154,05%	91,93%
081 Službe rekreacije i sporta	828.821,91	1.516.050,00	1.363.570,70	164,52%	89,94%
082 Službe kulture	573.770,27	853.915,00	809.922,48	141,16%	94,85%
084 Religijske i druge službe zajednice	48.250,84	61.210,00	61.544,96	127,55%	100,55%
09 Obrazovanje	6.531.385,82	7.867.542,00	7.348.598,51	112,51%	93,40%
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.475.517,88	7.809.761,00	7.290.730,39	112,59%	93,35%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	27.227,44	32.940,00	33.076,89	121,48%	100,42%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	28.640,50	24.841,00	24.791,23	86,56%	99,80%
10 Socijalna zaštita	2.639.433,51	3.321.625,00	3.200.572,06	121,26%	96,36%
101 Bolest i invaliditet	6.796,39	8.000,00	8.323,65	122,47%	104,05%
102 Starost	2.242.686,85	2.928.017,00	2.819.544,76	125,72%	96,30%
104 Obitelj i djeca	137.104,28	123.030,00	113.869,13	83,05%	92,55%
106 Stanovanje	157.351,59	148.000,00	145.617,08	92,54%	98,39%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	94.830,79	114.578,00	113.217,44	119,39%	98,81%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	663,61	0,00			

1.1.3. Računa financiranja

1.1.3.1. Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Racun/Opis	Izvršenje 2022.	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	2.109.168,54	1.836.415,00	1.836.413,91	87,07%	100,00%
84 Primici od zaduživanja	2.109.168,54	1.836.415,00	1.836.413,91	87,07%	100,00%
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru			301.521,28		
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru			301.521,28		
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	2.109.168,54		1.534.892,63	72,77%	
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	2.109.168,54		1.534.892,63	72,77%	
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	822.881,41	511.446,00	511.328,42	62,14%	99,98%
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	822.881,41	511.446,00	511.328,42	62,14%	99,98%
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	26.544,56		26.544,56	100,00%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	26.544,56		26.544,56	100,00%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	530.891,23		484.783,86	91,32%	

5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	530.891,23		484.783,86	91,32%	
547 Otplata glavnice primljenih zajmova od drugih razina vlasti	265.445,62				
5471 Otplata glavnice primljenih zajmova od državnog proračuna	265.445,62				

1.1.3.2. Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023.

Račun / opis	Izvršenje 2022. €	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 3/1	Indeks 3/2
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5
UKUPNI PRIMICI	2.109.168,54	1.836.415,00	1.836.413,91	87,07%	100,00%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.168,54	1.836.415,00	1.836.413,91	87,07%	100,00%
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	2.109.168,54	1.836.415,00	1.836.413,91	87,07%	100,00%
UKUPNI IZDACI	822.881,41	511.446,00	511.328,42	62,14%	99,98%
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.524,92	422.923,00	422.846,55	69,26%	99,98%
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	610.524,92	422.923,00	422.846,55	69,26%	99,98%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.272,28	13.273,00	13.272,28	100,00%	99,99%
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	13.272,28	13.273,00	13.272,28	100,00%	99,99%
5. POMOĆI		75.250,00	75.209,59		99,95%
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		75.250,00	75.209,59		99,95%
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	199.084,21	0,00			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	199.084,21	0,00			

1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna

1.2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023

RAZDJEL/GLAVA		Opis	Izvorni plan 2023. €	Izvršenje 2023. €	Indeks 2/1
			1	2	3
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	22.183.355,00	19.980.948,37	90,07%
<i>Razdjel</i>	<i>100</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</i>	<i>1.800.467,00</i>	<i>1.636.601,14</i>	<i>90,90%</i>
Glava	10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	826.092,00	724.273,62	87,67%
Glava	10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	21.900,00	20.520,21	93,70%
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	11.100,00	10.270,99	92,53%
Proračunski korisnik	46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	3.500,00	3.406,39	97,33%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	6.842,83	93,74%
Glava	10003	VATROGASNE POSTROJBE	952.475,00	891.807,31	93,63%
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	952.475,00	891.807,31	93,63%
<i>Razdjel</i>	<i>200</i>	<i>UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE</i>	<i>1.927.700,00</i>	<i>1.867.367,04</i>	<i>96,87%</i>
Glava	20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.927.700,00	1.867.367,04	96,87%

Razdjel	300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	5.591.474,00	4.383.906,54	78,40%
Glava	30001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	5.591.474,00	4.383.906,54	78,40%
Razdjel	400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.637.344,00	2.590.460,55	98,22%
Glava	40001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.637.344,00	2.590.460,55	98,22%
Razdjel	500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.922.240,00	9.272.067,39	93,45%
Glava	50001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.669.174,00	1.534.501,12	91,93%
Glava	50002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.415.330,00	2.291.759,86	94,88%
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	2.415.330,00	2.291.759,86	94,88%
Glava	50003	USTANOVE ŠKOLSTVA	5.134.468,00	4.814.664,05	93,77%
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.505.169,00	1.460.615,56	97,04%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.166.736,00	1.969.056,78	90,88%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	478.946,00	445.179,06	92,95%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	983.617,00	939.812,65	95,55%
Glava	50004	USTANOVE U KULTURI	617.068,00	582.831,00	94,45%
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	415.479,00	404.893,56	97,45%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	201.589,00	177.937,44	88,27%
Glava	50005	USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	86.200,00	48.311,36	56,05%
Proračunski korisnik	53994	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	86.200,00	48.311,36	56,05%
Razdjel	600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	304.130,00	230.545,71	75,80%
Glava	60001	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	304.130,00	230.545,71	75,80%

1.2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023

Organizacijska klasifikacija				
Izvori				
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2023 €	Izvršenje 2023 €	Indeks 2/1
		1	2	3
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		22.183.355,00	19.980.948,37	90,07%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		1.800.467,00	1.636.601,14	90,90%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		826.092,00	724.273,62	87,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.407,00	698.789,89	87,30%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		800.407,00	698.789,89	87,30%
Izvor 5. POMOĆI		160,00	160,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		160,00	160,00	100,00%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		25.525,00	25.323,73	99,21%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	23.890,10	99,54%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		1.525,00	1.433,63	94,01%
1001	Program: Javna uprava i administracija	748.080,00	647.409,38	86,54%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	429.145,00	397.412,68	92,61%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.620,00	395.979,05	92,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		427.620,00	395.979,05	92,60%

32	Materijalni rashodi	327.620,00	304.860,15	93,05%
3211	Službena putovanja		7.936,55	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.607,14	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		35,60	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		19.792,92	
3223	Energija		29.911,41	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		315,99	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.482,83	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		846,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		29.907,85	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		40.394,41	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.415,09	
3234	Komunalne usluge		5.295,48	
3235	Zakupnine i najamnine		22.520,83	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.110,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.853,43	
3238	Računalne usluge		81.446,35	
3239	Ostale usluge		27.910,81	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		76,59	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100.000,00	91.118,90	91,12%
4212	Poslovni objekti		71.282,65	
4221	Uredska oprema i namještaj		19.836,25	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.525,00	1.433,63	94,01%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		1.525,00	1.433,63	94,01%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.525,00	1.433,63	94,01%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.433,63	
A100002	Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	150.165,00	136.435,76	90,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.165,00	136.435,76	90,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.165,00	136.435,76	90,86%
32	Materijalni rashodi	114.200,00	100.555,84	88,05%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		437,50	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		38.454,56	
3235	Zakupnine i najamnine		687,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.891,65	

3293	Reprezentacija		15.081,00	
3294	Članarine i norme		7.839,11	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.164,52	
35	Subvencije	35.100,00	35.014,47	99,76%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		25.627,15	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		9.387,32	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	865,00	865,45	100,05%
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		265,45	
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		600,00	
A100003	Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	28.600,00	27.131,94	94,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.600,00	27.131,94	94,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.600,00	27.131,94	94,87%
32	Materijalni rashodi	28.600,00	27.131,94	94,87%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.929,08	
3239	Ostale usluge		897,75	
3293	Reprezentacija		3.102,03	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.203,08	
A100005	Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	21.500,00	16.208,02	75,39%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	16.208,02	75,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	16.208,02	75,39%
32	Materijalni rashodi	21.500,00	16.208,02	75,39%
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		428,47	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		13.781,55	
3293	Reprezentacija		1.497,61	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,39	
A100006	Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	17.910,00	17.910,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.910,00	17.910,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.910,00	17.910,00	100,00%
38	Ostali rashodi	17.910,00	17.910,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		17.910,00	
A100007	Aktivnost: Nagrade grada Labina	4.500,00	4.407,27	97,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.407,27	97,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.500,00	4.407,27	97,94%
32	Materijalni rashodi	4.500,00	4.407,27	97,94%

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.407,27	
A100008	Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	5.600,00	3.104,71	55,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.600,00	3.104,71	55,44%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.600,00	3.104,71	55,44%
32	Materijalni rashodi	5.600,00	3.104,71	55,44%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3239	Ostale usluge		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.194,27	
3293	Reprezentacija		1.191,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		719,24	
A100009	Aktivnost: Izbori	8.560,00	8.541,59	99,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400,00	8.381,59	99,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.400,00	8.381,59	99,78%
32	Materijalni rashodi	8.400,00	8.381,59	99,78%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		187,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		984,05	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		7.210,00	
Izvor 5. POMOĆI		160,00	160,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		160,00	160,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	160,00	160,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		160,00	
K100001	Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	79.600,00	36.257,41	45,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.600,00	12.367,31	22,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		55.600,00	12.367,31	22,24%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	55.600,00	12.367,31	22,24%
4221	Uredska oprema i namještaj		12.367,31	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	23.890,10	99,54%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	23.890,10	99,54%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	23.890,10	99,54%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		23.890,10	
K100002	Kapitalni projekt: E-grad	2.500,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	2.500,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	
1002	Program: Mjesna samouprava	4.900,00	3.755,63	76,65%
A100001	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	566,54	80,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	566,54	80,93%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	566,54	80,93%
32	Materijalni rashodi	300,00	172,79	57,60%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		172,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	400,00	393,75	98,44%
4221	Uredska oprema i namještaj		393,75	
A100002	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	499,83	71,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	499,83	71,40%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	499,83	71,40%
32	Materijalni rashodi	700,00	499,83	71,40%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		499,83	
A100003	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	698,92	99,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	698,92	99,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	698,92	99,85%
32	Materijalni rashodi	700,00	698,92	99,85%
3225	Sitni inventar i auto gume		243,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		455,82	
A100004	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	680,51	97,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	680,51	97,22%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	680,51	97,22%
32	Materijalni rashodi	700,00	680,51	97,22%
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		680,51	
A100005	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	680,79	97,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	680,79	97,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	680,79	97,26%
32	Materijalni rashodi	700,00	680,79	97,26%

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		99,83	
3225	Sitni inventar i auto gume		82,41	
3293	Reprezentacija		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		498,55	
A100006	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	629,04	89,86%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	629,04	89,86%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	629,04	89,86%
32	Materijalni rashodi	250,00	249,99	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		249,99	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	379,05	84,23%
4222	Komunikacijska oprema		379,05	
A100007	Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	73.112,00	73.108,61	100,00%
A100001	Aktivnost: Civilna zaštita	5.130,00	5.126,93	99,94%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.130,00	5.126,93	99,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.130,00	5.126,93	99,94%
32	Materijalni rashodi	3.630,00	3.626,93	99,92%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.626,93	
38	Ostali rashodi	1.500,00	1.500,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	
A100002	Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	64.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	64.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	64.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	64.000,00	64.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		64.000,00	
A100003	Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.981,68	99,99%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.981,68	

GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		21.900,00	20.520,21	93,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.900,00	20.520,21	93,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.900,00	20.520,21	93,70%
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		11.100,00	10.270,99	92,53%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	11.100,00	10.270,99	92,53%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	11.100,00	10.270,99	92,53%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.100,00	10.270,99	92,53%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.100,00	10.270,99	92,53%
32	Materijalni rashodi	10.800,00	9.970,99	92,32%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		135,19	
3223	Energija		528,16	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3234	Komunalne usluge		767,72	
3235	Zakupnine i najamnine		2.693,52	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.391,60	
3239	Ostale usluge		37,80	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.978,50	
3292	Premije osiguranja		99,71	
3293	Reprezentacija		1.625,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		713,29	
38	Ostali rashodi	300,00	300,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		300,00	
PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		3.500,00	3.406,39	97,33%
1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	3.500,00	3.406,39	97,33%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	3.500,00	3.406,39	97,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.406,39	97,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.500,00	3.406,39	97,33%
32	Materijalni rashodi	3.500,00	3.406,39	97,33%
3223	Energija		2.210,88	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		295,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		200,00	
PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		7.300,00	6.842,83	93,74%

1004	Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	6.842,83	93,74%
A100001	Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	6.842,83	93,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	6.842,83	93,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.300,00	6.842,83	93,74%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	6.842,83	93,74%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		145,45	
3223	Energija		251,05	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.900,95	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		75,00	
3234	Komunalne usluge		318,51	
3235	Zakupnine i najamnine		751,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.348,62	
3239	Ostale usluge		109,08	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		199,20	
3293	Reprezentacija		1.146,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		597,29	
GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		952.475,00	891.807,31	93,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.070,00	164.169,16	95,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.070,00	164.169,16	95,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.727,00	8.371,05	47,22%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		17.727,00	8.371,05	47,22%
Izvor 5. POMOĆI		642.378,00	632.454,81	98,46%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		433.678,00	433.678,00	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		208.700,00	198.776,81	95,25%
Izvor 6. DONACIJE		105.070,00	72.797,72	69,28%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		105.070,00	72.797,72	69,28%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.230,00	14.014,57	92,02%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		15.230,00	14.014,57	92,02%
PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		952.475,00	891.807,31	93,63%
1003	Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	952.475,00	891.807,31	93,63%
A100004	Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	938.415,00	881.111,80	93,89%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.070,00	164.169,16	95,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		172.070,00	164.169,16	95,41%
31	Rashodi za zaposlene	152.445,00	144.544,16	94,82%

3111	Plaće za redovan rad		93.937,37	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.737,79	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		23.951,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		5.966,77	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		11.951,23	
32	Materijalni rashodi	19.625,00	19.625,00	100,00%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.324,74	
3223	Energija		1.990,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.980,26	
3234	Komunalne usluge		660,00	
3239	Ostale usluge		670,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.727,00	8.371,05	47,22%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		17.727,00	8.371,05	47,22%
32	Materijalni rashodi	9.377,00	3.663,31	39,07%
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		58,65	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		215,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.268,86	
3239	Ostale usluge		2.120,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.350,00	4.707,74	56,38%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.863,34	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.494,40	
4262	Ulaganja u računalne programe		1.350,00	
Izvor 5. POMOĆI		642.378,00	632.454,81	98,46%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		433.678,00	433.678,00	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	390.310,00	390.310,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		308.420,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.960,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		6.640,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		23.300,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.990,00	
32	Materijalni rashodi	43.368,00	43.368,00	100,00%
3211	Službena putovanja		80,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		9.958,00	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		530,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.397,95	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		7.170,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.650,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		2.033,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.034,57	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.590,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.370,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		210,00	
3234	Komunalne usluge		1.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		70,00	
3238	Računalne usluge		660,00	
3292	Premije osiguranja		5.214,44	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		208.700,00	198.776,81	95,25%
31	Rashodi za zaposlene	156.600,00	148.667,15	94,93%
3111	Plaće za redovan rad		98.726,93	
3113	Plaće za prekovremeni rad		8.773,55	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		21.853,57	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		6.069,05	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		13.244,05	
32	Materijalni rashodi	35.427,00	34.766,86	98,14%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		12.326,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		7.908,25	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		9.105,94	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.833,44	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.592,67	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.673,00	15.342,80	92,02%
4222	Komunikacijska oprema		3.198,62	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		12.144,18	
Izvor 6. DONACIJE		91.010,00	62.102,21	68,24%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		91.010,00	62.102,21	68,24%
32	Materijalni rashodi	80.270,00	53.729,10	66,94%
3211	Službena putovanja		995,02	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.922,23	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		977,50	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		12.839,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.452,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.351,16	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.615,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		745,32	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.160,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		299,76	
3234	Komunalne usluge		807,05	
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		196,61	
3237	Intelektualne i osobne usluge		250,00	
3238	Računalne usluge		2.709,41	
3239	Ostale usluge		2.581,39	
3292	Premije osiguranja		8.478,17	
3293	Reprezentacija		255,05	
3294	Članarine i norme		186,54	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		905,72	
34	Financijski rashodi	90,00	1,06	1,18%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3433	Zatezne kamate		1,06	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.650,00	8.372,05	78,61%
4221	Uredska oprema i namještaj		639,30	
4222	Komunikacijska oprema		3.995,26	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		3.737,49	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.230,00	14.014,57	92,02%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		15.230,00	14.014,57	92,02%
32	Materijalni rashodi	4.990,00	3.774,60	75,64%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.774,60	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.240,00	10.239,97	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		537,50	
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		9.702,47	
A100005	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		3.300,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.300,00	0,00	0,00%
31	Rashodi za zaposlene	2.480,00	0,00	0,00%
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00%
3211	Službena putovanja		0,00	
3223	Energija		0,00	
A100006	Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	10.760,00	10.695,51	99,40%
Izvor 6. DONACIJE		10.760,00	10.695,51	99,40%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		10.760,00	10.695,51	99,40%
31	Rashodi za zaposlene	9.900,00	9.839,43	99,39%
3111	Plaće za redovan rad		7.961,32	
3113	Plaće za prekovremeni rad		40,29	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		591,98	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.245,84	
32	Materijalni rashodi	860,00	856,08	99,54%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		856,08	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.927.700,00	1.867.367,04	96,87%
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		1.927.700,00	1.867.367,04	96,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.832.450,00	1.772.474,13	96,73%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.832.450,00	1.772.474,13	96,73%
Izvor 5. POMOĆI		95.250,00	94.892,91	99,63%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		95.250,00	94.892,91	99,63%
2001	Program: Javna uprava i administracija	1.927.700,00	1.867.367,04	96,87%
A200001	Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	1.320.500,00	1.263.111,59	95,65%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.320.500,00	1.263.111,59	95,65%

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.320.500,00	1.263.111,59	95,65%
31	Rashodi za zaposlene	1.110.000,00	1.072.960,60	96,66%
3111	Plaće za redovan rad		818.545,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		121.839,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		132.576,51	
32	Materijalni rashodi	168.500,00	148.897,44	88,37%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		21.521,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.962,01	
3239	Ostale usluge		55.067,49	
3292	Premije osiguranja		29.263,46	
3295	Pristojbe i naknade		2.840,77	
3296	Troškovi sudskih postupaka		199,08	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.043,25	
34	Financijski rashodi	42.000,00	41.253,55	98,22%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		14.960,67	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		368,36	
3433	Zatezne kamate		246,63	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		25.677,89	
A200002	Aktivnost: Proračunska pričuva	10.000,00	9.428,33	94,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.428,33	94,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	9.428,33	94,28%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.428,33	94,28%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.428,33	
A200003	Aktivnost: Otplata zajmova	539.900,00	538.844,72	99,80%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		444.650,00	443.951,81	99,84%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		444.650,00	443.951,81	99,84%
34	Financijski rashodi	35.000,00	34.377,54	98,22%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektu		779,37	
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		33.598,17	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	409.650,00	409.574,27	99,98%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		409.574,27	

Izvor 5. POMOĆI		95.250,00	94.892,91	99,63%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		95.250,00	94.892,91	99,63%
34	Financijski rashodi	20.000,00	19.683,32	98,42%
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		19.683,32	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	75.250,00	75.209,59	99,95%
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		75.209,59	
A200004	Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	29.617,40	99,72%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.700,00	29.617,40	99,72%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.700,00	29.617,40	99,72%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.700,00	29.617,40	99,72%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		29.617,40	
A200005	Aktivnost: Opća bolnica Pula	26.400,00	26.365,00	99,87%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.400,00	26.365,00	99,87%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.400,00	26.365,00	99,87%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	26.400,00	26.365,00	99,87%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		26.365,00	
A200006	Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj	1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	0,00	0,00%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.200,00	0,00	0,00%
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		5.591.474,00	4.383.906,54	78,40%
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		5.591.474,00	4.383.906,54	78,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450.995,00	1.327.193,07	91,47%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.450.995,00	1.327.193,07	91,47%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		841.680,00	548.357,15	65,15%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.385,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		839.295,00	548.357,15	65,34%
Izvor 5. POMOĆI		373.555,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		147.990,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.365,00	0,00	0,00%

Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		159.200,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		622.817,00	329.892,78	52,97%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		622.817,00	329.892,78	52,97%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		767.534,00	643.570,91	83,85%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		767.534,00	643.570,91	83,85%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.534.893,00	1.534.892,63	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.534.893,00	1.534.892,63	100,00%
3001	Program: Dokumenti prostornog uređenja	117.775,00	30.022,13	25,49%
K300001	Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja	60.185,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		60.185,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		60.185,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	60.185,00	0,00	0,00%
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	
K300002	Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja	57.590,00	30.022,13	52,13%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.980,00	18.348,41	76,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.980,00	18.348,41	76,52%
32	Materijalni rashodi	23.980,00	18.348,41	76,52%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.185,98	
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.162,43	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		13.610,00	2.473,72	18,18%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		13.610,00	2.473,72	18,18%
32	Materijalni rashodi	13.610,00	2.473,72	18,18%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.473,72	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	9.200,00	46,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	9.200,00	46,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	9.200,00	46,00%
4111	Zemljište		9.200,00	
3002	Program: Izgradnja komunalne infrastrukture	1.531.622,00	730.738,67	47,71%
K300006	Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	29.910,00	27.424,15	91,69%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		29.910,00	27.424,15	91,69%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		29.910,00	27.424,15	91,69%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	29.910,00	27.424,15	91,69%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		27.424,15	
K300007	Kapitalni projekt: Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	52.560,00	1.725,00	3,28%

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		26.280,00	1.725,00	6,56%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		26.280,00	1.725,00	6,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.280,00	1.725,00	6,56%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		1.725,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.280,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.280,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.280,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300009	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija javnih cesta	25.220,00	20.790,61	82,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.220,00	20.790,61	82,44%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		25.220,00	20.790,61	82,44%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	22.000,00	20.790,61	94,50%
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		20.790,61	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.220,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K300012	Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	68.935,00	39.650,94	57,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.385,00	39.650,94	93,55%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.385,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.385,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		40.000,00	39.650,94	99,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	39.650,94	99,13%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		39.650,94	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.550,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.550,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.550,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300014	Kapitalni projekt: Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	42.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		42.200,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		42.200,00	0,00	0,00%
38	Ostali rashodi	42.200,00	0,00	0,00%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	

K300029	Kapitalni projekt: Park Pineta	72.365,00	4.437,50	6,13%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.000,00	4.437,50	73,96%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		6.000,00	4.437,50	73,96%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	6.000,00	4.437,50	73,96%
4124	Ostala prava		4.437,50	
Izvor 5. POMOĆI		66.365,00	0,00	0,00%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		66.365,00	0,00	0,00%
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	66.365,00	0,00	0,00%
4124	Ostala prava		0,00	
K300038	Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu	752.995,00	589.071,62	78,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.570,00	232.167,72	101,13%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.570,00	232.167,72	101,13%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	229.570,00	232.167,72	101,13%
4214	Ostali građevinski objekti		232.167,72	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		375.435,00	356.903,90	95,06%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		375.435,00	356.903,90	95,06%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	375.435,00	356.903,90	95,06%
4214	Ostali građevinski objekti		356.903,90	
Izvor 5. POMOĆI		147.990,00	0,00	0,00%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		147.990,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.990,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
K300041	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	57.545,00	17.217,80	29,92%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		57.545,00	17.217,80	29,92%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		57.545,00	17.217,80	29,92%
32	Materijalni rashodi	23.495,00	17.217,80	73,28%
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.710,35	
3295	Pristojbe i naknade		507,45	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	34.050,00	0,00	0,00%
4111	Zemljište		0,00	
K300042	Kapitalni projekt: Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	6.597,00	6.026,45	91,35%
Izvor 6. DONACIJE		6.597,00	6.026,45	91,35%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		6.597,00	6.026,45	91,35%

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.597,00	6.026,45	91,35%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		6.026,45	
K300044	Kapitalni projekt: Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	199.090,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		199.090,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		199.090,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.090,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300045	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	93.570,00	0,00	0,00%
Izvor 6. DONACIJE		93.570,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		93.570,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.570,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300051	Kapitalni projekt: Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		50.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
K300053	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež(LC 50147- OŠ Vinež)	9.625,00	1.625,00	16,88%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		8.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.625,00	1.625,00	100,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.625,00	1.625,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.625,00	1.625,00	100,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.625,00	
K300055	Kapitalni projekt: Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	19.910,00	8.312,50	41,75%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		19.910,00	8.312,50	41,75%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		19.910,00	8.312,50	41,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	8.312,50	41,75%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		8.312,50	
K300056	Kapitalni projekt: Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	26.100,00	0,00	0,00%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		10.000,00	0,00	0,00%

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		10.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		16.100,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		16.100,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.100,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300057	Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta Kapelica (k.č.3001 k.o. Trget)	25.000,00	14.457,10	57,83%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		25.000,00	0,00	0,00%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		25.000,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00%
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	14.457,10	
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	14.457,10	
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.457,10	
4111	Zemljište		14.457,10	
3003	Program: Izgradnja građevina javne namjene	3.838.587,00	3.500.326,55	91,19%
K300001	Kapitalni projekt: Gradska knjižnica	10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
K300002	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	15.881,88	99,70%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.930,00	15.881,88	99,70%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.930,00	15.881,88	99,70%
38	Ostali rashodi	15.930,00	15.881,88	99,70%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		15.881,88	
K300005	Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	59.890,00	6.800,00	11,35%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.345,00	6.800,00	20,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.345,00	6.800,00	20,39%
32	Materijalni rashodi	6.800,00	6.800,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.800,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.545,00	0,00	0,00%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		26.545,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.545,00	0,00	0,00%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	
K300010	Kapitalni projekt: Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	2.730.147,00	2.660.310,41	97,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		853.000,00	795.484,75	93,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		853.000,00	795.484,75	93,26%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	46.681,79	97,25%
3225	Sitni inventar i auto gume		46.681,79	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	805.000,00	748.802,96	93,02%
4212	Poslovni objekti		443.802,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		305.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		342.254,00	329.933,03	96,40%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		342.254,00	329.933,03	96,40%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	342.254,00	329.933,03	96,40%
4212	Poslovni objekti		197.253,99	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		132.679,04	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.534.893,00	1.534.892,63	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.534.893,00	1.534.892,63	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.534.893,00	1.534.892,63	100,00%
4212	Poslovni objekti		1.397.263,46	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		137.629,17	
K300015	Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)	15.000,00	12.393,04	82,62%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	12.393,04	82,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	12.393,04	82,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	12.393,04	82,62%
4212	Poslovni objekti		12.393,04	
K300018	Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež	943.205,00	768.372,31	81,46%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218.315,00	201.699,94	92,39%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		218.315,00	201.699,94	92,39%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	218.315,00	201.699,94	92,39%
4214	Ostali građevinski objekti		201.699,94	

Izvor 5. POMOĆI		159.200,00	0,00	0,00%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		159.200,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.200,00	0,00	0,00%
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		307.460,00	309.409,23	100,63%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		307.460,00	309.409,23	100,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	307.460,00	309.409,23	100,63%
4214	Ostali građevinski objekti		309.409,23	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		258.230,00	257.263,14	99,63%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		258.230,00	257.263,14	99,63%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	258.230,00	257.263,14	99,63%
4214	Ostali građevinski objekti		257.263,14	
K300028	Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	6.901,05	48,28%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.295,00	6.901,05	48,28%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.295,00	6.901,05	48,28%
32	Materijalni rashodi	12.965,00	5.905,99	45,55%
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.905,99	
38	Ostali rashodi	1.330,00	995,06	74,82%
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		995,06	
K300035	Kapitalni projekt: Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	13.500,00	13.178,16	97,62%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.500,00	13.178,16	97,62%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.500,00	13.178,16	97,62%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.500,00	13.178,16	97,62%
4212	Poslovni objekti		13.178,16	
K300037	Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	19.375,00	6.875,00	35,48%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.375,00	6.875,00	35,48%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		19.375,00	6.875,00	35,48%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.375,00	6.875,00	35,48%
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		6.875,00	
K300038	Kapitalni projekt: Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda)	17.245,00	9.614,70	55,75%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.245,00	9.614,70	55,75%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.245,00	9.614,70	55,75%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.245,00	9.614,70	55,75%

4212	Poslovni objekti		3.739,70	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		5.875,00	
3004	Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	103.490,00	122.819,19	118,68%
K300003	Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere	103.490,00	122.819,19	118,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.490,00	53.398,16	99,83%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.490,00	53.398,16	99,83%
38	Ostali rashodi	53.490,00	53.398,16	99,83%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		53.398,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		50.000,00	69.421,03	138,84%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		50.000,00	69.421,03	138,84%
38	Ostali rashodi	50.000,00	69.421,03	138,84%
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		69.421,03	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.637.344,00	2.590.460,55	98,22%
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.637.344,00	2.590.460,55	98,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.515,00	398.750,16	90,52%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.515,00	398.750,16	90,52%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.670.817,00	1.673.703,51	100,17%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		33.298,00	25.021,93	75,15%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		233.041,00	228.102,65	97,88%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		10.000,00	9.997,65	99,98%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		1.394.478,00	1.410.581,28	101,15%
Izvor 5. POMOĆI		186.929,00	174.248,56	93,22%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		18.367,00	18.318,46	99,74%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		168.562,00	155.930,10	92,51%
Izvor 6. DONACIJE		16.200,00	16.128,00	99,56%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		16.200,00	16.128,00	99,56%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.361,00	26.109,04	122,23%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.285,00	23.033,04	125,97%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		3.076,00	3.076,00	100,00%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		301.522,00	301.521,28	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		301.522,00	301.521,28	100,00%
4001	Program: Održavanje komunalne infrastrukture	1.792.189,00	1.804.432,53	100,68%

A400001	Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	460.141,00	462.375,53	100,49%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	44.999,99	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.000,00	44.999,99	100,00%
32	Materijalni rashodi	45.000,00	44.999,99	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.999,99	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		415.141,00	417.375,54	100,54%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		63.041,00	50.943,78	80,81%
32	Materijalni rashodi	63.041,00	50.943,78	80,81%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		50.943,78	
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		10.000,00	9.997,65	99,98%
32	Materijalni rashodi	10.000,00	9.997,65	99,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.997,65	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		342.100,00	356.434,11	104,19%
32	Materijalni rashodi	342.100,00	356.434,11	104,19%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		354.370,72	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.063,39	
A400002	Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	247.119,00	228.568,18	92,49%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		247.119,00	228.568,18	92,49%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		247.119,00	228.568,18	92,49%
32	Materijalni rashodi	247.119,00	228.568,18	92,49%
3223	Energija		135.347,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		93.220,88	
A400003	Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	44.076,00	50.437,52	114,43%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		41.000,00	47.361,52	115,52%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		41.000,00	47.361,52	115,52%
32	Materijalni rashodi	41.000,00	47.361,52	115,52%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		47.361,52	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.076,00	3.076,00	100,00%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		3.076,00	3.076,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	3.076,00	3.076,00	100,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.076,00	
A400004	Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	672.210,00	684.559,52	101,84%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.620,00	10.103,44	95,14%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.620,00	10.103,44	95,14%

32	Materijalni rashodi	10.620,00	10.103,44	95,14%
3223	Energija		19,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		627,71	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		9.456,49	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		661.590,00	674.456,08	101,94%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		149.375,00	157.225,70	105,26%
32	Materijalni rashodi	149.375,00	157.225,70	105,26%
3234	Komunalne usluge		157.225,70	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		512.215,00	517.230,38	100,98%
32	Materijalni rashodi	512.215,00	517.230,38	100,98%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		15.537,12	
3234	Komunalne usluge		501.302,13	
3235	Zakupnine i najamnine		391,13	
A400005	Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	6.500,00	6.110,35	94,01%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.500,00	6.110,35	94,01%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		6.500,00	6.110,35	94,01%
32	Materijalni rashodi	6.500,00	6.110,35	94,01%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.110,35	
A400006	Aktivnost: Održavanje igrališta	83.900,00	111.203,28	132,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.900,00	43.645,18	156,43%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.900,00	43.645,18	156,43%
32	Materijalni rashodi	27.900,00	43.645,18	156,43%
3223	Energija		20.333,14	
3234	Komunalne usluge		23.312,04	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		56.000,00	67.558,10	120,64%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		56.000,00	67.558,10	120,64%
32	Materijalni rashodi	56.000,00	67.558,10	120,64%
3223	Energija		1.548,34	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.009,76	
3234	Komunalne usluge		10.000,00	
A400007	Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	43.000,00	42.988,88	99,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		43.000,00	42.988,88	99,97%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		43.000,00	42.988,88	99,97%
32	Materijalni rashodi	43.000,00	42.988,88	99,97%

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		42.988,88	
A400008	Aktivnost: Održavanje plaža	33.298,00	25.021,93	75,15%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		33.298,00	25.021,93	75,15%
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		33.298,00	25.021,93	75,15%
32	Materijalni rashodi	33.298,00	25.021,93	75,15%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.836,90	
3235	Zakupnine i najamnine		5.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		6.221,93	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		963,10	
A400009	Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	132.545,00	129.317,86	97,57%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.545,00	59.949,11	97,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		61.545,00	59.949,11	97,41%
32	Materijalni rashodi	61.545,00	59.949,11	97,41%
3223	Energija		47.646,56	
3225	Sitni inventar i auto gume		241,36	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		717,77	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.838,75	
3234	Komunalne usluge		6.504,67	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		71.000,00	69.368,75	97,70%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		71.000,00	69.368,75	97,70%
32	Materijalni rashodi	71.000,00	69.368,75	97,70%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		69.368,75	
A400010	Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	2.400,00	677,25	28,22%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.400,00	677,25	28,22%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.400,00	677,25	28,22%
32	Materijalni rashodi	2.400,00	677,25	28,22%
3223	Energija		677,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
A400011	Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	67.000,00	63.172,23	94,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		67.000,00	63.172,23	94,29%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		67.000,00	63.172,23	94,29%
32	Materijalni rashodi	67.000,00	63.172,23	94,29%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.181,45	

3234	Komunalne usluge		8.202,99	
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.978,42	
3239	Ostale usluge		36.809,37	
4002	Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	260.607,00	254.923,91	97,82%
A400001	Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	57.700,00	52.316,26	90,67%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.700,00	52.316,26	90,67%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.700,00	52.316,26	90,67%
32	Materijalni rashodi	57.700,00	52.316,26	90,67%
3223	Energija		155,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.912,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.636,53	
3234	Komunalne usluge		38.612,64	
A400002	Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	86.992,00	85.210,06	97,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.550,00	79.768,43	97,82%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.550,00	79.768,43	97,82%
32	Materijalni rashodi	81.550,00	79.768,43	97,82%
3223	Energija		10.135,27	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.768,33	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.088,23	
3234	Komunalne usluge		42.251,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.524,97	
Izvor 5. POMOĆI		5.442,00	5.441,63	99,99%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.442,00	5.441,63	99,99%
32	Materijalni rashodi	5.442,00	5.441,63	99,99%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.441,63	
A400003	Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	48.000,00	46.826,49	97,56%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	46.826,49	97,56%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		48.000,00	46.826,49	97,56%
32	Materijalni rashodi	48.000,00	46.826,49	97,56%
3234	Komunalne usluge		6.985,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		39.841,49	
A400004	Aktivnost: Dostava vode	7.000,00	4.977,28	71,10%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	4.977,28	71,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	4.977,28	71,10%

32	Materijalni rashodi	7.000,00	4.977,28	71,10%
3234	Komunalne usluge		4.977,28	
A400005	Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	40.290,00	45.660,65	113,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.050,00	43.420,97	114,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.050,00	43.420,97	114,12%
32	Materijalni rashodi	38.050,00	43.420,97	114,12%
3235	Zakupnine i najamnine		24.417,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.019,17	
3239	Ostale usluge		3.984,80	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.240,00	2.239,68	99,99%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.240,00	2.239,68	99,99%
32	Materijalni rashodi	2.240,00	2.239,68	99,99%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.239,68	
A400006	Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	20.625,00	19.933,17	96,65%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.625,00	19.933,17	96,65%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		20.625,00	19.933,17	96,65%
32	Materijalni rashodi	20.625,00	19.933,17	96,65%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.836,87	
3223	Energija		1.137,02	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		124,70	
3234	Komunalne usluge		1.701,55	
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.133,03	
4003	Program: Oprema komunalne infrastrukture	532.329,00	486.891,77	91,46%
K400001	Kapitalni projekt: Nabava opreme	64.256,00	73.719,35	114,73%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	7.368,00	98,24%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.500,00	7.368,00	98,24%
32	Materijalni rashodi	7.500,00	7.368,00	98,24%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.368,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		3.904,00	8.871,85	227,25%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.904,00	8.871,85	227,25%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.904,00	8.871,85	227,25%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		8.871,85	
Izvor 5. POMOĆI		18.367,00	18.318,46	99,74%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		18.367,00	18.318,46	99,74%

32	Materijalni rashodi	4.912,00	4.912,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.912,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.455,00	13.406,46	99,64%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		10.752,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		2.654,46	
Izvor 6. DONACIJE		16.200,00	16.128,00	99,56%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		16.200,00	16.128,00	99,56%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.200,00	16.128,00	99,56%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		16.128,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.285,00	23.033,04	125,97%
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		18.285,00	23.033,04	125,97%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.285,00	23.033,04	125,97%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		4.750,00	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		18.283,04	
K400002	Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	163.401,00	108.151,13	66,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.500,00	1.875,00	4,21%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.500,00	1.875,00	4,21%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.500,00	1.875,00	4,21%
4214	Ostali građevinski objekti		1.875,00	
Izvor 5. POMOĆI		118.901,00	106.276,13	89,38%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		118.901,00	106.276,13	89,38%
32	Materijalni rashodi	995,00	979,88	98,48%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		979,88	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	117.906,00	105.296,25	89,31%
4214	Ostali građevinski objekti		105.296,25	
K400004	Kapitalni projekt: Primjena mjera energetske učinkovitosti	304.672,00	305.021,29	100,11%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.150,00	3.500,01	111,11%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.150,00	3.500,01	111,11%
32	Materijalni rashodi	3.150,00	3.500,01	111,11%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.143,71	
3239	Ostale usluge		356,30	
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		301.522,00	301.521,28	100,00%
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		301.522,00	301.521,28	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	301.522,00	301.521,28	100,00%

4214	Ostali građevinski objekti		301.521,28	
4004	Program: Zaštita okoliša	52.219,00	44.212,34	84,67%
T400001	Tekući projekt: MOREmo brinuti o moru	44.219,00	44.212,34	99,98%
Izvor 5. POMOĆI		44.219,00	44.212,34	99,98%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		44.219,00	44.212,34	99,98%
32	Materijalni rashodi	44.219,00	44.212,34	99,98%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.654,46	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.791,25	
3239	Ostale usluge		33.766,63	
T400002	Tekući projekt: Bara Marcilnica	8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		9.922.240,00	9.272.067,39	93,45%
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.669.174,00	1.534.501,12	91,93%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.295.880,00	1.254.353,08	96,80%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.295.880,00	1.254.353,08	96,80%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	2.962,00	59,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	2.962,00	59,24%
Izvor 5. POMOĆI		180.111,00	124.468,87	69,11%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		151.567,00	97.292,24	64,19%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		8.636,00	7.268,21	84,16%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		19.908,00	19.908,42	100,00%
Izvor 6. DONACIJE		188.183,00	152.717,17	81,15%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		18.000,00	17.934,01	99,63%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		170.183,00	134.783,16	79,20%
5001	Program: Predškolski odgoj	7.000,00	7.178,79	102,55%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	7.000,00	7.178,79	102,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.178,79	102,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	7.178,79	102,55%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.000,00	7.178,79	102,55%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.178,79	
5002	Program: Obrazovanje	264.509,00	191.279,21	72,31%

A500001	Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	117.000,00	97.845,00	83,63%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	97.845,00	83,63%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	97.845,00	83,63%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	117.000,00	97.845,00	83,63%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		97.845,00	
A500002	Aktivnost: Pomoći u školovanju	6.140,00	6.065,13	98,78%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.140,00	6.065,13	98,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.140,00	6.065,13	98,78%
32	Materijalni rashodi	3.790,00	4.792,60	126,45%
3237	Intelektualne i osobne usluge		240,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.552,60	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	850,00	500,00	58,82%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		500,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.500,00	772,53	51,50%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		772,53	
T500001	Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	10.722,00	9.887,85	92,22%
Izvor 5. POMOĆI		10.722,00	9.887,85	92,22%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		10.722,00	9.887,85	92,22%
32	Materijalni rashodi	10.722,00	9.887,85	92,22%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.887,85	
T500003	Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju II-Projekt RAST II	50.035,00	46.646,40	93,23%
Izvor 5. POMOĆI		50.035,00	46.646,40	93,23%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		50.035,00	46.646,40	93,23%
31	Rashodi za zaposlene	3.386,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	90,00	87,50	97,22%
3239	Ostale usluge		87,50	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	46.559,00	46.558,90	100,00%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		46.558,90	
T500004	Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III-Projekt RAST III	80.612,00	30.834,83	38,25%

Izvor 5. POMOĆI		80.612,00	30.834,83	38,25%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		80.612,00	30.834,83	38,25%
32	Materijalni rashodi	2.900,00	2.904,83	100,17%
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.904,83	
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	77.712,00	27.930,00	35,94%
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava		27.930,00	
5003	Program: Razvoj sporta i rekreacije	354.000,00	354.000,00	100,00%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	354.000,00	354.000,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.000,00	354.000,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		354.000,00	354.000,00	100,00%
38	Ostali rashodi	354.000,00	354.000,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		354.000,00	
5004	Program: Promicanje kulture	201.088,00	199.967,06	99,44%
A500001	Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	111.523,00	113.667,68	101,92%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.500,00	96.712,06	102,34%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.500,00	96.712,06	102,34%
32	Materijalni rashodi	94.500,00	96.712,06	102,34%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.853,15	
3235	Zakupnine i najamnine		15.855,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		59.749,86	
3239	Ostale usluge		12.536,72	
3293	Reprezentacija		1.069,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.648,17	
Izvor 5. POMOĆI		5.023,00	5.021,61	99,97%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.023,00	5.021,61	99,97%
32	Materijalni rashodi	5.023,00	5.021,61	99,97%
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.318,07	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.703,54	
Izvor 6. DONACIJE		12.000,00	11.934,01	99,45%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		12.000,00	11.934,01	99,45%
32	Materijalni rashodi	12.000,00	11.934,01	99,45%
3235	Zakupnine i najamnine		1.300,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.634,01	
3239	Ostale usluge		2.000,00	

A500002	Aktivnost: Labin Art Republika	28.185,00	26.863,47	95,31%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.010,00	16.512,16	97,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.010,00	16.512,16	97,07%
32	Materijalni rashodi	17.010,00	16.512,16	97,07%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		575,00	
3235	Zakupnine i najmnine		2.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.141,51	
3239	Ostale usluge		4.358,84	
3293	Reprezentacija		970,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		466,45	
Izvor 5. POMOĆI		5.175,00	4.351,31	84,08%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		5.175,00	4.351,31	84,08%
32	Materijalni rashodi	5.175,00	4.351,31	84,08%
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.351,31	
Izvor 6. DONACIJE		6.000,00	6.000,00	100,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		6.000,00	6.000,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	6.000,00	6.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.000,00	
A500003	Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	51.000,00	50.797,00	99,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000,00	50.797,00	99,60%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000,00	50.797,00	99,60%
38	Ostali rashodi	51.000,00	50.797,00	99,60%
3811	Tekuće donacije u novcu		50.797,00	
A500004	Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	10.380,00	8.638,91	83,23%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.380,00	7.456,46	88,98%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.380,00	7.456,46	88,98%
32	Materijalni rashodi	8.380,00	7.456,46	88,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.973,99	
3239	Ostale usluge		2.288,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3293	Reprezentacija		483,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.711,30	
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	1.182,45	59,12%

Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	550,24	
32	Materijalni rashodi	0,00	550,24	
3237	Intelektualne i osobne usluge		550,24	
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.000,00	632,21	31,61%
32	Materijalni rashodi	2.000,00	632,21	31,61%
3237	Intelektualne i osobne usluge		477,70	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		154,51	
5006	Program: Socijalna skrb	505.278,00	491.950,29	97,36%
A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	123.030,00	113.869,13	92,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		123.030,00	113.869,13	92,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		123.030,00	113.869,13	92,55%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.030,00	113.869,13	92,55%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		27.313,61	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		86.555,52	
A500002	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	111.670,00	110.922,99	99,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.670,00	110.922,99	99,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.670,00	110.922,99	99,33%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	7.972,10	99,65%
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.972,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	103.670,00	102.950,89	99,31%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		43.094,20	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		59.856,69	
A500003	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	128.000,00	127.626,63	99,71%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		123.000,00	124.664,63	101,35%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		123.000,00	124.664,63	101,35%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	123.000,00	124.664,63	101,35%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		18.947,37	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		105.717,26	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	2.962,00	59,24%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	2.962,00	59,24%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	2.962,00	59,24%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		2.962,00	
A500004	Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	8.000,00	8.323,65	104,05%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.323,65	104,05%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	8.323,65	104,05%
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.000,00	8.323,65	104,05%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		8.323,65	
A500007	Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	20.000,00	17.990,45	89,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.990,45	89,95%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	17.990,45	89,95%
32	Materijalni rashodi	20.000,00	17.990,45	89,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		378,31	
3223	Energija		14.870,67	
3234	Komunalne usluge		2.741,47	
A500008	Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	114.578,00	113.217,44	98,81%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.942,00	106.581,44	98,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		107.942,00	106.581,44	98,74%
32	Materijalni rashodi	182,00	181,13	99,52%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		181,13	
38	Ostali rashodi	107.760,00	106.400,31	98,74%
3811	Tekuće donacije u novcu		106.400,31	
Izvor 5. POMOĆI		6.636,00	6.636,00	100,00%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		6.636,00	6.636,00	100,00%
38	Ostali rashodi	6.636,00	6.636,00	100,00%
3811	Tekuće donacije u novcu		6.636,00	
5008	Program: Zdravstvo	274.459,00	222.328,58	81,01%
A500001	Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	49.458,00	32.773,21	66,26%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.458,00	32.773,21	66,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		49.458,00	32.773,21	66,26%
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	49.458,00	32.773,21	66,26%
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		32.773,21	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	
A500008	Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja	15.000,00	14.955,37	99,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.955,37	99,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	14.955,37	99,70%
32	Materijalni rashodi	15.000,00	14.955,37	99,70%
3237	Intelektualne i osobne usluge		14.955,37	

K500001	Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja	210.001,00	174.600,00	83,14%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.910,00	19.908,42	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.910,00	19.908,42	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.910,00	19.908,42	99,99%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		19.908,42	
Izvor 5. POMOĆI		19.908,00	19.908,42	100,00%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA		19.908,00	19.908,42	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.908,00	19.908,42	100,00%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		19.908,42	
Izvor 6. DONACIJE		170.183,00	134.783,16	79,20%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		170.183,00	134.783,16	79,20%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.183,00	134.783,16	79,20%
4224	Medicinska i laboratorijska oprema		134.783,16	
5009	Program: Razvoj civilnog društva	21.400,00	23.114,75	108,01%
A500001	Aktivnost: Financiranje udruga građana	21.400,00	23.114,75	108,01%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.400,00	23.114,75	108,01%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.400,00	23.114,75	108,01%
32	Materijalni rashodi	182,00	181,14	99,53%
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		181,14	
38	Ostali rashodi	21.218,00	22.933,61	108,09%
3811	Tekuće donacije u novcu		22.933,61	
5010	Program: Preventivni programi i aktivnosti	41.440,00	44.682,44	107,82%
A500001	Aktivnost: Grad Prijatelj djece	500,00	497,71	99,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	497,71	99,54%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	497,71	99,54%
32	Materijalni rashodi	500,00	497,71	99,54%
3294	Članarine i norme		497,71	
A500002	Aktivnost: Dani dječje radosti	8.000,00	11.107,84	138,85%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	11.107,84	138,85%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	11.107,84	138,85%
32	Materijalni rashodi	8.000,00	11.107,84	138,85%
3237	Intelektualne i osobne usluge		300,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.807,84	
A500003	Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada	32.940,00	33.076,89	100,42%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.940,00	33.076,89	100,42%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.940,00	33.076,89	100,42%
32	Materijalni rashodi	32.940,00	33.076,89	100,42%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		76,89	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.586,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.562,59	
3239	Ostale usluge		3.107,07	
3293	Reprezentacija		109,10	
3294	Članarine i norme		929,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		4.705,68	
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		2.415.330,00	2.291.759,86	94,88%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.158.665,00	1.134.986,99	97,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.158.665,00	1.134.986,99	97,96%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.688,00	14.459,10	98,44%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		14.688,00	14.459,10	98,44%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		585.530,00	522.243,66	89,19%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		585.530,00	522.243,66	89,19%
Izvor 5. POMOĆI		649.740,00	617.070,11	94,97%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		36.000,00	36.732,00	102,03%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		613.740,00	580.338,11	94,56%
Izvor 6. DONACIJE		4.982,00	3.000,00	60,22%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		4.982,00	3.000,00	60,22%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.725,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.725,00	0,00	0,00%
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		2.415.330,00	2.291.759,86	94,88%
5001	Program: Predškolski odgoj	2.415.330,00	2.291.759,86	94,88%
A500002	Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.354.935,00	2.253.245,09	95,68%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.158.665,00	1.134.986,99	97,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.158.665,00	1.134.986,99	97,96%
31	Rashodi za zaposlene	1.093.188,00	1.071.094,92	97,98%
3111	Plaće za redovan rad		810.596,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		126.694,48	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		133.804,41	
32	Materijalni rashodi	52.204,00	50.619,79	96,97%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		43.231,82	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.387,97	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	13.272,28	99,99%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		13.272,28	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		14.688,00	14.459,10	98,44%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		14.688,00	14.459,10	98,44%
32	Materijalni rashodi	14.688,00	14.459,10	98,44%
3222	Materijal i sirovine		5.507,06	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		6.928,88	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.023,16	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		578.678,00	518.142,92	89,54%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		578.678,00	518.142,92	89,54%
32	Materijalni rashodi	562.110,00	501.590,40	89,23%
3211	Službena putovanja		1.694,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		38.077,06	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.890,76	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		30.985,10	
3222	Materijal i sirovine		237.328,31	
3223	Energija		66.064,57	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		7.689,19	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.149,78	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		7.829,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.796,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		11.500,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		660,54	
3234	Komunalne usluge		30.232,14	
3235	Zakupnine i najamnine		2.301,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.808,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.088,13	
3238	Računalne usluge		8.325,71	
3239	Ostale usluge		15.229,43	
3292	Premije osiguranja		10.105,08	

3295	Pristojbe i naknade		1.473,70	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		359,89	
34	Financijski rashodi	3.295,00	3.280,24	99,55%
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru		3.250,44	
3433	Zatezne kamate		29,80	
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	13.272,28	99,99%
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru		13.272,28	
Izvor 5. POMOĆI		596.197,00	582.656,08	97,73%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		36.000,00	36.732,00	102,03%
32	Materijalni rashodi	36.000,00	36.732,00	102,03%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.000,00	
3222	Materijal i sirovine		16.732,00	
3223	Energija		10.000,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		560.197,00	545.924,08	97,45%
31	Rashodi za zaposlene	536.994,00	523.216,63	97,43%
3111	Plaće za redovan rad		396.739,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		60.987,56	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		65.490,07	
32	Materijalni rashodi	23.203,00	22.707,45	97,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		22.010,99	
3295	Pristojbe i naknade		696,46	
Izvor 6. DONACIJE		4.982,00	3.000,00	60,22%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		4.982,00	3.000,00	60,22%
32	Materijalni rashodi	4.282,00	3.000,00	70,06%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.000,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	0,00	0,00%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.725,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.725,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	1.725,00	0,00	0,00%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A500003	Aktivnost: Opremanje ustanove	6.852,00	4.100,74	59,85%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.852,00	4.100,74	59,85%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		6.852,00	4.100,74	59,85%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.852,00	4.100,74	59,85%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		4.100,74	
A500004	Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	14.287,00	13.368,38	93,57%
Izvor 5. POMOĆI		14.287,00	13.368,38	93,57%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		14.287,00	13.368,38	93,57%
32	Materijalni rashodi	13.204,00	12.285,50	93,04%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		524,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.629,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		214,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		917,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.083,00	1.082,88	99,99%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		1.082,88	
T500001	Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	3.340,00	3.339,40	99,98%
Izvor 5. POMOĆI		3.340,00	3.339,40	99,98%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.340,00	3.339,40	99,98%
32	Materijalni rashodi	3.340,00	3.339,40	99,98%
3211	Službena putovanja		3.339,40	
T500002	Tekući projekt: Projekt LAGUR/FLAG Alba "Upoznajmo naše more"	10.716,00	10.704,05	99,89%
Izvor 5. POMOĆI		10.716,00	10.704,05	99,89%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		10.716,00	10.704,05	99,89%
32	Materijalni rashodi	10.716,00	10.704,05	99,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		979,88	
3239	Ostale usluge		9.224,17	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		500,00	
T500003	Tekući projekt: Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	25.200,00	7.002,20	27,79%
Izvor 5. POMOĆI		25.200,00	7.002,20	27,79%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		25.200,00	7.002,20	27,79%
32	Materijalni rashodi	25.200,00	7.002,20	27,79%
3211	Službena putovanja		2.499,20	

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.785,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		718,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		5.134.468,00	4.814.664,05	93,77%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.638,00	255.994,74	89,62%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		285.638,00	255.994,74	89,62%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		17.669,00	8.532,25	48,29%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		17.669,00	8.532,25	48,29%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		283.939,00	232.836,20	82,00%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		283.939,00	232.836,20	82,00%
Izvor 5. POMOĆI		4.445.763,00	4.226.497,23	95,07%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		389.351,00	388.787,01	99,86%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		4.056.412,00	3.837.710,22	94,61%
Izvor 6. DONACIJE		95.773,00	90.740,59	94,75%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		95.773,00	90.740,59	94,75%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.686,00	63,04	1,11%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		5.686,00	63,04	1,11%
PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		1.505.169,00	1.460.615,56	97,04%
5002	Program: Obrazovanje	1.505.169,00	1.460.615,56	97,04%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.263.502,00	1.227.791,50	97,17%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.300,00	4.411,41	70,02%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.300,00	4.411,41	70,02%
32	Materijalni rashodi	6.300,00	4.411,41	70,02%
3222	Materijal i sirovine		4.411,41	
3223	Energija		0,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.807,00	1.188,85	31,23%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.807,00	1.188,85	31,23%
32	Materijalni rashodi	2.170,00	531,31	24,48%
3211	Službena putovanja		0,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		94,67	
3222	Materijal i sirovine		436,64	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.637,00	657,54	40,17%
4221	Uredska oprema i namještaj		657,54	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		23.875,00	3.043,01	12,75%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		23.875,00	3.043,01	12,75%
32	Materijalni rashodi	21.875,00	2.552,07	11,67%
3211	Službena putovanja		74,62	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.799,59	
3222	Materijal i sirovine		73,16	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		385,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3234	Komunalne usluge		0,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		219,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	490,94	24,55%
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		490,94	
Izvor 5. POMOĆI		1.181.020,00	1.172.237,42	99,26%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		136.690,00	136.475,99	99,84%
32	Materijalni rashodi	136.670,00	136.456,07	99,84%
3211	Službena putovanja		4.771,53	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		670,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		233,85	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		12.631,78	
3223	Energija		34.187,54	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.424,77	
3225	Sitni inventar i auto gume		941,97	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		49.443,12	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.182,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		659,70	
3234	Komunalne usluge		8.982,72	
3235	Zakupnine i najamnine		1.124,84	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.274,16	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.099,49	
3238	Računalne usluge		4.116,75	

3239	Ostale usluge		876,11	
3292	Premije osiguranja		2.250,45	
3294	Članarine i norme		176,36	
3295	Pristojbe i naknade		33,18	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		375,58	
34	Financijski rashodi	20,00	19,92	99,60%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		19,92	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.044.330,00	1.035.761,43	99,18%
31	Rashodi za zaposlene	937.000,00	935.036,97	99,79%
3111	Plaće za redovan rad		747.779,84	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.781,46	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		7.253,65	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		44.027,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		126.194,48	
32	Materijalni rashodi	106.630,00	100.026,90	93,81%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		24.647,86	
3222	Materijal i sirovine		38.654,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		33.364,39	
3295	Pristojbe i naknade		3.360,00	
38	Ostali rashodi	700,00	697,56	99,65%
3812	Tekuće donacije u naravi		697,56	
Izvor 6. DONACIJE		48.500,00	46.910,81	96,72%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		48.500,00	46.910,81	96,72%
38	Ostali rashodi	48.500,00	46.910,81	96,72%
3812	Tekuće donacije u naravi		46.910,81	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	151.650,00	144.518,06	95,30%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.500,00	52.271,65	97,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.500,00	52.271,65	97,70%
31	Rashodi za zaposlene	53.500,00	52.271,65	97,70%
3111	Plaće za redovan rad		44.646,84	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		7.624,81	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		53.000,00	49.173,41	92,78%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		53.000,00	49.173,41	92,78%

31	Rashodi za zaposlene	32.000,00	31.922,96	99,76%
3111	Plaće za redovan rad		22.269,45	
3113	Plaće za prekovremeni rad		1.494,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.398,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.760,24	
32	Materijalni rashodi	21.000,00	17.250,45	82,15%
3211	Službena putovanja		0,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.818,74	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.275,50	
3222	Materijal i sirovine		11.801,24	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		354,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		11.150,00	10.810,60	96,96%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		11.150,00	10.810,60	96,96%
31	Rashodi za zaposlene	11.150,00	10.810,60	96,96%
3111	Plaće za redovan rad		9.298,04	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.512,56	
Izvor 6. DONACIJE		34.000,00	32.262,40	94,89%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		34.000,00	32.262,40	94,89%
38	Ostali rashodi	34.000,00	32.262,40	94,89%
3812	Tekuće donacije u naravi		32.262,40	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	25.333,00	26.451,05	104,41%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		660,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		660,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		22.473,00	21.701,65	96,57%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		22.473,00	21.701,65	96,57%
31	Rashodi za zaposlene	175,00	172,01	98,29%
3111	Plaće za redovan rad		147,65	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		24,36	
32	Materijalni rashodi	4.898,00	4.108,76	83,89%

3211	Službena putovanja		707,83	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.496,99	
3235	Zakupnine i najamnine		433,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.470,09	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.400,00	15.392,87	99,95%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		15.392,87	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.028,01	101,40%
4241	Knjige		2.028,01	
Izvor 6. DONACIJE		1.620,00	4.749,40	293,17%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.620,00	4.749,40	293,17%
32	Materijalni rashodi	200,00	80,00	40,00%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		80,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.420,00	4.669,40	328,83%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.511,40	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.158,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		580,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		580,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	580,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	52.770,00	51.795,14	98,15%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.550,00	25.558,06	96,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.550,00	25.558,06	96,26%
31	Rashodi za zaposlene	26.550,00	25.558,06	96,26%
3111	Plaće za redovan rad		18.056,20	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.301,86	
Izvor 5. POMOĆI		26.220,00	26.237,08	100,07%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		26.220,00	26.237,08	100,07%
31	Rashodi za zaposlene	23.600,00	23.732,31	100,56%
3111	Plaće za redovan rad		20.648,03	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.084,28	
32	Materijalni rashodi	2.620,00	2.504,77	95,60%

3211	Službena putovanja		106,20	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.398,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.904,00	6.049,81	76,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	1.884,05	71,10%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.650,00	1.884,05	71,10%
31	Rashodi za zaposlene	2.650,00	1.884,05	71,10%
3111	Plaće za redovan rad		1.617,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		266,84	
Izvor 5. POMOĆI		3.074,00	3.075,26	100,04%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.074,00	3.075,26	100,04%
32	Materijalni rashodi	3.074,00	3.075,26	100,04%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		120,99	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		350,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.604,27	
Izvor 6. DONACIJE		2.180,00	1.090,50	50,02%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.180,00	1.090,50	50,02%
32	Materijalni rashodi	1.480,00	390,50	26,39%
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		100,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		290,50	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	700,00	700,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		700,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	4.010,00	4.010,00	100,00%
Izvor 5. POMOĆI		4.010,00	4.010,00	100,00%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		4.010,00	4.010,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.010,00	4.010,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.346,81	
4241	Knjige		663,19	
PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		2.166.736,00	1.969.056,78	90,88%
5002	Program: Obrazovanje	2.166.736,00	1.969.056,78	90,88%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.823.169,00	1.668.934,78	91,54%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.250,00	15.580,86	76,94%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.250,00	15.580,86	76,94%

32	Materijalni rashodi	20.250,00	15.580,86	76,94%
3222	Materijal i sirovine		9.616,01	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.984,85	
3238	Računalne usluge		980,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.915,00	2.572,71	37,20%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		6.915,00	2.572,71	37,20%
32	Materijalni rashodi	3.415,00	852,06	24,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		480,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		371,64	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	1.720,65	49,16%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.720,65	
Izvor 5. POMOĆI		1.790.398,00	1.649.970,44	92,16%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		175.194,00	175.194,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	175.194,00	175.194,00	100,00%
3211	Službena putovanja		7.699,95	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.019,77	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.931,80	
3222	Materijal i sirovine		689,82	
3223	Energija		47.353,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.589,60	
3225	Sitni inventar i auto gume		100,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		43,68	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		50.329,95	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.024,68	
3234	Komunalne usluge		12.276,22	
3235	Zakupnine i najamnine		4.716,68	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.986,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge		124,42	
3238	Računalne usluge		3.698,01	
3239	Ostale usluge		565,43	
3292	Premije osiguranja		4.056,26	
3295	Pristojbe i naknade		831,29	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		156,69	

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.615.204,00	1.474.776,44	91,31%
31	Rashodi za zaposlene	1.452.300,00	1.328.196,45	91,45%
3111	Plaće za redovan rad		1.080.998,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad		9.453,44	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		3.223,21	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.148,14	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		180.373,20	
32	Materijalni rashodi	162.030,00	145.706,20	89,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		25.856,46	
3222	Materijal i sirovine		116.520,88	
3295	Pristojbe i naknade		3.328,86	
38	Ostali rashodi	874,00	873,79	99,98%
3812	Tekuće donacije u naravi		873,79	
Izvor 6. DONACIJE		500,00	747,73	149,55%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	747,73	149,55%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	747,73	149,55%
4221	Uredska oprema i namještaj		747,73	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.106,00	63,04	1,23%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		5.106,00	63,04	1,23%
32	Materijalni rashodi	5.106,00	63,04	1,23%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		63,04	
A500004	Aktivnost: Produženi boravak	257.792,00	222.179,73	86,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.670,00	99.756,35	87,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		113.670,00	99.756,35	87,76%
31	Rashodi za zaposlene	113.670,00	99.756,35	87,76%
3111	Plaće za redovan rad		85.592,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		14.163,75	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		108.524,00	91.928,83	84,71%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		108.524,00	91.928,83	84,71%
31	Rashodi za zaposlene	36.254,00	35.984,53	99,26%
3111	Plaće za redovan rad		26.545,41	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		5.137,12	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		4.302,00	
32	Materijalni rashodi	72.270,00	55.944,30	77,41%

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.461,58	
3222	Materijal i sirovine		47.116,92	
3223	Energija		3.655,13	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.626,92	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.083,75	
Izvor 5. POMOĆI		35.598,00	30.494,55	85,66%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		35.598,00	30.494,55	85,66%
31	Rashodi za zaposlene	33.228,00	28.254,50	85,03%
3111	Plaće za redovan rad		23.732,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		600,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.921,94	
32	Materijalni rashodi	2.370,00	2.240,05	94,52%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		601,41	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.638,64	
A500005	Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	38.850,00	32.515,96	83,70%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670,00	670,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670,00	670,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	670,00	670,00	100,00%
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		670,00	
Izvor 5. POMOĆI		38.180,00	31.845,96	83,41%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		38.180,00	31.845,96	83,41%
32	Materijalni rashodi	7.300,00	1.016,07	13,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21,76	
3225	Sitni inventar i auto gume		311,21	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		683,10	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.600,00	14.522,01	99,47%
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		14.522,01	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.280,00	16.307,88	100,17%
4241	Knjige		16.307,88	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	39.960,00	39.854,14	99,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.858,00	20.752,66	99,49%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.858,00	20.752,66	99,49%
31	Rashodi za zaposlene	20.778,00	20.699,56	99,62%
3111	Plaće za redovan rad		13.756,51	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.763,28	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.179,77	
32	Materijalni rashodi	80,00	53,10	66,38%
3211	Službena putovanja		53,10	
Izvor 5. POMOĆI		19.102,00	19.101,48	100,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		19.102,00	19.101,48	100,00%
31	Rashodi za zaposlene	17.268,00	17.313,70	100,26%
3111	Plaće za redovan rad		15.621,57	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		36,72	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.655,41	
32	Materijalni rashodi	1.834,00	1.787,78	97,48%
3211	Službena putovanja		26,55	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.761,23	
A500007	Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	3.780,00	2.387,50	63,16%
Izvor 5. POMOĆI		3.780,00	2.387,50	63,16%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.780,00	2.387,50	63,16%
32	Materijalni rashodi	3.780,00	2.387,50	63,16%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		274,52	
3225	Sitni inventar i auto gume		57,26	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.055,72	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.185,00	3.184,67	99,99%
Izvor 5. POMOĆI		3.185,00	3.184,67	99,99%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		3.185,00	3.184,67	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185,00	3.184,67	99,99%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.847,00	
4241	Knjige		337,67	
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		478.946,00	445.179,06	92,95%
5002	Program: Obrazovanje	478.946,00	445.179,06	92,95%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	400.660,00	378.402,24	94,44%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.590,00	1.834,49	39,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.590,00	1.834,49	39,97%
32	Materijalni rashodi	4.590,00	1.834,49	39,97%
3222	Materijal i sirovine		194,49	
3223	Energija		0,00	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.640,00	
3238	Računalne usluge		0,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.167,00	4.770,69	77,36%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		6.167,00	4.770,69	77,36%
32	Materijalni rashodi	6.167,00	4.770,69	77,36%
3211	Službena putovanja		426,41	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		715,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		257,24	
3223	Energija		349,21	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		88,14	
3225	Sitni inventar i auto gume		305,70	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.214,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		280,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		134,96	
Izvor 5. POMOĆI		382.230,00	367.061,78	96,03%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		28.930,00	28.913,74	99,94%
32	Materijalni rashodi	28.920,00	28.913,19	99,98%
3211	Službena putovanja		1.089,75	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		175,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.050,87	
3223	Energija		9.096,85	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		414,71	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		32,14	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,20	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.082,97	
3234	Komunalne usluge		2.417,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		636,79	
3238	Računalne usluge		4.123,98	
3239	Ostale usluge		2.780,59	
3292	Premije osiguranja		1.752,29	
3294	Članarine i norme		110,00	
3295	Pristojbe i naknade		149,79	

34	Financijski rashodi	10,00	0,55	5,50%
3433	Zatezne kamate		0,55	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		353.300,00	338.148,04	95,71%
31	Rashodi za zaposlene	330.400,00	320.509,90	97,01%
3111	Plaće za redovan rad		256.971,79	
3113	Plaće za prekovremeni rad		70,24	
3114	Plaće za posebne uvjete rada		8.570,10	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.071,75	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		43.826,02	
32	Materijalni rashodi	22.800,00	17.616,08	77,26%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		13.183,48	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		199,40	
3222	Materijal i sirovine		2.338,72	
3237	Intelektualne i osobne usluge		230,05	
3239	Ostale usluge		0,00	
3295	Pristojbe i naknade		1.664,43	
38	Ostali rashodi	100,00	22,06	22,06%
3812	Tekuće donacije u naravi		22,06	
Izvor 6. DONACIJE		7.673,00	4.735,28	61,71%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		7.673,00	4.735,28	61,71%
32	Materijalni rashodi	5.873,00	3.745,54	63,78%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3222	Materijal i sirovine		159,82	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.672,29	
3237	Intelektualne i osobne usluge		388,43	
3238	Računalne usluge		525,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
38	Ostali rashodi	1.800,00	989,74	54,99%
3812	Tekuće donacije u naravi		989,74	
A500006	Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	60.290,00	53.789,11	89,22%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.900,00	24.638,76	88,31%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.900,00	24.638,76	88,31%
31	Rashodi za zaposlene	27.900,00	24.638,76	88,31%

3111	Plaće za redovan rad		16.433,49	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		4.599,08	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.606,19	
Izvor 5. POMOĆI		32.390,00	29.150,35	90,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		32.390,00	29.150,35	90,00%
31	Rashodi za zaposlene	30.290,00	27.282,36	90,07%
3111	Plaće za redovan rad		24.186,33	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.096,03	
32	Materijalni rashodi	2.100,00	1.867,99	88,95%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.692,79	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		175,20	
A500008	Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	14.796,00	9.813,66	66,33%
Izvor 5. POMOĆI		13.996,00	9.569,19	68,37%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		13.996,00	9.569,19	68,37%
32	Materijalni rashodi	13.996,00	9.569,19	68,37%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		670,77	
3222	Materijal i sirovine		3.090,49	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.807,93	
Izvor 6. DONACIJE		800,00	244,47	30,56%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		800,00	244,47	30,56%
38	Ostali rashodi	800,00	244,47	30,56%
3812	Tekuće donacije u naravi		244,47	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.200,00	3.174,05	99,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200,00	3.174,05	99,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200,00	3.174,05	99,19%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.200,00	3.174,05	99,19%
4221	Uredska oprema i namještaj		3.174,05	
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		983.617,00	939.812,65	95,55%
5002	Program: Obrazovanje	983.617,00	939.812,65	95,55%
A500003	Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	966.267,00	922.663,21	95,49%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		120,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		120,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	120,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		86.690,00	77.003,91	88,83%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		86.690,00	77.003,91	88,83%
32	Materijalni rashodi	78.390,00	73.751,63	94,08%
3211	Službena putovanja		9.783,57	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		7,56	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.499,58	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		3.845,84	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		60,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.800,47	
3235	Zakupnine i najamnine		7.814,38	
3237	Intelektualne i osobne usluge		16.898,13	
3239	Ostale usluge		2.697,95	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		16.155,34	
3293	Reprezentacija		3.323,77	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.784,66	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.300,00	3.252,28	39,18%
4226	Sportska i glazbena oprema		3.252,28	
Izvor 5. POMOĆI		878.957,00	845.659,30	96,21%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		41.342,00	41.008,61	99,19%
32	Materijalni rashodi	41.232,00	41.008,61	99,46%
3211	Službena putovanja		2.222,46	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		457,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.032,15	
3223	Energija		15.397,35	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		754,02	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.262,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.725,00	
3234	Komunalne usluge		2.413,02	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.592,70	
3238	Računalne usluge		2.889,89	
3239	Ostale usluge		927,26	

3292	Premije osiguranja		1.102,91	
3293	Reprezentacija		286,58	
3294	Članarine i norme		830,00	
3295	Pristojbe i naknade		115,46	
34	Financijski rashodi	110,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		0,00	
3433	Zatezne kamate		0,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		837.615,00	804.650,69	96,06%
31	Rashodi za zaposlene	714.640,00	696.611,26	97,48%
3111	Plaće za redovan rad		575.010,39	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.724,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		94.876,87	
32	Materijalni rashodi	122.650,00	107.716,35	87,82%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		57.175,27	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		104,85	
3235	Zakupnine i najamnine		14.063,32	
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.072,29	
3239	Ostale usluge		511,04	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		125,15	
3295	Pristojbe i naknade		1.664,43	
38	Ostali rashodi	325,00	323,08	99,41%
3812	Tekuće donacije u naravi		323,08	
Izvor 6. DONACIJE		500,00	0,00	0,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	
A500012	Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	11.850,00	11.687,04	98,62%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		11.850,00	11.687,04	98,62%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		11.850,00	11.687,04	98,62%
31	Rashodi za zaposlene	8.890,00	8.788,45	98,86%
3111	Plaće za redovan rad		7.286,19	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		300,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.202,26	
32	Materijalni rashodi	2.960,00	2.898,59	97,93%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		652,54	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.246,05	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	5.462,40	99,32%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.462,40	99,32%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	5.462,40	99,32%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	5.462,40	99,32%
4221	Uredska oprema i namještaj		5.462,40	
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		617.068,00	582.831,00	94,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.743,00	428.680,81	97,26%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		440.743,00	428.680,81	97,26%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		47.325,00	42.906,62	90,66%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		47.325,00	42.906,62	90,66%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		44.321,00	33.456,85	75,49%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		44.321,00	33.456,85	75,49%
Izvor 5. POMOĆI		79.615,00	73.891,93	92,81%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		79.615,00	73.891,93	92,81%
Izvor 6. DONACIJE		930,00	422,20	45,40%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		930,00	422,20	45,40%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.134,00	3.472,59	84,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		4.134,00	3.472,59	84,00%
PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		415.479,00	404.893,56	97,45%
5004	Program: Promicanje kulture	415.479,00	404.893,56	97,45%
A500007	Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	7.134,00	6.806,01	95,40%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	5.096,01	95,97%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.310,00	5.096,01	95,97%
32	Materijalni rashodi	5.310,00	5.096,01	95,97%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		569,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.365,00	
3239	Ostale usluge		1.713,64	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		916,48	
3293	Reprezentacija		531,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		1.624,00	1.510,00	92,98%

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.624,00	1.510,00	92,98%
32	Materijalni rashodi	1.624,00	1.510,00	92,98%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.510,00	
Izvor 6. DONACIJE		200,00	200,00	100,00%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		200,00	200,00	100,00%
32	Materijalni rashodi	200,00	200,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		200,00	
A500009	Aktivnost: Gradska galerija	33.767,00	33.413,69	98,95%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.994,00	21.815,47	99,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.994,00	21.815,47	99,19%
32	Materijalni rashodi	21.994,00	21.815,47	99,19%
3211	Službena putovanja		912,22	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		474,00	
3223	Energija		90,03	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		363,26	
3225	Sitni inventar i auto gume		35,25	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.074,52	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.322,30	
3234	Komunalne usluge		45,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge		10.871,00	
3239	Ostale usluge		4.439,76	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		368,21	
3292	Premije osiguranja		303,82	
3293	Reprezentacija		1.315,70	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		150,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		150,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	150,00	0,00	0,00%
3239	Ostale usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		11.623,00	11.598,22	99,79%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		11.623,00	11.598,22	99,79%
32	Materijalni rashodi	11.623,00	11.598,22	99,79%
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.235,00	
3239	Ostale usluge		1.758,22	

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		605,00	
A500010	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	40.972,00	38.087,94	92,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.454,00	4.405,00	98,90%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.454,00	4.405,00	98,90%
32	Materijalni rashodi	4.354,00	4.353,06	99,98%
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		199,06	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.154,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	51,94	51,94%
4221	Uredska oprema i namještaj		51,94	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		27.539,00	28.924,29	105,03%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		27.539,00	28.924,29	105,03%
32	Materijalni rashodi	27.539,00	28.924,29	105,03%
3211	Službena putovanja		445,69	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		568,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		395,57	
3223	Energija		1.534,93	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.148,22	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		164,45	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		626,19	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.139,04	
3234	Komunalne usluge		10,50	
3235	Zakupnine i najamnine		13.378,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.935,07	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		1.223,83	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		245,00	
3293	Reprezentacija		609,50	
3294	Članarine i norme		159,24	
3295	Pristojbe i naknade		256,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		84,15	
Izvor 5. POMOĆI		7.679,00	3.520,71	45,85%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		7.679,00	3.520,71	45,85%
32	Materijalni rashodi	1.800,00	1.800,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	

3239	Ostale usluge		800,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.879,00	1.720,71	29,27%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.720,71	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.300,00	1.237,94	95,23%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.300,00	1.237,94	95,23%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	1.237,94	95,23%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.237,94	
A500011	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	16.341,00	13.185,68	80,69%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200,00	3.196,25	99,88%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.200,00	3.196,25	99,88%
32	Materijalni rashodi	3.000,00	2.996,25	99,88%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.996,25	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	200,00	200,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		200,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		12.598,00	9.539,01	75,72%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		12.598,00	9.539,01	75,72%
32	Materijalni rashodi	11.329,00	8.270,01	73,00%
3211	Službena putovanja		13,28	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		52,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		506,77	
3222	Materijal i sirovine		475,65	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		129,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		209,04	
3234	Komunalne usluge		50,00	
3235	Zakupnine i najamnine		1.558,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.127,76	
3293	Reprezentacija		147,80	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.269,00	1.269,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		1.269,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		543,00	450,42	82,95%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		543,00	450,42	82,95%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	543,00	450,42	82,95%
4221	Uredska oprema i namještaj		150,42	

4223	Oprema za održavanje i zaštitu		300,00	
A500020	Aktivnost: Financiranje zajedničkih službi	239.752,00	239.130,27	99,74%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.752,00	239.130,27	99,74%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		239.752,00	239.130,27	99,74%
31	Rashodi za zaposlene	176.357,00	176.355,00	100,00%
3111	Plaće za redovan rad		142.053,42	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.862,69	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.438,89	
32	Materijalni rashodi	61.718,00	61.230,85	99,21%
3211	Službena putovanja		730,51	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.938,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		80,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.518,00	
3222	Materijal i sirovine		547,47	
3223	Energija		7.731,08	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.194,79	
3225	Sitni inventar i auto gume		305,72	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.135,73	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.774,41	
3234	Komunalne usluge		1.474,43	
3235	Zakupnine i najamnine		16.362,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.114,89	
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.873,00	
3238	Računalne usluge		6.126,66	
3239	Ostale usluge		764,30	
3292	Premije osiguranja		1.399,99	
3295	Pristojbe i naknade		158,75	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.677,00	1.544,42	92,09%
4221	Uredska oprema i namještaj		596,00	
4222	Komunikacijska oprema		149,84	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		798,58	
A500021	Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti	47.177,00	43.958,23	93,18%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.965,00	15.345,47	96,12%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.965,00	15.345,47	96,12%

32	Materijalni rashodi	15.178,00	14.558,47	95,92%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		265,00	
3223	Energija		159,05	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		398,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		120,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		796,00	
3234	Komunalne usluge		133,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.491,00	
3239	Ostale usluge		6.196,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	787,00	787,00	100,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		787,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		135,00	0,00	0,00%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		135,00	0,00	0,00%
32	Materijalni rashodi	135,00	0,00	0,00%
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		20.661,00	19.652,65	95,12%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		20.661,00	19.652,65	95,12%
32	Materijalni rashodi	19.101,00	19.003,67	99,49%
3211	Službena putovanja		394,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		140,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		41,49	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.018,16	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		409,51	
3225	Sitni inventar i auto gume		394,60	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		109,30	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		35,08	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.444,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	
3234	Komunalne usluge		334,65	
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.618,81	
3238	Računalne usluge		600,00	
3239	Ostale usluge		2.082,52	
3293	Reprezentacija		1.069,59	

3294	Članarine i norme		106,36	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		205,40	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	896,00	136,00	15,18%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		136,00	
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664,00	512,98	77,26%
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi		512,98	
Izvor 5. POMOĆI		8.626,00	7.175,88	83,19%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		8.626,00	7.175,88	83,19%
32	Materijalni rashodi	8.626,00	7.175,88	83,19%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.327,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.198,88	
3239	Ostale usluge		2.650,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.790,00	1.784,23	99,68%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		1.790,00	1.784,23	99,68%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.790,00	1.784,23	99,68%
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		1.784,23	
T500008	Tekući projekt: Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA	30.336,00	30.311,74	99,92%
Izvor 5. POMOĆI		30.336,00	30.311,74	99,92%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		30.336,00	30.311,74	99,92%
32	Materijalni rashodi	21.201,00	21.177,08	99,89%
3233	Usluge promidžbe i informiranja		970,08	
3239	Ostale usluge		19.709,00	
3293	Reprezentacija		498,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.135,00	9.134,66	100,00%
4222	Komunikacijska oprema		9.134,66	
PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		201.589,00	177.937,44	88,27%
5004	Program: Promicanje kulture	201.589,00	177.937,44	88,27%
A500013	Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	161.105,00	140.883,63	87,45%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.105,00	131.729,42	92,70%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		142.105,00	131.729,42	92,70%
31	Rashodi za zaposlene	95.650,00	93.373,38	97,62%

3111	Plaće za redovan rad		73.939,90	
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.233,42	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		12.200,06	
32	Materijalni rashodi	42.633,00	34.602,94	81,16%
3211	Službena putovanja		121,37	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		840,38	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.589,88	
3223	Energija		15.978,65	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		789,52	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.001,62	
3234	Komunalne usluge		873,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.340,11	
3238	Računalne usluge		4.196,68	
3239	Ostale usluge		1.122,84	
3292	Premije osiguranja		688,93	
3293	Reprezentacija		55,28	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3,98	
34	Financijski rashodi	47,00	43,10	91,70%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43,10	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.775,00	3.710,00	98,28%
4221	Uredska oprema i namještaj		2.735,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		975,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.327,00	1.022,71	43,95%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.327,00	1.022,71	43,95%
32	Materijalni rashodi	1.827,00	857,71	46,95%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		357,71	
3237	Intelektualne i osobne usluge		500,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	165,00	33,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		165,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.943,00	7.909,30	49,61%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		15.943,00	7.909,30	49,61%
32	Materijalni rashodi	15.412,00	7.909,30	51,32%
3211	Službena putovanja		279,83	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		495,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.198,82	
3223	Energija		0,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		33,50	
3225	Sitni inventar i auto gume		376,54	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.163,39	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	
3235	Zakupnine i najamnine		225,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.416,02	
3238	Računalne usluge		1.546,15	
3239	Ostale usluge		0,00	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3294	Članarine i norme		19,92	
3295	Pristojbe i naknade		0,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		155,13	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	531,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
Izvor 6. DONACIJE		730,00	222,20	30,44%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		730,00	222,20	30,44%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	222,20	30,44%
4241	Knjige		222,20	
A500014	Aktivnost: Književni susreti i radionice	11.333,00	8.406,18	74,17%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.576,00	3.420,61	74,75%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		4.576,00	3.420,61	74,75%
32	Materijalni rashodi	4.576,00	3.420,61	74,75%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		303,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.982,61	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		135,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		6.093,00	4.384,90	71,97%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		6.093,00	4.384,90	71,97%
32	Materijalni rashodi	6.093,00	4.384,90	71,97%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		121,90	
3233	Usluge promidžbe i informiranja		160,05	
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.624,19	

3239	Ostale usluge		622,14	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		42,08	
3293	Reprezentacija		504,87	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		309,67	
Izvor 5. POMOĆI		664,00	600,67	90,46%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		664,00	600,67	90,46%
32	Materijalni rashodi	664,00	600,67	90,46%
3237	Intelektualne i osobne usluge		600,67	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
K500001	Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	29.151,00	28.647,63	98,27%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	7.962,92	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.963,00	7.962,92	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	7.962,92	100,00%
4241	Knjige		7.962,92	
Izvor 5. POMOĆI		20.687,00	20.684,71	99,99%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		20.687,00	20.684,71	99,99%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.687,00	20.684,71	99,99%
4241	Knjige		20.684,71	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		501,00	0,00	0,00%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		501,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	501,00	0,00	0,00%
4241	Knjige		0,00	
GLAVA 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		86.200,00	48.311,36	56,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.200,00	48.271,36	56,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.200,00	48.271,36	56,00%
Izvor 6. DONACIJE		0,00	40,00	
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	40,00	
PROR. KORISNIK 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN		86.200,00	48.311,36	56,05%
5011	Program: Socijalna skrb sa smještajem	86.200,00	48.311,36	56,05%
A500001	Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	86.200,00	48.311,36	56,05%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.200,00	48.271,36	56,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.200,00	48.271,36	56,00%
31	Rashodi za zaposlene	20.500,00	19.247,93	93,89%
3111	Plaće za redovan rad		14.906,18	

3121	Ostali rashodi za zaposlene		1.882,22	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.459,53	
32	Materijalni rashodi	52.395,00	26.648,43	50,86%
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		318,80	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.884,90	
3222	Materijal i sirovine		0,00	
3223	Energija		0,00	
3225	Sitni inventar i auto gume		1.716,88	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		790,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		440,00	
3234	Komunalne usluge		21,60	
3235	Zakupnine i najamnine		106,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
3238	Računalne usluge		1.714,16	
3239	Ostale usluge		19.087,98	
3292	Premije osiguranja		0,00	
3293	Reprezentacija		234,86	
3295	Pristojbe i naknade		204,80	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		127,76	
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00%
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		0,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.255,00	2.375,00	17,92%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		2.375,00	
Izvor 6. DONACIJE		0,00	40,00	
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	40,00	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40,00	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		40,00	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		304.130,00	230.545,71	75,80%
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		304.130,00	230.545,71	75,80%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		272.676,00	214.844,35	78,79%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		272.676,00	214.844,35	78,79%
Izvor 5. POMOĆI		31.454,00	15.701,36	49,92%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		31.454,00	15.701,36	49,92%
6001	Program: Jačanje gospodarstva	156.205,00	120.307,23	77,02%
A600001	Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00	100,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	100,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	2.654,00	100,00%
35	Subvencije	2.654,00	2.654,00	100,00%
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		2.654,00	
A600002	Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	1.991,00	999,34	50,19%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	999,34	50,19%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.991,00	999,34	50,19%
32	Materijalni rashodi	1.991,00	999,34	50,19%
3235	Zakupnine i najamnine		64,00	
3239	Ostale usluge		912,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22,84	
A600003	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.981,68	99,99%
3294	Članarine i norme		3.981,68	
A600004	Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	3.981,68	99,99%
32	Materijalni rashodi	3.982,00	3.981,68	99,99%
3294	Članarine i norme		3.981,68	
A600005	Aktivnost: Bepovratne potpore i subvencije	125.906,00	99.497,37	79,03%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.906,00	99.497,37	79,03%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		125.906,00	99.497,37	79,03%
35	Subvencije	88.915,00	74.579,63	83,88%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		41.289,74	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		33.289,89	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	35.000,00	22.928,13	65,51%

3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		22.928,13	
38	Ostali rashodi	1.991,00	1.989,61	99,93%
3811	Tekuće donacije u novcu		1.989,61	
A600006	Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	5.354,00	3.614,05	67,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.354,00	3.614,05	67,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.354,00	3.614,05	67,50%
32	Materijalni rashodi	5.354,00	3.614,05	67,50%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.625,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.989,05	
T600001	Tekući projekt: Coworking	10.191,00	3.702,24	36,33%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.191,00	3.702,24	36,33%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.191,00	3.702,24	36,33%
32	Materijalni rashodi	7.997,00	3.649,16	45,63%
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		1.574,42	
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		70,63	
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.756,56	
3239	Ostale usluge		247,55	
35	Subvencije	1.530,00	53,08	3,47%
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora		53,08	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	664,00	0,00	0,00%
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	
T600002	Tekući projekt: On line baza podataka	2.145,00	1.876,87	87,50%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.145,00	1.876,87	87,50%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.145,00	1.876,87	87,50%
32	Materijalni rashodi	2.145,00	1.876,87	87,50%
3235	Zakupnine i najamnine		1.876,87	
6002	Program: Upravljanje EU projektima	122.016,00	88.850,21	72,82%
A600001	Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	81.371,00	69.223,68	85,07%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.371,00	69.223,68	85,07%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.371,00	69.223,68	85,07%
32	Materijalni rashodi	81.371,00	69.223,68	85,07%
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	

3235	Zakupnine i najamnine		301,47	
3237	Intelektualne i osobne usluge		66.985,82	
3238	Računalne usluge		0,00	
3239	Ostale usluge		178,13	
3293	Reprezentacija		1.758,26	
T600009	Tekući projekt: Projekt WI4EU	1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	0,00	0,00%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.327,00	0,00	0,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.327,00	0,00	0,00%
4222	Komunikacijska oprema		0,00	
T600011	Tekući projekt: PROJEKT CICERO	29.318,00	18.006,23	61,42%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.864,00	3.601,25	61,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.864,00	3.601,25	61,41%
31	Rashodi za zaposlene	4.608,00	3.483,22	75,59%
3111	Plaće za redovan rad		2.989,89	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		493,33	
32	Materijalni rashodi	1.256,00	118,03	9,40%
3211	Službena putovanja		47,64	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		55,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		14,51	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		23.454,00	14.404,98	61,42%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		23.454,00	14.404,98	61,42%
31	Rashodi za zaposlene	18.432,00	13.932,87	75,59%
3111	Plaće za redovan rad		11.959,54	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.973,33	
32	Materijalni rashodi	5.022,00	472,11	9,40%
3211	Službena putovanja		190,56	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		223,52	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	
3223	Energija		58,03	
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	
T600012	Tekući projekt: PROJEKT CO-MAY	10.000,00	1.620,30	16,20%

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	323,92	16,20%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	323,92	16,20%
31	Rashodi za zaposlene	1.280,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	720,00	323,92	44,99%
3211	Službena putovanja		110,52	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		213,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
Izvor 5. POMOĆI		8.000,00	1.296,38	16,20%
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		8.000,00	1.296,38	16,20%
31	Rashodi za zaposlene	5.120,00	0,00	0,00%
3111	Plaće za redovan rad		0,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	
32	Materijalni rashodi	2.880,00	1.296,38	45,01%
3211	Službena putovanja		442,08	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge		854,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	
6003	Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	25.909,00	21.388,27	82,55%
A600001	Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	25.909,00	21.388,27	82,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.909,00	21.388,27	82,55%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.909,00	21.388,27	82,55%
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.000,00	100,00%
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.909,00	20.388,27	81,85%
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		20.388,27	

2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj- prosinac 2023. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj – prosinac 2023. 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.

Na sadržaj polugodišnjeg i godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana („Narodne novine“ broj 85/23.) kojim je utvrđeno da polugodišnje i godišnje izvješće o izvršenju proračuna mora sadržavati:

- **opći dio** proračuna koji čine sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja, Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja,
- **posebni dio** proračuna iskazuje se u izvještajima: izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i izvještaj po programskoj klasifikaciji
- **obrazloženje** općeg i posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračun
- **posebne izvještaje** (izvještaj o korištenju proračunske zalihe, izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala i izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima, izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije, izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova).

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2023. 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 izvršenja proračuna prikazan je Izvještajem po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještajem po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji.

Izvještaj po programskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata.

Obrazloženje korištenja sredstava u pogledu izvršenja programskih aktivnosti daju odjeli gradske uprave, a što se uz ovaj Izvještaj također prezentira predstavničkom tijelu Grada.

Tabelarni pregled Izvještaja o izvršenju proračuna sadrži sljedeće kolone:

- godišnje izvršenje 2022. godine općeg dijela proračuna
- izvorni plan Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2023. koji je usvojen na sjednici Gradskog vijeća dana 29. studenog 2023. godine, a objavljen u Službenim novinama Grada Labina broj 12 od 30. studenog 2023. godine
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2023. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2023. 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 2023. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

2.1. 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 2023. godine u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2023. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2023. - II Izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-12/2023.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	22.183.355,00	20.623.636,81	92,97
1.	UKUPNI PRIHODI	18.932.587,00	17.372.524,57	91,76
	Prihodi poslovanja	18.402.552,00	17.127.387,24	93,07
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	530.035,00	245.137,33	46,25
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.836.415,00	1.836.413,91	100,00
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.414.353,00	1.414.698,33	100,02
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	22.183.355,00	19.980.948,37	90,07
1.	UKUPNI RASHODI	21.671.909,00	19.469.619,95	89,84
	Rashodi poslovanja	15.315.534,00	14.425.072,38	94,19

	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.356.375,00	5.044.547,57	79,36
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	511.446,00	511.328,42	99,98
C.	VIŠAK PRIHODA (A-B)	-	642.688,44	-

Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.798.268,41 €, manjak iznosi 383.570,08 € dok razlika viškova i manjkova proračuna po izvorima iz 2022. godine iznosi 1.414.698,33 €.

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od **1.414.698,33 €** u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od **20.623.636,81 €** ili 92,97 % godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od **19.980.948,37 €** ili 90,07 % godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od **642.688,44 €**.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od **642.688,44 €** sastoji se od:

Višak prihoda i primitaka - preneseni	1.414.698,33 €
Višak prihoda poslovanja	2.702.314,86 €
Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	- 4 799 410,24 €
Višak primitaka od financijske imovine	1.325.085,49 €
Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	642.688,44 €

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za siječanj-prosinac 2023. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2023. (+višak 2022.)	Izvršeni rashodi 2023. (+manjak 2022.)	Višak/manjak 01-12/2023.god.
1.	Grad Labin	12.322.814,42	11.628.130,63	694.683,79
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.494.169,04	1.469.697,74	24.471,30
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	1.973.059,90	1.986.082,70	-13.022,80
4.	Centar Liče Faraguna	448.967,55	445.860,63	3.106,92
5.	Pučko otvoreno učilište	391.638,70	422.283,80	-30.645,10
6.	Gradska knjižnica Labin	189.918,81	183.360,08	6.558,73
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	951.546,88	893.017,15	58.529,73
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	2.284.004,94	2.347.529,42	-63.524,48

9.	Osnovna glazbena škola Labin	943.851,73	940.244,94	3.606,79
10.	Dom za starije osobe u Labinu	7.234,92	48.311,36	-41.076,44
	UKUPNO	21.007.206,89	20.364.518,45	642.688,44

Tablica 3. Ostvareni rezultat poslovanja Grada Labina i proračunskih korisnika po izvorima financiranja za 2023. godinu

Izvori financiranja		Realizacija tekuća godina			Realizirani višak / manjak Razred 9	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	7.614.814,34	6.947.596,77	667.217,57	0,00	667.217,57
1.1.002	1.1.002 - 1.OPĆI PRIHODI ZA FINANCIRANJE EU PROJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.003	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	0,00	771.431,18	-771.431,18	899.461,91	128.030,73
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.614.814,34	7.719.027,95	-104.213,61	899.461,91	795.248,30
3.1.001	3.VLASTITI PRIHODI	4.022,17	2.962,00	1.060,17	0,00	1.060,17
3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	89.567,65	63.283,61	26.284,04	-326,12	25.957,92
3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	0,00	10.985,41	-10.985,41	15.513,93	4.528,52
3.	VLASTITI PRIHODI	93.589,82	77.231,02	16.358,80	15.187,81	31.546,61
4.1.001	4.NAKNADA ZA KONCESIJE	27.067,11	23.459,62	3.607,49	0,00	3.607,49
4.1.002	4.NAKNADA ZA KONCESIJE-REZULTAT	0,00	1.562,31	-1.562,31	6.298,44	4.736,13
4.3.001	4.OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	758,26	0,00	758,26	0,00	758,26
4.3.002	4.OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	1.055,20	1.055,20
4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	212.437,74	204.241,15	8.196,59	0,00	8.196,59
4.4.002	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE-REZULTAT	0,00	23.861,50	-23.861,50	28.041,12	4.179,62
4.5.001	4.KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	252.049,71	351.578,77	-99.529,06	0,00	-99.529,06
4.5.002	4.NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJIA CERE	69.421,03	69.421,03	0,00	0,00	0,00

4.5.005	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DR. NAK. - REZULTAT	0,00	137.355,00	-137.355,00	137.354,88	-0,12
4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	1.344.405,83	1.352.878,89	-8.473,06	0,00	-8.473,06
4.6.002	4. KOMUNALNA NAKNADA-REZULTAT	0,00	57.702,39	-57.702,39	76.477,87	18.775,48
4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	764.436,14	778.651,82	-14.215,68	-5.109,09	-19.324,77
4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	0,00	9.884,89	-9.884,89	34.370,17	24.485,28
4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.670.575,82	3.010.597,37	-340.021,55	278.488,59	-61.532,96
5.0.001	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	15.701,36	-15.701,36	0,00	-15.701,36
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	388.787,01	388.787,01	0,00	0,00	0,00
5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	433.678,00	433.678,00	0,00	0,00	0,00
5.1.003	5.POTPORE ZA DEC-OŠ-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.000	5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČINKO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENER. UČI	18.289,21	18.318,46	-29,25	0,00	-29,25
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	235.423,98	131.616,73	103.807,25	-19.726,08	84.081,17
5.4.0012	5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	36.732,00	36.732,00	0,00	0,00	0,00
5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	261.534,08	116.163,98	145.370,10	-253.793,26	-108.423,16
5.4.0020	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	0,00	5.441,63	-5.441,63	5.441,63	0,00
5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.096,00	7.428,21	667,79	0,00	667,79
5.5.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	97.929,40	94.892,91	3.036,49	-3.036,49	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.007	5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.008	5.6.006- KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PROR.- REZULTAT	0,00	19.908,42	-19.908,42	19.908,42	0,00
5.7.001	5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	542.985,11	523.386,11	19.599,00	-6.471,51	13.127,49

5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	719.915,32	710.751,23	9.164,09	-16.733,00	-7.568,91
5.9.000003	5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	3.445.537,71	3.445.537,71	0,00	0,00	0,00
5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001	0,00	11.042,02	-11.042,02	13.059,35	2.017,33
5.	POMOĆI	6.188.907,82	5.959.385,78	229.522,04	-261.350,94	-31.828,90
6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	18.000,00	17.934,01	65,99	0,00	65,99
6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	357.712,88	339.994,33	17.718,55	0,00	17.718,55
6.2.002	6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT	0,00	140.809,61	-140.809,61	176.660,91	35.851,30
6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	171.731,07	157.913,82	13.817,25	0,00	13.817,25
6.9.000002	6.DONACIJE--REZULTAT	0,00	9.086,69	-9.086,69	9.876,44	789,75
6.	DONACIJE	547.443,95	665.738,46	-118.294,51	186.537,35	68.242,84
7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.468,33	407.284,36	-166.816,03	0,00	-166.816,03
7.1.002	7.PRIHODI OD NEFINANC.IMOV.-REZULTAT	0,00	283.209,69	-283.209,69	284.173,87	964,18
7.3.001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	1.533,83	1.433,63	100,20	0,00	100,20
7.3.002	7.PRIHODI OD NAK. ŠTETA S OSN.OSIG.- REZULTAT	0,00	3.076,00	-3.076,00	3.076,01	0,01
7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	10.521,66	5.347,73	5.173,93	-414,98	4.758,95
7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	4.669,00	3.472,59	1.196,41	-456,54	739,87
7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	0,00	6.383,97	-6.383,97	7.163,62	779,65
7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- REZULTAT	0,00	2.345,91	-2.345,91	2.831,63	485,72
7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	257.192,82	712.553,88	-455.361,06	296.373,61	-158.987,45
8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.836.413,91	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00
8.	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.836.413,91	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00
Ukupno		19.208.938,48	19.980.948,37	-772.009,89	1.414.698,33	642.688,44

Višak prihoda proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2023. godine prvenstveno je rezultat dobrog ostvarenja općih prihoda proračuna, a pogotovo prihoda od poreza koji su realizirani 104,02% od planiranog.

U sklopu općih prihoda proračuna najznačajnija skupina su porezni prihodi koji svojom realizacijom od 104,02% od planiranih ili nominalno 254.559,24 € imaju utjecaj na ostvarenje viška općih prihoda proračuna.

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 2025. godinu, zbog vremenskih nepogoda ili nekih drugih razloga.

Viškovi i manjkovi sredstava po pojedinim izvorima iz 2022. godine uključeni su u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2023. godinu, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2022. godinu.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-prosinac 2023. godinu u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 4. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2023. godine u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

Tablica 4. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2023. godine u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2023. - II Izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-12/2023.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	18.402.552,00	17.127.387,24	93,07
	Prihodi od poreza	6.328.700,00	6.583.259,24	104,02
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.811.700,00	6.033.480,83	88,58
	Prihodi od imovine	981.559,00	1.006.261,21	102,52
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	3.313.353,00	2.831.130,88	85,45
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	934.640,00	641.033,77	68,59
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.600,00	32.221,31	98,84
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	530.035,00	245.137,33	46,25
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	267.360,00	165.500,00	61,90
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	262.675,00	79.637,33	30,32
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.836.415,00	1.836.413,91	100,00
	Primici od zaduživanja	1.836.415,00	1.836.413,91	100,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	20.769.002,00	19.208.938,48	92,49
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.414.353,00	1.414.698,33	100,02

5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	22.183.355,00	20.623.636,81	92,97
----	---	----------------------	----------------------	--------------

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2023. godine izvršeni su u iznosu od **20.623.636,81 €** ili 92,07% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2023. godinu sa projekcijama za 2024. i 2025. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2022. godine u iznosu od **1.414.698,33 €** 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 19.208.938,48 €.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 17.127.387,24 € što iznosi 93,07% godišnjeg plana 2023. 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 6.583.259,24 €, što je 104,02% godišnjeg plana, međutim isti su veći u odnosu na 2022. godinu za 20,7% ili 1.129.611,53 €.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-prosinac 2023. godine ostvareni su u iznosu od 5.506.749,75 € što iznosi 102,42% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 1.333.255,44 € ili za 31,9%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak, kao nenamjenski prihod čine porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 5.314.112,62 € ili 102,30% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 192.637,13 € ili 105,84% godišnjeg plana, odnosno sveukupno ostvareni porez i prirez na dohodak iznosi 5.506.749,75 €.

Najznačajniji dio nenamjenskog dijela poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 4.570.369,78 € ili 100,16% od plana, što je za 1.167.883,07 € ili 32,5% više nego 2022. godine. Do povećanja prihoda došlo je uslijed povećanja broja zaposlenih i povećanja plaće ponajprije zbog nedostatka radne snage i inflacije.

Povećanje poslovnih aktivnosti imalo je utjecaj i na povećanje poreza i prireza na dohodak od samostalnih djelatnosti koji su ostvareni u iznosu od 467.466,08 € ili 107,46% što je za 100.322,45 € ili 27,3% više nego prethodne godine. Rezultat dobrog financijskog poslovanja poduzetnika utjecao je na ostvarenje poreza od kapitala u iznosu od 400.565,02 € ili 113,93% od plana, a što je u odnosu na 2022. godinu povećanje za 43,8% ili nominalno 122.043,57 €.

Prihod od poreza i prireza od imovine i imovinskih prava ostvaren je u iznosu od 224.091,92 € ili 101,86% od plana, a u odnosu na 2022. godinu povećao se za 12.880,03 €, odnosno 6,1%.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2023. godini, te usporedba sa 2018., 2019., 2020., 2021. i 2022. godinom. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza i prireza na dohodak znatno povećana u 2023. godini u odnosu na sve promatrane godine.

Tablica 5. Pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak (bez dijela poreza za školstvo i vatrogastvo)

Red br.	POREZ I PRIREZ	2018. GODINA	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	01-12/2023. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	od nesamostalnog rada	2.421.647,57	2.601.789,76	2.321.391,91	2.851.309,84	3.448.072,83	4.570.369,78
2.	od samostalne djelatnosti	342.444,75	348.705,59	292.414,85	294.915,04	367.143,63	467.466,08
3.	od imovine	152.761,72	164.903,97	140.734,82	222.285,97	211.211,89	224.091,92
4.	od kamate na šted	32.229,99	-	16.114,06	8.364,10	6.073,08	5.183,93
5.	od kapitala	196.157,32	211.417,01	117.909,69	181.840,46	272.448,37	395.381,09
6.	od nadzora	17.182,78	21.461,87	13.831,38	-	-239,94	-
7.	povrat po godišnjoj prijavi	-192.902,07	-229.128,21	-263.493,97	-418.697,43	-278.266,56	-348.380,18
	UKUPNO	2.969.522,06	3.119.149,99	2.638.902,74	3.140.017,97	4.026.443,30	5.314.112,62

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 877.911,57 € ili 116,74% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 622.168,60 € ili 129,6% od plana (manje u odnosu na 2022. godinu za 197.658,94 € ili 24,1 % i to zbog očekivanog pada prometa kupoprodaje nekretnina) Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 57.527,12 € ili 95,88% godišnjeg plana. Porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 198.215,85 €, sa ostvarenjem od 93,50% godišnjeg plana.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) naplaćeni u iznosu od 198.595,46 € ili 99,30% godišnjeg plana, što u odnosu na 2022. godinu čini povećanje od 3,8% ili nominalno 7.224,42 €.

▪ **Prihodi od pomoći**

U 2023. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 6.033.480,83 €, što iznosi 88,58% planiranih, po sljedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene u ukupnom iznosu od 9.009,60 € ili 3,16 % od plana, a odnose se na okončane obračune po projektima koji su završeni u prethodnoj godini i to po projektu pod nazivom RECOLOR financiranog iz programa prekogranične suradnje INTEREG Italija – Hrvatska te po projektu PEOPLE financiranog iz programa Europa za građane:

- Recolor 4.691,60 €
- People 4.318,00 €.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 625.688,63 € ili 112,04% planiranih. Do veće realizacije sredstava od planiranih došlo je zbog uplate sredstava iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave u iznosu od 66.361,40 €, a s obzirom da su Grad Labin, Općina Raša te Općina Sveta Nedjelja sklopili Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u zajedničkom organiziranju obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja putem javne ustanove Dječji vrtić Pjerina Verbanac.

U odnosu na 2022.g. ostvareno je povećanje za 211.691,36 €, odnosno više za 51,1%. Navedeni prihodi odnose se kako slijedi:

- Iznos od 9.535,21 € odnosi se na tekuće pomoći državnog proračuna za provedbu mjera poticanja konzumacije voća u školama
- iznos od 217.273,00 € ostvaren je od okolnih Općina kao udio u decentraliziranim sredstvima za funkcije vatrogastva
- iznos od 10.989,45 € odnosi na pomoći državnog proračuna za program kulture
- za provedbu dana meda ostvarena je pomoć državnog proračuna u iznosu od 392,40 €
- za provedbu lokalnih strategija razvoja koje podupiru FLAG-ovi ostvaren je iznos od 1.187,94 €, a odnosi se na tekuće pomoći državnog proračuna i to u visini 15% iznosa projekata (preostalih 85% financirani su iz EU sredstva)
- iznos od 66.361,40 € odnosi na ranije spomenutu uplatu iz državnog proračuna na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave
- Iznos od 36.732,00 € odnosi se na tekuće pomoći državnog proračuna, a sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za jedinice lokalne samouprave
- Iznos od ukupno 8.096,00 € odnosi se na tekuće pomoći županijskog proračuna (za provođenje programa „Čakuloda na Turjone“ u iznosu od 1.300,00 €, za pomoć i njegu u kući u iznosu od 6.636,00 € te za provedene Izbore za vijeća nacionalne manjine u iznosu od 160,00 €)
- Iznos od 174.550,11 € odnosi se na kapitalne pomoći državnog proračuna i to iznos od 159.200,00 € za dovršenje sportskog centra na Vinežu te iznos od 15.350,11 € kao udio Republike Hrvatske (15%) u ukupnom odobrenom iznosu javne potpore za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Kature“.
- iznos od 97.929,40 € odnosi na kapitalne pomoći županijskog proračuna za otplatu kredita za gradnju Doma za starije osobe Labin
- iznos od 2.641,72 € odnosi se na kapitalne pomoći državnog proračuna kao udio Republike Hrvatske (15%) u ukupnom odobrenom iznosu javne potpore za projekt „Opremanje školske kuhinje Centra Liče Faraguna Labin“.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 84.732,00 €, a izvršena u iznosu od 18.289,21 €, odnosno 21,58% od planiranog.

Realizirano se odnosi na primljena sredstva u iznosu od 15.634,75 EUR za mjere odvajanja sakupljanja komunalnog otpada (nabava otpadomjera + edukacije „Labin bez plastike“) te za nabavu električnog shuttle vozila u iznosu od 2.654,46 EUR.

U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je manje za 79,2 % međutim iznosi odobrenih sredstava FZOEU variraju iz godine u godinu te ovise o dinamici raspisivanja Javnih poziva od strane FZOEU te o broju odobrenih projekata.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 413.608,72 EUR ili 97,36% 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 255.383,14 EUR, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (udio Grada Labina) u iznosu od 158.225,58 €.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 4.585.381,00 € ili 95,50% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 557.805,52 € ili 97,52% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 159.086,46 € ili 92,09% planiranih,
- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 3.445.537,71 € ili 95,02% od planiranih,
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna:
 - tekuće pomoći državnog, županijskog i općinskih proračuna koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 72.034,54 €,

- pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 10.038,76 €,
- kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 9.290,60 €,
- kapitalna pomoć Općine Raša za potrebe Gradske knjižnice – u iznosu od 1.400,00 €,
- pomoći Općine Raša i Općine Kršan za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 41.655,15 €,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje marenda u osnovnim školama u iznosu od 170.573,83 €,
- tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje nabave menstrualnih higijenskih potrepština u osnovnim školama u iznosu od 1.916,46 €,
- iz Državnog proračuna za pomoćnike u nastavi – projekt RAST (nacionalna sredstva) u iznosu od 22.464,16 €
- pomoć iz državnog proračuna za Javnu vatrogasnu postrojbu Labin u iznosu od 46.820,76 €
- tekuće pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar za udžbenike u iznosu od 14.471,70 €
- tekuće pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar za projekt Zavičajna nastava iznosu od 926,06 €
- ostale kapitalne pomoći u iznosu od 28.332,95 €.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 264.207,13 € ili 77,72% od planiranih. Realizirana sredstva odnose se na projekte koji su financirani iz EU sredstava posredstvom Državnog proračuna i to:

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt RAST (za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama iz Europskog socijalnog fonda) iznos od 201.785,90 €, za projekt „Moremo brinuti o moru“ u iznosu od 6.731,63 €, za projekt ERASMUS Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 28.243,40 €, za projekt „Upoznajmo naše more“ Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u iznosu od 8.839,34 €, te za Javnu vatrogasnu postrojbu Labin u iznosu od 18.606,86 €
- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 14.969,77 € koji se odnose na udio EU sredstava (85%) u ukupnom odobrenom iznosu javne potpore za projekt „Opremanje školske kuhinje Centra Liče Faraguna Labin“, zatim iznos od 86.983,97 € kao udio EU sredstava (85%) u ukupnom odobrenom iznosu javne potpore za projekt „Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Kature“ te iznos od 15.342,80 € koji se odnosi na bespovratna financijska sredstva iz fonda solidarnosti EU za operaciju Grad Petrinja za nabavu nove opreme.

▪ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 1.006.261,21 € što iznosi 102,52% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 26.441,98 € što iznosi 92,36% godišnjeg plana,

Navedeni prihodi odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, od zateznih kamata, od pozitivnih tečajnih razlika te prihode od dividendi. U odnosu na prethodnu godinu ostvareno je za 5.519,20 € ili 26,4% više predmetnih prihoda, a povećanje se prvenstveno odnosi na porast kamata na oročene depozite

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 979.819,23 € što iznosi 102,82% godišnjeg plana, međutim ostvareno je za 59.783,07 € ili 5,8 % manje nego prethodne godine.

U odnosu na prethodnu godinu, najveće smanjenje odnosi se na smanjenje prihoda od naknada za korištenje prostora termoelektrane što povezujemo sa smanjenjem obujma proizvodnje električne energije. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 315.150,12 € ili 100,05% od plana.

Ostali prihodi u ovoj podskupini odnose se na:

- koncesijske naknade u iznosu od 136.623,51 € ili 106,74% od plana,
- na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 495.378,67 € ili 104,27% od plana (odnose se u najvećoj mjeri na prihode od zakupa poslovnih prostora, zatim na prihode od zakupa stanova, naknade telekomunikacijskog operatera za korištenje prava puta, naknade za upotrebu javnih gradskih površina, prihode od gradske tržnice i ostalo),
- na prihode od koncesijskih odobrenja u iznosu od 27.067,11 € ili 100,25% plana,
- prihode od spomeničke rente u iznosu od 758,26 € ili 57,01% od plana, te
- na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 4.841,56 € ili 80,69% plana.

▪ **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 2.831.130,88 € što iznosi 85,45% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 774.957,80 €.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 277.856,72 € ili 102,72% godišnjeg plana, odnosno, a u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je porast od 4,8%. Porast se odnosi na ostvarenje prihoda od županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada koji su u 2023. godini ostvareni u iznosu od 60.257,91 €, odnosno 101,27 % od planiranog, a što je za 11.832,23 € ili 24,4 % više nego prethodne godine te na porast prihoda ostvarenih od turističke pristojbe koji su u 2023. godini ostvareni u iznosu od 212.437,74 €, odnosno 103,63 % od plana, što je za 8.528,67 € ili 4,2 % više nego prethodne godine. Prihodi ostvareni od prodaje državnih biljega iznose 5.161,07 € ili 86,02 % od plana, što je za 7.753,02 € ili 60,0 % manje u odnosu na prethodnu godinu budući da je odlukama Vlade Republike Hrvatske ukinuta obveza dostave biljega za pojedine usluge.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 965.651,98 € ili 89,84% godišnjeg plana, od kojih se 774.957,80 € odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva, sufinanciranje cijene usluga Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta te prihodi od refundacija šteta od osiguranja.

Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 190.694,18 € ili 111,05% 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 69.421,03 €. Ostali prihodi odnose se na prihode od osiguranja za naplatu šteta u iznosu od 1.533,83 €, usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad provodi za Hrvatske vode (naplaćeno je u iznosu od 63.913,73 €), prihode od APN-a za povrat kredita za prodane stanove u iznosu od 21.484,21 €, prihode od Istarske županije za zajedničke troškove u iznosu od 10.928,16 €, te ostale prihode u iznosu od 19.421,42 €.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 1.587.622,18 € ili 80,67% godišnjeg plana, a što je za 182.418,50 € ili 10,3 % manje u odnosu na 2023. godinu. Smanjenje se odnosi na prihode od komunalnog doprinosa koji su ostvareni u iznosu od 243.216,35 € ili 37,42 % od planiranog, a što je za 311.325,15 € ili 56,1 % manje nego prethodne godine i to iz razloga što tijekom 2023. godine investitori nisu ishodili građevinsku dozvolu za svoje investicijske projekte na području naselja Labin za koje se s obzirom na

njihovu pripremljenost predviđalo da će obaveza plaćanja komunalnog doprinosa nastupiti u 2023. godini.

Komunalna naknada ostvarena je u iznosu od 1.344.405,83 € ili 102,00% od plana, odnosno za 128.906,65 € ili 10,6 % više nego prethodne godine zbog većeg ukupnog prihoda turističkih tvrtki ostvarenog u 2022. godini, koji je osnovica za obračun visine komunalne naknade u 2023. godini, a djelomični utjecaj ima i bolja naplata prihoda prema valuti dospijeća.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 641.033,77 € što iznosi 68,59% 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 93.589,82 € ili 107,30% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu 89.567,65 € ili 102,69% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode kina i obrazovnih programa pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 42.195,22 €.

Na prihode Grada Labina od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti odnosi se iznos od 4.022,17 €.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 547.443,95 € ili 64,60% godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa, iznos od 375.712,88 € odnosi se na Grad Labin i to kako slijedi:

- Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 18.000,00 € ili 300,00 % od plana, a što je za 85,9 % više od 2022. godine, a odnose se na donacije za manifestacije LAR i advent u Labinu.
- Kapitalne donacije iznose 357.712,88 € ili 56,55% od plana, što je za 2,9 % manje nego prethodne godine, a od navedenog iznosa, iznos od 309.409,23 € odnosi se na donaciju umjetnog travnjaka od strane HNS-a za novo igralište u Vinežu, dok se preostali iznos odnosi na kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Ostatak iznosa od 171.731,07 € odnosi se na donacije uplaćene u korist proračunskih korisnika, od čega se najveći dio odnosi na donaciju društva Valamar Riviera za provedbu projekta za pripremu i dostavu marenda za učenike u iznosu od 79.173,21 €, te iznos od 52.000,00 € kao prihod JVP Labin od Područne vatrogasne zajednice Labin za financiranje dijela rashoda poslovanja i opreme.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 32.221,31 € ili 98,84% godišnjeg plana. Naplaćena sredstava se odnose na naplaćene kazne za prekršaje u prometu, a u odnosu na prethodnu godinu ostvareno je povećanje za 4.593,92 € ili 16,6 % budući da je povećan promet, a tako i naplata kazni od prometnih prekršaja zbog uvođenja pametnih kamera koje registriraju krivo parkirana vozila.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 245.137,33 €, što iznosi 46,25% 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 165.500,00 € ili 61,90% planiranih, a odnosi se na prihode od prodaje zemljišta, odnosno okućnica. Do manje realizacije od plana došlo je prvenstveno iz razloga što pripremu za prodaju gradskog zemljišta i utvrđivanja svih činjenica glede raspolaganja tim zemljištem nije bilo moguće izvršiti u cijelosti tijekom 2023. godine.

▪ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 79.637,33 € što iznosi 30,32 % godišnjeg plana, od čega se iznos od 74.968,33 € odnosi na naplatu prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, poslovnih prostora, kao i na naplatu stare devizne štednje za stanove na kojima postoji stanarsko pravo, a ostatak od 4.220,00 € na prihod od prodaje prijevoznog sredstva (motocikla) Pučkog otvorenog učilišta te prodaju knjiga Gradske knjižnice Labin (449,00 €).

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja realizirani su u iznosu od 1.836.413,91 € ili 100,00% od planiranih, a odnosi se na:

- Dugoročno zaduživanje Grada Labina za izgradnju Doma za starije i nemoćne u Labinu u iznosu od 1.534.892,63 €
- Dugoročno zaduživanje Grada Labina u iznosu od 301.521,28 € po programu Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete grada Labina kojom se ostvaruje ušteda u potrošnji električne energije za više od 50%.

■ **RASHODI I IZDACI**

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2023. godinu u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

Tablica 6. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2023. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2023. – II Izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-12/2023.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	15.315.534,00	14.425.072,38	94,19
	Rashodi za zaposlene	7.649.493,00	7.356.449,72	96,17
	Materijalni rashodi	5.725.503,00	5.291.977,16	92,43
	Financijski rashodi	100.622,00	98.659,28	98,05
	Subvencije	128.199,00	112.301,18	87,60

	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	261.744,00	192.579,36	73,58
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	571.109,00	524.619,11	91,86
	Ostali rashodi	878.864,00	848.486,57	96,54
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.356.375,00	5.044.547,57	79,36
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	126.415,00	28.094,60	22,22
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.229.296,00	5.015.939,99	80,52
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	664,00	512,98	77,26
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	511.446,00	511.328,42	99,98
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	511.446,00	511.328,42	99,98
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	22.183.355,00	19.980.948,37	90,07

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2023. godinu planirani u iznosu od 22.183.355,00 €.

U razdoblju siječanj - prosinac 2023. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 19.980.948,37 € što predstavlja 90,07% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 72,19%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 25,25% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,56 % udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

Tabela br. 7. Pregled rashoda i izdataka za Grad Labin i proračunske korisnike:

RASHODI I IZDACI	Grad Labin	Proračunski korisnici	Ukupno
Rashodi za zaposlene	1.090.376,69	6.266.073,03	7.356.449,72
Materijalni rashodi	3.194.825,48	2.097.151,68	5.291.977,16
Financijski rashodi	95.314,41	3.344,87	98.659,28
Subvencije	112.301,18	-	112.301,18
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.579,36	-	192.579,36
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	494.704,23	29.914,88	524.619,11
Ostali rashodi	765.862,66	82.623,91	848.486,57

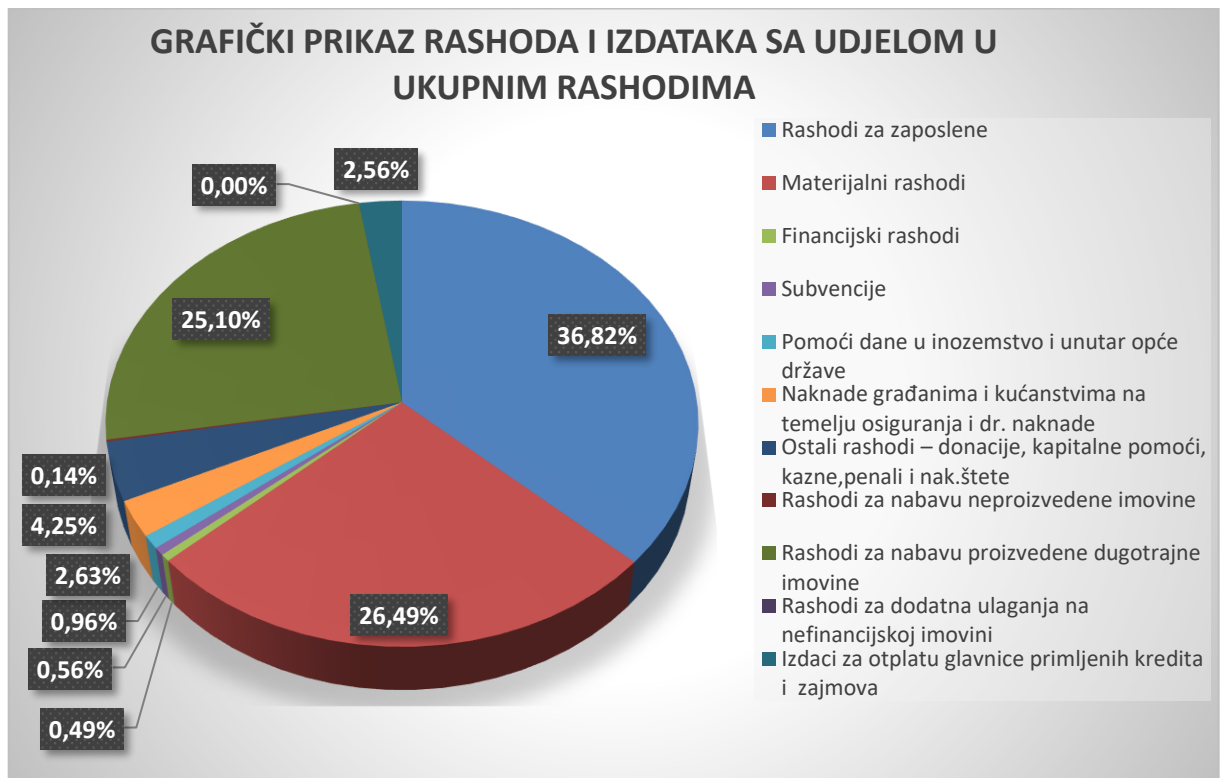
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.094,60	-	28.094,60
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.872.212,11	143.727,88	5.015.939,99
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	512,98	512,98
Izdaci iz računa financiranja	484.783,86	26.544,56	511.328,42
UKUPNO	11.331.054,58	8.649.893,79	19.980.948,37

Iz tabele je vidljivo da je udio Grada u ukupnim rashodima i izdacima 56,71% a korisnika 43,29%.

Tabela br. 8. Udio pojedine skupine izvršenih rashoda i izdataka u ukupnim rashodima za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine

VRSTA RASHODA	Rashodi i izdaci 2023.	% Udio rashoda
Rashodi za zaposlene	7.356.449,72	36,82
Materijalni rashodi	5.291.977,16	26,49
Financijski rashodi	98.659,28	0,49
Subvencije	112.301,18	0,56
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.579,36	0,96
Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	524.619,11	2,63
Ostali rashodi	848.486,57	4,25
Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.094,60	0,14
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.015.939,99	25,10
Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512,98	-
Izdaci iz računa financiranja	511.328,42	2,56
UKUPNO	19.980.948,37	100,00

U ukupnim rashodima i izdacima najveći dio se odnosi na rashode za zaposlene (36,82%), zatim slijede materijalni rashodi (26,49%) i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (25,10%). Iz tabele je vidljivo da ostali navedeni rashodi sudjeluju sa manjim udjelima.



U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj - prosinac 2023. godinu u odnosu na godišnji plan za 2023. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 14.425.072,38 € što predstavlja 94,19% 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 – 51,00%
- 32 - materijalni rashodi – 36,69%
- 34 - financijski rashodi – 0,68%
- 35 - subvencije – 0,78%
- 36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 1,33%
- 37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 3,64% te
- 38 - ostali rashodi – 5,88%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji zajedno čine 87,69% 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 7.356.449,72 € ili 96,17% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće (5.838.731 €), doprinose na plaće (976.768 €) i ostale rashode za zaposlene (540.951 €) - naknade po kolektivnim ugovorima – regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine, bonus za uspješan rad i naknade za bolest i smrtni slučaj. Na zaposlene u gradskoj upravi odnosi se 14,82% ovih rashoda ili 1.090.377 € a na proračunske korisnike 85,18% ili 6.266.073 €.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih rashoda za zaposlene za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine za Grada Labina i proračunske korisnike.

Tablica 9. Pregled rashoda za zaposlene

- u €

Red. br.	KORISNIK	Iznos		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2023. – II Izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-12/2023.	
1	2	3	4	5
1.	Gradska uprava	1.174.404,00	1.090.376,69	92,84
PRORAČUNSKI KORISNICI				
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	711.735,00	693.360,74	97,42
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	1.630.182,00	1.594.311,55	97,80
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	1.086.625,00	1.081.388,61	99,52
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	1.673.498,00	1.530.205,09	91,44
6.	Centar Liče Faraguna Labin	388.590,00	372.431,02	95,84
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	723.530,00	705.399,71	97,49
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	176.357,00	176.355,00	100,00
9.	Gradska knjižnica Labin	95.650,00	93.373,38	97,62
10.	Dom za starije osobe Labin	20.500,00	19.247,93	93,89
	UKUPNO KORISNICI:	6.510.053,00	6.266.073,03	96,25
	SVEUKUPNO:	7.649.493,00	7.356.449,72	96,17

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 5.291.977,16 € što iznosi 92,43% godišnjeg plana. Udio grada u ovim rashodima je 60,37% što nominalno iznosi 3.194.825,48 € a korisnika 39,63% ili 2.097.151,68 €.

Postotak udjela pojedinih podskupina u strukturi materijalnih rashoda je slijedeći:

- naknade troškova zaposlenima – 6,90%;
- rashodi za materijal i energiju – 24,15%;
- rashodi za usluge – 63,37%;
- naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - 0,42% i
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja - 5,16%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 365.159,57 €, a radi se o naknadama za: službena putovanja (47.195 €), prijevoz (299.934 €), stručno usavršavanje zaposlenika (17.091 €) te ostalim naknada zaposlenima (939 €). Udio grada u ovim rashodima je 9,63% ili 35.171 €, a korisnika 90,37% ili 329.989 €.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 1.277.792,87 €. Udio grada u ovim rashodima je 26,42% ili 337.607 €, a korisnika 73,58% ili 940.186 €.

Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 141.066,51 € (na grad se odnosi 22.372 € a na proračunske korisnike 118.694 €) ;
- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 496.175,16 € i odnose se u cijelosti 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 500.015,50 €, od čega se na grad odnosi 263.428 € a na korisnike 236.587 €. Sredstva su najvećim dijelom utrošena na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva za grad i proračunske korisnike;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 38.379,85 €, od čega se na grad odnosi 5,81 €% a na korisnike 94,19 €% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 74.283,45 €, od čega se na grad odnosi 48.731 € a na korisnike 25.552 €. Nabavljene su auto gume u vrijednosti od 1.350 € i sitan inventar u vrijednosti od 72.934 € ;
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću ostvareni su u iznosu od 27.872,40 €. Za potrebe grada nabavljena je obuća i odjeća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 847 € a 27.026 € odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 3.353.655,05 €, od čega je 2.633.803 € ili 78,54% utrošeno za potrebe grada a 719.852 € ili 21,46% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 171.350,76 €, od čega na grad otpada 37.932 € a na korisnike preostalih 133.419 € ;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 1.014.460,83 €, od čega se 911.535 € odnosi na grad (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora) a preostalih 102.926 € na korisnike;
- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 66.671,03 € a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 84,92% ili 56.615 € dok na korisnike otpada 15,08% ili 10.056 €;

- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 872.330,50 € a odnose se na održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje komunalne infrastrukture, sanacija divljih i postojećih deponija, na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinfekciju, troškove pričuve i ostale komunalne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 809.113 € ili 92,75% a za korisnike 63.218 € ili 7,25%;
- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 139.944,16 €, od čega se 74.414 € ili 53,17% odnosi na rashode grada a 46,83% ili 65.530 € na rashode korisnika;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 66.248,23 €, od čega se na grad odnosi 48.174 € ili 72,72%, a na korisnike 18.074 € ili 27,28%. Najveći dio ovih usluga otpada na veterinarske usluge u iznosu od 39.755 €, dok su ostala sredstva utrošena na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 19.413 €, laboratorijske usluge 6.445 € te 635 € za ostale zdravstvene i veterinarske usluge;
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 580.615,53 € a odnose se na: autorske honorare (90.874 €), ugovore o djelu (150.493 €), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (34.438 €), geodetsko-katastarske usluge (20.846 €), usluge vještačenja (2.392 €), usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi i drugo (18.647 €) te ostale intelektualne usluge (262.925 €). Za potrebe grada utrošeno je 430.064 € ili 74,07% a 150.551 € ili 25,93% za potrebe korisnika ;
- računalne usluge su realizirane u iznosu od 123.658,75 € i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (63.991 €), usluge razvoja software-a (300 €) i ostale računalne usluge (59.368 €), od čega je za potrebe grada utrošeno 81.446 € ili 65,86% a za potrebe korisnika 42.212 € ili 34,14% ;
- ostale usluge realizirane su u iznosu od 318.375,26 €. Na Grad Labin odnosi se 184.509 € ili 57,95% dok se na korisnike odnosi 42,05% ili 133.866 € ukupnih rashoda. Rashodi se odnose na grafičke i tiskarske usluge (31.244 €), usluge filma i izrada fotografija (22.315 €), uređenje prostora (1.759 €), usluge čuvanja imovine i osoba (52.558 €), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (4.155 €), usluge čišćenja, pranja i slično (53.366 €) i ostale nespomenute usluge (152.978 €).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 22.392,70 €. Na Grad Labin otpada 1.623 € ili 7,25% a na korisnike preostalih 92,75% ili 20.770 €. Rashodi se odnose na naknade troškova službenog puta u iznosu od 5.321 € i naknade ostalih troškova u iznosu od 17.072 €.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 272.976,97 €, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (15.107 €), rashodima za premije osiguranja (64.715 €), za reprezentaciju (36.865 €), članarine (18.818 €), upravne, administrativne, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (18.673 €), troškovima sudskih postupaka (199 €) te ostale nespomenute rashode poslovanja – rashodi protokola, obilježavanje značajnih datuma, međuopćinska suradnja, održavanje sjednica vijeća i dr., županijska i ostala natjecanja i sl. (118.599 €). Udio Grada u ovim rashodima je 68,37% ili 186.622 € a proračunskih korisnika 31,63 % ili 86.355 €.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih materijalnih rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine po Upravnim odjelima Grada Labina i proračunskim korisnicima.

Tabela 10. Materijalni rashodi

-u €

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2023. – II Izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-12/2023.	
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	522.242,00	475.400,96	91,03
2.	Upravni odjel za proračun i financije	178.500,00	158.325,77	88,70
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	138.850,00	97.427,71	70,17
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	2.121.572,00	2.120.328,67	99,94
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	252.394,00	252.805,47	100,16
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	117.700,00	90.536,90	76,92
UKUPNO GRAD LABIN:		3.331.258,00	3.194.825,48	95,90
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	10.800,00	9.970,99	92,32
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	3.500,00	3.406,39	97,33
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	7.300,00	6.842,83	93,74
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	194.737,00	159.782,95	82,05
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	746.672,00	662.439,89	88,72
12.	OŠ Matije Vlačića Labin	308.157,00	271.387,50	88,07
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	454.299,00	401.494,96	88,38
14.	Centar Liče Faraguna Labin	84.446,00	68.317,17	80,90
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	245.852,00	225.375,18	91,67
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	214.882,00	209.709,26	97,59
17.	Gradska knjižnica Labin	71.205,00	51.776,13	72,71
18.	Dom za starije osobe Labin	52.395,00	26.648,43	50,86
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		2.394.245,00	2.097.151,68	87,59
SVEUKUPNO:		5.725.503,00	5.291.977,16	92,43

□ Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 98.659,28 € što je 98,05% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene kredite i zajmove od banaka, za što je utrošeno 58,09% od ukupnog troška ili 57.311 € te na ostale financijske rashode 41,91% ili 41.348 € kojih čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (15.024 €), negativne tečajne razlike i valutne klauzule (368 €), zatezne kamate (278 €) i ostali nespomenuti financijski rashodi (25.678 €). Najveći dio financijskih rashoda odnosi se na Grad Labin i to 95.314 € ili 96,61 % dok je udio korisnika u ovim rashodima 3,39% ili 3.345 €.

□ Subvencije

Subvencije su ostvarene u iznosu od 112.301,18 € što je 87,60% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora u

iznosu od 66.970 € (potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva) i na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 45.331 €. 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 192.579,36 €, što predstavlja 73,58% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin, i to na:

- **pomoći unutar općeg proračuna** u iznosu od 51.273,46 €; odnose se na tekuće pomoći Istarskoj županiji za sufinanciranje manifestacije Dan mladih Istarske županije u iznosu od 265 € i kapitalne pomoći: Istarskoj županiji za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ 29.617 € za otplatu kredita, Općini Lanišće 600 € za provedbu projekta uređenja i opremanja dječjeg igrališta u naselju Brest i Hrvatskim cestama 20.791 € za sufinanciranje radova na rekonstrukciji dijela Pulske ulice kao dionice državne ceste D66 u Labinu;

- **pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna** u iznosu od 66.817,00 €. Tekuće pomoći realizirane su u ukupnom iznosu od 40.452 € a dane su SŠC Mate Blažina Labin za organizaciju maturalne zabave (500 €), DV Kockica Kršan (5.499 €) i DV „Lišnjak“ Pićan (1.680 €) za sufinanciranje troškova boravka za djecu čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Labina, Istarskoj županiji za sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2023. godine (27.178 €), Istarskim domovima zdravlja za sufinanciranje smještaja djelatnika HMP (1.600 €) i za izradu nove instalacije za mamograf (3.995 €).

Kapitalne pomoći u iznosu od 26.365 € dane su Općoj bolnici Pula za sufinanciranje dijela kredita za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli;

- **pomoći temeljem prijenosa EU sredstava** u iznosu od 74.488,90 €; temeljem ugovora po projektu „RAST II“ osigurana su bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda za pomoćnike u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u OŠ MV i ILR Labina i CLF Labin u ukupnom iznosu od 46.558,90 €. Sredstva su temeljem zahtjeva o ostvarenim rashodima za zaposlene za razdoblje prosinac 2022. – svibanj 2023. godine uplaćene OŠ MV Labin (14.477 €), OŠ ILR Labin (11.752 €) i CLF Labin (20.330 €).

Temeljem ugovora po projektu „RAST III“ osigurana su bespovratna sredstva u ukupnom iznosu od 27.930,00 € za rashode zaposlenima u razdoblju rujan 2023. – studeni 2023. godine a sredstva su temeljem zahtjeva uplaćena OŠ MV Labin (11.760 €), OŠ ILR Labin (7.350 €) i CLF Labin (8.820 €).

□ **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 524.619,11 € što je 91,86% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije i školarine	97.845,00 €
- pomoći u školovanju	772,53 €
- naknade u socijalnoj skrbi	352.770,30 €
- program obrazovanja – radni udžbenici	29.914,88 €.

Ove naknade realizirane su u sklopu UO za društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 481.302,71 € dok je preostali iznos od 43.316,40 € realiziran u UO za gospodarstvo i EU projekte za poticaje za korištenje obnovljivih izvora energije (20.388 €) i bespovratne potpore i subvencije (22.928 €). Kod ove skupine rashoda 94,30% ukupnih rashoda se odnosi na Grad Labin (494.704 €) dok se preostalih 5,70% (29.915 €) odnosi na korisnike (OŠ MV 15.393 € i OŠ ILR 14.522 €) za nabavu radnih udžbenika.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 848.486,57 € što je 96,54% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 626.467 € (73,83%), tekuće donacije u naravi u iznosu od 82.324 € (9,70%), naknade za ozakonjenje nezakonito sagrađenih zgrada 995 € (0,12%) i kapitalne pomoći u iznosu od 138.701 € (16,35%).

Na proračunske korisnike odnosi se 82.623,91 € ili 9,74%, a preostali dio rashoda u iznosu od 765.862,66 € ili 90,26% odnosi se na Grad Labin .

Tekuće donacije u novcu su ostvarene u iznosu od 626.466,53 € a značajnije donacije su dane slijedećim udrugama:

Tekuće donacije Grada Labina	€
Istarski demokratski sabor-IDS	9.552,00
Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP	2.388,00
Hrvatska demokratska zajednica-HDZ	1.194,00
Kandidacijska lista grupe birača Silvana Vlačića	1.194,00
Demokrati	2.388,00
Istarska stranka umirovljenika	1.194,00
Područna Vatrogasna zajednica Labin	64.000,00
Sportska zajednica Grada Labina	354.000,00
Udruga Gradski orkestar Labin	13.800,00
Galerija Alvona	2.000,00
Udruga „Labina“	9.000,00
Udruga za zapošljavanje osoba sa invaliditetom Inpromo Labin	6.000,00
Labin Art Express XXI	2.800,00
Udruga Kreativna akademija Labin	2.100,00
Udruga Labinjanska kompanija – domoća folšarija	2.000,00
Centar za rehabilitaciju - Veruda	10.347,00
Kud „Đulistan“ Labin	1.400,00
Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Labin	27.503,31
Udruga Labin zdravi grad - Centar +65	25.000,00
Centar za inkluziju i podršku u zajednici	25.200,00
Udruga Dodir Nade – Udruga za skrb o starijim osobama	4.318,00
Hrvatska gorska služba spašavanja	1.500,00
Sigurna kuća Istra	2.700,00
Udruga roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s inv."Krilo Labina"	2.800,00
Udruga „Liga protiv raka“	1.900,00
Udruga Labin zdravi grad	3.318,00
Udruga Klub 119. brigade HV	1.300,00
Udruga umirovljenika Labin	3.310,00

Udruga dragov. i veterana domov.rata RH, PIŽ,ogranak Labin	1.060,00
Pčelarska udruga Labin	2.663,61
Fenix društvo za zaštitu životinja	3.000,00
Sindikata umirovljenika Labin	1.500,00
Zaklada za poticanje partnerstva	6.000,00
Mediteranski kiparski simpozij	8.627,00
Udruga Sv. Vinka Paulskog Labin	1.000,00
Zajednica Talijana „ Giuseppina Martinuzzi“ Labin	3.900,00
Umjetnička org. Akcent studio	1.240,00
UKUPNO:	613.196,92

Preostali iznos od 13.269,61 € odnosi se na pojedinačne donacije udrugama koje su manje od 1.000 € a isplaćene su temeljem zahtjeva.

Tekuće donacije u naravi realizirane su u iznosu od 82.323,91 € i odnose se na rashode za nabavu higijenskih potrepština za osnovne škole u vrijednosti od 1.917 € i donacije za OŠ MV i CLF od Valamara u iznosu od 80.407 €.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 138.701,07 € a odnose se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere 122.819 € (iz općih prihoda 53.398 € te iz prihoda za posebne namjene – uplate korisnika - 0,10 kn po isporučenoj količini otpada 69.421 € i
- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - produženje obalnog zida u luci Rabac – 15.882 €.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - prosinac 2023. godine ostvareni su u iznosu od 5.044.547,57 € što iznosi 79,36% godišnjeg plana a najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 25,25%. Udio grada u ovim rashodima je 97,14% ili 4.900.306,71 € dok na korisnike otpada 2,86% ili 144.240,86 €.

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** planirani su u iznosu od 126.415,00 € i u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u iznosu 28.095 € ili 22,22% godišnjeg plana. Za kupnju zemljišta utrošeno je 9.200 € i to 4.500 € za kupnju zemljišta u Rapcu u svrhu realizacije projekta rekonstrukcije raskrižja na nerazvrstanoj cesti NC 16. Rabac - ul.Slobode sa Omladinskom ulicom u Rapcu i 4.700 € za kupnju zemljišta na k.č. 61/80 k.o. Trget za potrebe realizacije zahvata izvanrednog održavanja dijela županijske ceste ŽC 5103 (Ž5081 (Labin)- Stanišovi-Koromačno) kroz naselje Kapelica. Preostalih 14.457 € odnosi se na zemljište dobiveno temeljem ugovora o darovanju nekretnina na k.č.3001 k.o. Trget.

Rashodi u iznosu od 4.437,50 € evidentirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju kao Kapitalni projekt – Sanacija Parka Pinete – I faza a evidentirani su kao ulaganja na tuđoj imovini radi prava korištenja.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 5.015.939,99 € što iznosi 80,52% godišnjeg plana.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 78,01%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 18,27%, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 2,34%, ulaganja u nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 0,96% te ulaganja u prijevozna sredstva 0,42%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 3.912.801,87 € i u cijelosti se odnose na Grad Labin.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. poslovne objekte u vrijednosti od 2.138.913,96 €; a odnose se na:

- izgradnju Doma za starije osobe Labin na k.č.162 k.o. Novi Labin u vrijednosti od 2.038.320,41 €;
- uređenje velike vijećnice u zgradi Grada Labina u vrijednosti od 71.282,65 €;
- vodni doprinos za dječji vrtić Vinež na lokaciji Vinež, k.č.1560,1561,1563/1 k.o. Novi Labin u iznosu od 268,04 € i izradu izvedbenog projekta za novi vrtić u vrijednosti od 12.125 €;
- nužnu konstruktivnu sanaciju - obnovu i prenamjenu zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o. Ripenda - 3.739,70 € i
- rekonstrukcija učionica u glazbenoj školi Labin u vrijednosti od 13.178,16 €.

2. ceste, željeznice i ostale prometne objekte u vrijednosti od 7.751,45 € a odnose se na:

- obnovu kolnika - cesta Vinež - Marcijan u vrijednosti od 1.725,00 €;
- izgradnju prometnice na Katurama kod zgrada G2 i G1 u vrijednosti od 6.026,45 €.

3. ostale građevinske objekte u vrijednosti od 1.766.136,46 €; od čega je:

- izgradnja nogometnog igrališta - Sportski kompleks Vinež – 768.372,31 €;
- završetak uređenja Spomen prostora rudaru sa pripadajućim parkom – 589.071,62 €;
- javna rasvjeta Grada Labina – (primjena mjera energetske učinkovitosti) – 301.521,28 €;
- izgradnja novog bloka drvarnica u ul. Svetog Mikule – 1.875,00 €;
- rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Presika – 20.055,00 € i
- rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u Lošinjskoj ulici u Rapcu – 85.214,25 €.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 916.480,35 €. Na Grad Labin odnosi se 90% ili 824.820 €, a na proračunske korisnike otpada 10% ili 91.660 €.

Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 619.908 €, zatim slijede ulaganja u medicinsku opremu u vrijednosti od 174.600 €, u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 67.152 €, u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 34.711 €, u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 16.857 € te ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 3.252 €.

Za potrebe Grada nabavljena je uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 33.637 €, oprema Doma za starije osobe Labin u vrijednosti od 575.308 €, oprema za zaštitu - kamera- u vrijednosti od 4.750 €, drvene konstrukcije za ugostiteljske terase na rivi u RC u vrijednosti od 8.872 €, otpadomjeri za odvojeno prikupljanje otpada u vrijednosti od 26.880 € i mamografski uređaj u vrijednosti od 174.600 €.

Za potrebe mjesnih odbora nabavljen je printer u vrijednosti od 394 € i tv u vrijednosti od 379 €.

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili slijedeću opremu:

- JVP – uredsku opremu i namještaj (3.040 €), komunikacijsku opremu (7.194 €) i opremu za održavanje i zaštitu (27.079 €);
- DV „PV“ - opremu za ostale namjene (5.183 €);
- OŠ „MV“ - uredsku opremu i namještaj (7.215 €) i opremu (2.649 €);
- OŠ „ILR“ - uredsku opremu i namještaj (5.315 €);
- CLF - uredsku opremu i namještaj (3.174 €);
- UŠ MBR - uredsku opremu i namještaj (5.462 €) i glazbene instrumente i opremu (3.252 €);

- POU - uredsku opremu i namještaj (6.013 €), komunikacijsku opremu (9.284 €) i opremu za održavanje i zaštitu (2.883 €);
- GK - uredsku opremu i namještaj (2.903 €) i opremu (975 €) i
- DOM - opremu za kuhinju (40 €).

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u iznosu od 20.937,50 € i odnose se na nabavu električnog vozila za prijevoz putnika (car shuttle 6+2) u vrijednosti od 20.937,50 € za potrebe Grada Labina.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 48.342,58 € i sve se odnosi na proračunske korisnike; na Gradsku knjižnicu 28.870 €, na OŠ „ MV“ 1.465 € za udžbenike i 1.226 € za knjige € i na OŠ „ILR“ za knjige 1.039 € i za udžbenike 15.606 €.

POU je za svoje potrebe otkupio muzejsku građu u vrijednosti od 136 €.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 117.377,69 €. Na Grad Labin odnosi se 113.653 € ili 96,83% a na korisnike preostalih 3,17% ili 3.725 €.

Ulaganje u računalne programe evidentirano je kod JVP u iznosu od 1.350 € a kod Doma za starije evidentirano je ulaganje od 2.375 € za izradu web stranica.

Sredstva Grada utrošena su za: izradu WEB stranica G.L. (23.890 €), izradu projektne dokumentacije za potrebe geodetskih podloga (27.424 €), izradu glavnog projekta rekonstrukcije i povijesnog popločenja starogradske jezgre Labin – I faza (39.651 €), izradu projektne dokumentacije - nerazvrstane ceste NC 03.14 Vinež - LC 50147- OŠ Vinež- (1.625 €), izradu idejnog projekta Uređenja priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac (8.313 €), projektnu dokumentaciju -Energetske obnove zgrade RIŠ-a - k.č.318 k.o. Novi Labin- snimak postojećeg stanja (6.875 €) i izradu glavnog projekta za obnovu i prenamjenu zgrade bivše škole Ripenda - zgr.k.č.321- (5.875 €).

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

Navedeni rashodi su planirani u iznosu od 664,00 € i u ovom obračunskom razdoblju realizirani su u iznosu od 512,98 € ili 77,26% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za nabavu komunikatora za muzej za potrebe POU.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 511.328,42 € ili 99,98% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 2,56%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 94,81% a korisnika 5,19%.

U ovom obračunskom razdoblju Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin otplatio je 26.544,56 € dugoročnog kredita broj 5010687589 kod Privredne banke Zagreb.

U 2023. godini u razdoblju siječanj – prosinac Grad Labin otplatio je ukupno 484.783,86 € kredita od čega:

- kredit broj 832/16 - OTP BANKA – dvorana - 334.364,68 €
- kredit broj 5010759610 - PBZ banka- Dom za starije – 150.419,18 €.

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po Upravnim odjelima i programima:

Tablica 11. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po Upravnim odjelima i programima

	RAZDJEL / PROGRAM	PLANIRANO €	REALIZIRANO €	INDEKS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	22.183.355,00	19.980.948,37	90,07
Razdjel 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.800.467,00	1.636.601,14	90,90
Program 1001	Javna uprava i administracija	748.080,00	647.409,38	86,54
Program 1002	Mjesna samouprava	4.900,00	3.755,63	76,65
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	73.112,00	73.108,61	100,00
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	21.900,00	20.520,21	93,70
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja- JVP LABIN	952.475,00	891.807,31	93,63
Razdjel 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.927.700,00	1.867.367,04	96,87
Program 2001	Javna uprava i administracija	1.927.700,00	1.867.367,04	96,87
Razdjel 300	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	5.591.474,00	4.383.906,54	78,40
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	117.775,00	30.022,13	25,49
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	1.531.622,00	730.738,67	47,71
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	3.838.587,00	3.500.326,55	91,19
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	103.490,00	122.819,19	118,68
Razdjel 400	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.637.344,00	2.590.460,55	98,22
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	1.792.189,00	1.804.432,53	100,68
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	260.607,00	254.923,91	97,82
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	532.329,00	486.891,77	91,46
Program 4004	Zaštita okoliša	52.219,00	44.212,34	84,67
Razdjel 500	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	9.922.240,00	9.272.067,39	93,45
Program 5001	Predškolski odgoj	7.000,00	7.178,79	102,55
Program 5002	Obrazovanje	264.509,00	191.279,21	72,31
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	354.000,00	354.000,00	100,00
Program 5004	Promicanje kulture	201.088,00	199.967,06	99,44
Program 5006	Socijalna skrb	505.278,00	491.950,29	97,36
Program 5008	Zdravstvo	274.459,00	222.328,58	81,01
Program 5009	Razvoj civilnog društva	21.400,00	23.114,75	108,01
Program 5001	Predškolski odgoj	2.415.330,00	2.291.759,86	94,88
Program 5002	Obrazovanje - OŠ	5.134.468,00	4.814.664,05	93,77
Program 5004	Promicanje kulture - POU I GK	617.068,00	582.831,00	94,45
Program 5011	Socijalna skrb sa smještajem - DOM	86.200,00	48.311,36	56,05
Razdjel 600	UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	304.130,00	230.545,71	75,80
Program 6001	Jačanje gospodarstva	156.205,00	120.307,23	77,02
Program 6002	Upravljanje EU projektima	122.016,00	88.850,21	72,82
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	25.909,00	21.388,27	82,55

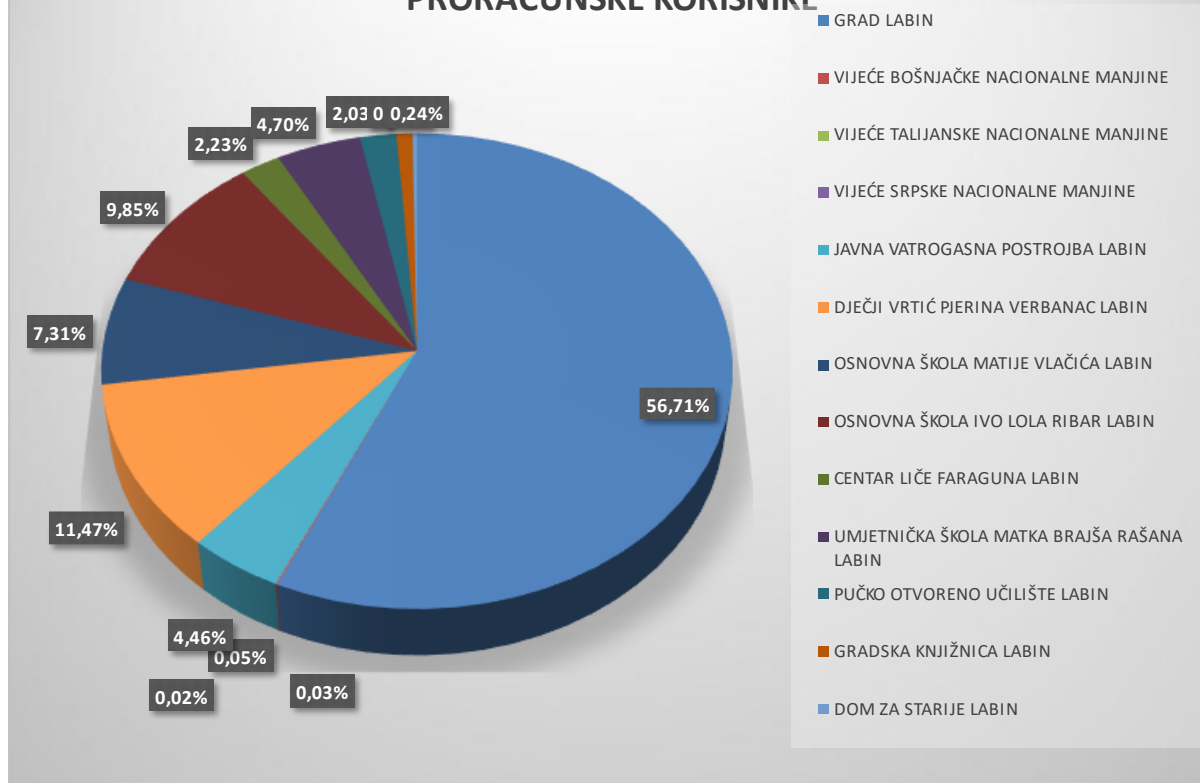
REALIZACIJA PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

U nastavku se daje pregled ukupnih rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima

Tablica 12. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po korisnicima sa udjelom u ukupnim rashodima

REDNI BROJ	KORISNIK	PRORAČUN 2023. – II Izmjene i dopune	IZVRŠENJE 01-12/2023. €	INDEKS 4/3	UDIO U UKUPNOM PRORAČUNU %
1	2	3	4	5	6
1.	GRADSKA UPRAVA	12.955.914,00	11.331.054,58	87,46	56,71
2.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	11.100,00	10.270,99	92,53	0,05
3.	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	3.500,00	3.406,39	97,33	0,02
4.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	7.300,00	6.842,83	93,74	0,03
5.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	952.475,00	891.807,31	93,63	4,46
6.	DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC LABIN	2.415.330,00	2.291.759,86	94,88	11,47
7.	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.505.169,00	1.460.615,56	97,04	7,31
8.	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.166.736,00	1.969.056,78	90,88	9,86
9.	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	478.946,00	445.179,06	92,95	2,23
10.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	983.617,00	939.812,65	95,55	4,70
11.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	415.479,00	404.893,56	97,45	2,03
12.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	201.589,00	177.937,44	88,27	0,89
13.	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	86.200,00	48.311,36	56,05	0,24
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	9.227.441,00	8.649.893,79	93,74	43,29
	SVEUKUPNO:	22.183.355,00	19.980.948,37	90,07	100,00

GRAFIČKI PRIKAZ RASHODA I IZDATAKA ZA GRAD LABIN I PRORAČUNSKE KORISNIKE



2.2. Stanje novčanih sredstava na početku i na kraju izvještajnog razdoblja

Datum	Stanje novčanih sredstava
01.01.2024.	2.171.309,07 €
31.12.2024.	2.042.914,44 €

Stanje sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 2.171.309,07 €, a na kraju razdoblja 2.042.914,44 €.

Stanje na žiro računu prikazuje stanje novčanih sredstava grada Labina i svih njegovih proračunskih korisnika, budući da imamo uspostavljenu lokalnu riznicu za naše proračunske korisnike.

2.3. Podaci o prihodima i primicima te rashodima i izdacima ostvarenim preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

U izvještajnom razdoblju nisu ostvareni prihodi i primici te rashodi i izdaci ostvareni preuzimanjem nefinancijske i financijske imovine u naplati potraživanja javnih davanja.

3. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

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

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 1.801.677,00 €.

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine realizirano je ukupno 1.637.810,98 € odnosno 90,90 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN / II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2023.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	748.080,00	647.409,38	86,54
Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	429.145,00	397.412,68	92,61
Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	150.165,00	136.435,76	90,86
Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	28.600,00	27.131,94	94,87
Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	21.500,00	16.208,02	75,39
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	17.910,00	17.910,00	100,00
Aktivnost: Nagrade grada Labina	4.500,00	4.407,27	97,94
Aktivnost: Savjet mladih grada Labina	5.600,00	3.104,71	55,44
Aktivnost: Izbori	8.560,00	8.541,59	99,78
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	79.600,00	36.257,41	45,55

Kapitalni projekt: E-grad	2.500,00	0,00	0,00
Program: Mjesna samouprava	4.900,00	3.755,63	76,65
Aktivnost: Financiranje MO Labin Gornji	700,00	566,54	80,93
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	700,00	499,83	71,40
Aktivnost: Financiranje MO Labin Kature	700,00	698,92	99,85
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	700,00	680,51	97,22
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	700,00	680,79	97,26
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	700,00	629,04	89,86
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	700,00	0,00	0,00
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	73.112,00	73.108,61	100,00
Aktivnost: Civilna zaštita	5.130,00	5.126,93	99,94
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	64.000,00	100,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.981,68	99,99
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	11.100,00	10.270,99	92,53

Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	11.100,00	10.270,99	92,53
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	11.100,00	10.270,99	92,53
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	3.500,00	3.406,39	97,33
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	3.500,00	3.406,39	97,33
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	3.500,00	3.406,39	97,33
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	6.842,83	93,74
Program: Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	6.842,83	93,74
Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	6.842,83	93,74
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	953.685,00	893.017,15	93,64
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	953.685,00	893.017,15	93,64
Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	939.625,00	882.321,64	93,90
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ	3.300,00	0,00	0,00

Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci	10.760,00	10.695,51	99,40
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	1.801.677,00	1.637.810,98	90,90

3.1.1. Program: Javna uprava i administracija

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost upravnih odjela i ureda Gradonačelnika, za financiranje manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Labina, financiranja predstavničkih i izvršnih tijela; političkih stranaka.

Cilj programa se ostvaruje kroz provedbu redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Realizirana sredstva:

U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti: Redovna djelatnost upravnih odjela, Redovna djelatnost ureda gradonačelnika, Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina, Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela, Financiranje političkih stranaka, Nagrade Grada Labina, Savjet mladih grada Labina, Izbori, Nabava dugotrajne imovine.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 748.080,00 eura, a utrošeno je 647.409,38 eura što iznosi 86,54 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Transparentan rad upravnog odjela i gradske uprave u cjelini. Broj i zadovoljstvo korisnika aktivnosti, značajna promocija grada. Također pokazatelj uspješnosti je postojanje uvjeta za kvalitetan rad djelatnika i poboljšanje pružanja usluga. Pokazatelj uspješnosti je pravovremeno donošenje općih akata te usklađivanje istih s novim zakonima, kao i nesmetano provođenje istih, čime se omogućilo gradskoj upravi da nesmetano obavlja poslove iz svojeg samoupravnog djelokruga.

Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela

Cilj aktivnosti je ostvaren s obzirom na nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšanu kvalitetu usluge gradske uprave i učinkovitost iste. Sredstva su utrošena za ugovorene i tekuće obaveze koje se odnose na računalne usluge (održavanje računalnog sustava, održavanje računalnih programa), usluge tjelesne zaštite osoba i imovine, održavanje građevinskih objekata, opreme (besplatni javni bežični pristup internetu, serverske opreme) i prijevoznih sredstava, poštanske usluge, usluge telefona i interneta, nabavu uredskog i higijenskog materijala za potrebe upravnih tijela, rashode za materijal i energiju (električnu energiju, dizel gorivo i lož ulje), komunalne usluge, intelektualne i grafičke usluge, te rashode stručnog usavršavanja zaposlenika i zdravstvene usluge.

U 2023. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 429.145,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 397.412,68 eura što iznosi 92,61% 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 2023. 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. 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, Udruzi ALDA, Udruzi računovođa i financijskih djelatnika i Udruzi karnevalskih gradova, financiranje reprezentacije ureda Gradonačelnika, te financiranje ostalih rashoda protokola (vijenci, svijeće, cvijeće, protokolarni pokloni).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 150.165,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 136.435,76 eura ili 90,86% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

Obilježena je 102. obljetnica Labinske republike polaganjem vijenaca, održavanjem glazbeno lirske večeri. Sredstva su utrošena za najam rasvjetne opreme za rasvjetu dimnjaka bivše toplane, snimanje i montaže video uradaka, sponzoriranje biciklističke utrke CRO RACE, smještaj delegacija međunarodnih prijateljskih gradova, reprezentaciju povodom Dana grada, tradicionalno druženje iseljenika Labinštine na Stanciji Dubrova

Za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je 28.600,00 eura, a utrošeno je 27.131,94 eura što iznosi 94,87% 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 održano je 7 sjednica Gradskog vijeća. Radna tijela Gradskog vijeća održala su svoje sjednice i to: Odbor za gospodarstvo, Odbor za financije, Odbor za kulturu, Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, Odbor za predškolski i školski odgoj i obrazovanje, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, Komisija za izbor i imenovanja, Mandatna komisija i Komisija za Statut, poslovnik i normativnu djelatnost, Komisija za dodjelu priznanja,

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 21.500,00 eura, a utrošeno je 16.208,02 eura što iznosi 75,39% 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 2023. 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 2023. godini planirano je 17.910,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina u mjesecu kolovozu laureatima je dodijeljena nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada grada Labina i dodjela priznanja i zahvala. Također su dodijeljene nagrade za najljepšu okućnicu/balkon u 2023. godini.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 4.500,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 4.407,27 eura odnosno 97,94% plana.

Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih Grada Labina u mjesecu ožujku 2023. godine sudjelovali su na 11. Kongresu Savjeta mladih Republike Hrvatske u Osijeku. U mjesecu prosincu 2023. u Labinu je održan 12. Kongres Savjeta mladih u Republici Hrvatskoj na kojem se okupilo više od 30 sudionika i 15 predstavnika Savjeta mladih u RH.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 5.600,00 eura, a realizirano je 3.104,71 eura odnosno 55,44% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

7. svibnja 2023. godine održani su izbori za vijeća nacionalnih manjina u Gradu Labinu. Konstituirana su vijeća srpske, bošnjačke i talijanske nacionalne manjine. Sredstva su korištena za podmirenje troškova naknada za rad članova Gradskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora, troškova informatičara i troškove izbornog materijala te naknade troškova izborne promidžbe.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 8.560,00 eura, a realizirano je 8.541,59 eura odnosno 99,78% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Cilj kapitalnog projekta je ostvaren kroz poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Labina kroz nabavu uredske i računalne opreme za potrebe upravnih tijela. Sredstva su utrošena za izradu nove web stranice Grada Labina, kupnju notebooka, HD projektora za Veliku vijećnicu, 3 uredske stolice, 16 konferencijskih stolica i PC računalo.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 79.600,00 eura, a u izvještajnom periodu realizirano je 36.257,41 eura ili 45,55% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: E-grad

E-grad obuhvaća informacijski sustav kojeg zajednički koriste Grad Labina i proračunski korisnici te trgovačka društva, a troškovi su podijeljeni proporcionalno broju računala kojeg koristi pojedini korisnik sustava. Cilj aktivnosti je osiguranje sredstva u slučaju eventualnih kvarova na serverskoj opremi, a u izvještajnom periodu nije bilo potrebe za otklanjanjem kvarova.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 2.500 eura, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

3.1.2. Program: Mjesna samouprava

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje mjesne samouprave.

Cilj programa je omogućiti redovni rad vijeća mjesnih odbora Grada Labina.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 4.900,00 eura, a utrošeno je 3.755,63 eura što iznosi 76,65% 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 te je doniran printer Osnovnoj školi Matije Vlačića.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirana su sredstva u iznosu od 566,54 eura, odnosno 80,93% 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 čišćenje djece sa područja mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 499,83 eura kn odnosno 71,40% 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 članovi vijeća Mjesnog odbora su sudjelovali na Festivalu cvijeća koji se održao na trgu na Katurama te su sredstva utrošili za čišćenje posjetitelja, te je nabavljen printer za potrebe mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 698,92 eura ili 99,85% 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. Članovi Mjesnog odbora su prigodom obilježavanja Svetog Nikole darivali djecu sa područja mjesnog odbora te dio sredstava namijenili za sanaciju spomenika u Ripendi.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 700,00 eura kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 680,51 eura, odnosno 97,22% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 680,79 eura, odnosno 97,26% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Mjesni odbor Labin je donirao TV uređaj Centru „Liče Faraguna“ te podijelio božićne pakete za djecu s invaliditetom.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 629,04 eura odnosno 89,86% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 700,00 eura, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

3.1.3. 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 2023. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 73.112,00 eura, a realizirano je 73.108,61 eura ili 100,00% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Civilna zaštita

Cilj aktivnosti je ostvaren kroz provođenje aktivnosti temeljem zakona koje se odnose na izradu dokumentacije iz područja civilne zaštite. Sredstva su utrošena na tekuću donaciju Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja te na izradu Planova zaštite od požara i Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija, te Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 5.130,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 5.126,93 eura odnosno 99,94% plana.

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Sredstva su utrošena na tekuću donaciju Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 64.000,00 eura, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 3.982,00 eura, a realizirano je 3.981,68 eura, odnosno 99,99 % 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 11.100,00 eura, a utrošeno je 10.270,99 eura što iznosi 92,53% 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, donaciju KUD Đulistanu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 11.100,00 eura, a realizirano je 10.270,99 eura ili 92,53% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE TALIJANSKE 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 3.500,00 eura, a utrošeno je 3.406,39 eura što iznosi 97,33% 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 talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu, a sredstva su utrošena za energent za grijanje i sredstva promidžbe.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 3.500,00 eura, a realizirano je 3.406,39 eura ili 97,33% 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 7.300,00 eura, a utrošeno je 6.842,83 eura što iznosi 93,74% 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 i reprezentaciju.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 7.300,00 eura, a realizirano je 6.842,83 eura ili 93,74% godišnjeg plana.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVOD

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

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

Pravilnikom o unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 33 radnika, od čega 30 profesionalnih vatrogasaca.

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 31.12.2023. godine 28 djelatnika, od toga 25 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 30.

Uvođenjem lokalne riznice Grada Labina svi prihodi i rashodi Javne vatrogasne postrojbe Labin vode se kroz jedinstveni račun Grada Labina.

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2023. godine iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi za izvještajno razdoblje iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Sredstva prihoda i rashoda planirana su po izvorima financiranja.

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi planirani su u iznosu od 936.904,00 eura, a ostvareni su od 934.766,74 eura što iznosi 99,77% godišnjeg plana. Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine iznosi 28,58%.

Ostvareni prihodi u cjelosti se odnose na prihode poslovanja i to:

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - planirani su u iznosu od 208.700,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 239.856,88 eura, ili 114,93% u odnosu na godišnji plan. U ovu skupinu prihoda spadaju:

- prihodi od općina u iznosu od 159.086,46 eura

- prihodi od pomoći iz državnog proračuna ostvaren u prosincu 2023. godine sukladno Odluci Hrvatske vatrogasne zajednice u iznosu od 46.820,76 eura.

- prihodi temeljem prijenosa EU sredstava - bespovratna financijska sredstva dodijeljena iz Fonda solidarnosti EU za operaciju Grad Petrinja – JVP Labin 2020-2021 Izvanredna nabava

nove opreme za potrebe službi spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene i rashodovane opreme u iznosu od 33.949,66 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – planirani su u iznosu od 6.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 5.908,62 eura ili 90,90% godišnjeg plana, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja. Ostvareni su više za 18,23% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga, te prihodi od donacija – planirani su u iznosu od 114.746,00 eura a ostvareni su u iznosu od 91.651,57 eura, ili 79,87 % u odnosu na godišnji plan.

Ovu skupinu prihoda čine:

- prihodi od pružanih usluga – vlastiti prihodi u iznosu od 22.898,29 eura
- prihodi od donacija neprofitnih organizacija (PVZ Labin i VZIŽ) za financiranje rashoda poslovanja i rashode vezane za sezonske vatrogasce u iznosu od 57.146,90 eura
- prihodi primljenih tekućih donacija od jednog trgovačkog društva u iznosu od 1.656,38 eura
- primljene kapitalne donacije od PVZ Labin u iznosu 9.950,00 eura

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – planirani su u iznosu od 606.958,00 eura a ostvareni su u iznosu od 597.349,67 eura ili 98,42% godišnjeg plana.

Ovu skupinu prihoda čine:

- prihodi iz proračuna grada Labina u iznosu od 163.671,67 eura
- prihodi od decentralizirane funkcije vatrogastva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2023. godini (NN 8/2023) u iznosu od 433.678,00 eura.

Tablica br. 1. Prikaz udjela pojedinih skupina prihoda u ukupnim prihodima poslovanja

Vrsta prihoda	Ostvareni prihodi u 2023.g.	% udjela u ostvarenim prihodima
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	239.856,88	25,66
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.908,62	0,63
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga, te prihodi od donacija	91.651,57	9,81
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	597.349,67	63,90
UKUPNO	934.766,74	100,00

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi planirani su u iznosu od 952.475,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 891.807,31 eura ili 93,63% godišnjeg plana. Utrošeno je 19,35% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

Ostvareni rashodi odnose se na:

- rashode poslovanja u iznosu od 853.144,75 eura ili 94,11% godišnjeg plana, odnosno 16,4% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine

- rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 38.662,56 eura ili 84,21% godišnjeg plana, odnosno 222,62% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine

U nastavku slijedi tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda po skupinama (Tablica br. 2.) i tabelarni prikaz udjela pojedine skupine rashoda u ukupnim rashodima 2023. godine (Tablica br. 3.)

Tablica br. 2. Planirani i ostvareni rashodi po skupinama u 2023.g.

Vrsta rashoda	Planirani rashodi u 2023.g.	Ostvareni rashodi u 2023.g.	% ostvarenja rashoda u odnosu na plan
Rashodi za zaposlene	711.735,00	693.360,74	97,42%
Materijalni rashodi	194.737,00	159.782,95	82,05%
Financijski rashodi	90,00	1,06	1,18%
Rashodi poslovanja	906.562,00	853.144,75	94,11%
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.913,00	38.662,56	84,21%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.913,00	38.662,56	84,21%
UKUPNO	952.475,00	891.807,31	93,63%

Tablica br. 3. Udio pojedine skupine ostvarenih rashoda u ukupnim rashodima 2023.godine

Vrsta rashoda	Ostvareni rashodi u 2023.g.	% udjela u ostvarenim rashodima
Rashodi za zaposlene	693.360,74	77,75

Materijalni rashodi	159.782,95	17,92
Financijski rashodi	1,06	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.662,56	4,33
UKUPNO	891.807,31	100,00

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 693.360,74 eura ili 97,42% godišnjeg plana, te 22,83% više u odnosu na proteklu godinu.

Do povećanja je došlo zbog povećanja osnovice za obračun plaće radnicima JVP Labin sukladno zaključenim Aneksima Kolektivnog ugovora, te povećanja dodatka za rad nedjeljom sa 35% na 50% sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o radu.

U 2023. godini manje je utrošeno rashoda za prekovremeni rad radnika u odnosu na proteklu godinu jer je bilo manje intervencija gašenja požara otvorenog prostora u tijeku požarne sezone.

Također u 2023. godini nije isplaćena nijedna otpremnina radnicima prilikom odlaska u mirovinu, dok je protekle godine isplaćena jedna otpremnina sukladno zakonu o vatrogastvu.

Ostali rashodi za zaposlene npr. jubilarne nagrade, regres, pomoći radi bolesti, smrtnog slučaja i dr. isplaćuju se sukladno Kolektivnom ugovoru za radnike u JVP Labin.

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 159.782,95 eura ili 82,05% godišnjeg plana, te 6,42% manje u odnosu na proteklu godinu.

Najvećim djelom utrošena sredstva se odnose na naknade za prijevoz na posao i s posla, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, ostale usluge (usluge pri registraciji prijevoznih sredstava, održavanje sustava vatrodjave i sl.) i premije osiguranja.

U odnosu na proteklu godinu utrošeno je više sredstava za naknadu troškova prijevoza na posao i s posla zbog većeg broja zaposlenih, sitnog inventara radi nabavke opreme iz dodijeljenih bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti po projektu FSEU.2022.MUP.363, za registraciju vozila zbog većih cijena, za održavanje sustava vatrodjave zbog cijelogodišnjeg održavanja, te premije osiguranja radi većeg broja zaposlenih i premije kasko lom osiguranja vatrogasnih vozila koji lani nismo imali.

U odnosu na proteklu godinu utrošeno je manje sredstava za energiju zbog manje cijene goriva za vozila i lož ulja, za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje zbog manje potrebe za popravkom vozila, službena radna i zaštitna odjeća i obuća koja se nabavlja po isteku roka trajanja ili po potrebi, te usluge za tekuće i investicijsko održavanje zbog manje obavljenih servisa za vozila.

Financijski rashodi utrošeni su u iznosu od 1,06 eura ili 1,18% godišnjeg plana, te 6,19% manje u odnosu na proteklu godinu. Utošena su za kamate za nepravovremeno plaćanje računa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni su u iznosu od 38.662,56 eura, ili 84,21% godišnjeg plana, te 222,62 % više u odnosu na proteklu godinu.

Najveći dio sredstava utrošen je za nabavu opreme za održavanje i zaštitu – alpinistički osobni kompleti, vatrogasni pojasi, vatrogasni osobni plinomjer, ronilačko odijelo te za komunikacijsku opremu – radio stanice. Dio opreme nabavljen je iz bespovratnih sredstava iz Fonda solidarnosti EU.

OBRAZLOŽENJE PRENESENOG VIŠKA IZ PRETHODNE GODINE I VIŠKA ODNOSNO MANJKA ZA PRIJENOS U SLJEDEĆU GODINU

Višak prihoda iz 2022. godine iznosio je 15.570,30 eura.

Rezultat izvršenja Financijskog plana za 2023. godinu čini:

- ostvareni prihodi poslovanja u 2023. godini iznosili su 924.766,74 eura, a ostvareni rashodi poslovanja 853.144,75 eura, što rezultira viškom prihoda poslovanja u iznosu od 81.621,99 eura

- prihodi od nefinancijske imovine nisu ostvareni, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 38.662,56 eura, što rezultira manjkom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 38.662,56 eura

- rezultat 2023. godine iznosi 42.959,43 eura

Obzirom na preneseni višak prihoda iz 2022. godine u iznosu od 15.570,30 eura, u sljedeću godinu prenosi se višak prihoda u iznosu od 58.529,73 eura, a sastoji se od:

- neutrošenih vlastitih sredstava od izvršenih usluga u iznosu od 17.253,60 eura, izvor financiranja 3.9.000001 Vlastiti prihodi–prihodi korisnika – višak se koristi u 2024. godini

- neutrošene pomoći iz Državnog proračuna iz prosinca 2023. godine u iznosu od 46.820,76 eura, izvor financiranja 5.9.000001 Pomoći–prihodi korisnika – višak se koristi u 2024. godini

- neutrošene tekuće donacije iz neprofitnih organizacija u iznosu od 1.279,46 eura, izvor financiranja 6.9.000001 Donacije – višak se koristi u 2024. godini

- neutrošena sredstva od naknada šteta s osnova osiguranja u iznosu od 623,93 eura, izvor financiranja 7.9.000001 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja–prihodi korisnika - višak se koristi u 2024. godini

- dugovanje Grada Labina za račune iz 2023. godine koji su plaćeni u 2024. godini u iznosu od 1.707,33 eura, izvor financiranja 1.1.001. Opći prihodi i primici – manjak podmiren u cijelosti u 2024. godini

- dugovanje osnivača po godišnjem obračunu za 2023. godinu u iznosu od 5.740,69 eura, izvor financiranja 5.9.000002 Pomoći–općine–prihod korisnika - manjak će se podmiriti u 2024. godini.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

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 952.475,00 eura, a utrošeno je 891.807,31 euro što iznosi 93,63% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća tri aktivnosti:

1. Financiranje JVP Labin
2. Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja VZIŽ
3. Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci
- 4.

Aktivnost: Financiranje JVP Labin

Za provedbu ove aktivnosti planirano je 938.415,00 eura a utrošeno je 881.111,80 eura ili 93,89% godišnjeg plana.

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

Izvori financiranja po ovoj aktivnosti su:

- opći prihodi i primici – prihodi iz proračuna Grada Labina
- vlastiti prihodi
- pomoći – potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- pomoći – prihodi iz općinskih proračuna
- pomoći – prihodi iz proračuna koji nam nije nadležan
- donacije
- prihodi od naknade šteta s osnove osiguranja

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

Za ovu aktivnost planirana su sredstva od VZIŽ u iznosu od 3.300,00 eura. Sredstva se planiraju za sudjelovanje profesionalnih vatrogasaca izvan našeg područja djelovanja koja dobivamo od VZIŽ, a osiguravaju se u Državnom proračunu. U izvještajnom razdoblju nismo utrošili sredstva.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 10.760,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošili smo 10.695,51 euro.

Tijekom ljetne sezone zaposlili smo dva sezonska vatrogasca.

Sredstva su utrošena za njihove plaće i prijevoz na posao i s posla. Sezonski vatrogasci zapošljavaju se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za RH.

Financijska sredstva za provedbu ovog programa dobili smo iz državnog proračuna RH putem VZIŽ u iznosu od 3.580,77 eura, a preostali dio u iznosu od 7.114,74 eura iz PVZ Labin.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Od 01.01. do 31.12.2023. godine bilo je 366 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je 97 intervencija ili 36,06% više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Od ukupnog broja intervencija, 71 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 295 intervencija na tehničke i ostale intervencije. Najveći broj požara desio se u mjesecu veljači

U usporedbi sa proteklom godinom bilo je 53 požara manje, a 150 tehničkih intervencija više.

Opožarena površina iznosila je 7,12 ha, dok je u protekloj godini iznosila 90,06 ha zbog većeg broja požara na otvorenom prostoru.

Uz intervencije JVP Labin obavlja i druge poslove kao što je osiguranje na raznim manifestacijama, prijevoz vode i druge aktivnosti.

Provedu se kontinuirana edukacija vatrogasaca u stjecanju vještina, rukovanju vozilima, opremom, strojevima i alatima, naročito onima sa povećanim opasnostima zbog učinkovitijeg i sigurnijeg djelovanja na intervencijama gašenja požara za same vatrogasce i korisnike usluge vatrogasaca (smanjenja broja ozljeda na radu, smanjenja šteta na imovini i smanjenja broja stradalih osoba).

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

U 2023. godini primili smo bespovratna finacijska sredstva dodijeljena iz Fonda solidarnosti EU za operaciju Grad Petrinja – JVP Labin 2020-2021. izvanredna nabava nove opreme za potrebe službi spašavanja zbog zamjene uništene, oštećene i rashodovane opreme

po projektu FSEU.2022.MUP.363 u iznosu od 33.949,66 eura.

Sredstva su u cijelosti utrošena i to za:

- materijalne rashode – vatrogasne čizme, rukavice, vatrogasne odore, kacige i usluge upravljanja projektom u iznosu od 18.606,86 eura

- nabavu nefinancijske imovine – radio stanice, oprema za spašavanje iz dubina i visine, osobna zaštitna oprema u iznos 15.342,80 eura

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH OBVEZA

Potraživanja na dan 31.12.2023.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2023.	Zaduženje od 01.01.- 31.12.2023.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2023.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju – HZZO (129)	1.130,08	2.534,36	3.664,44	3.625,92	38,52	98,95
2.	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (163)	0,00	5.740,69	5.740,69	0,00	5.740,69	0,00
3.	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda, robe, te pružanih usluga (166)	457,56	26.332,29	26.789,85	22.898,29	3.891,56	85,47
	Ukupno	1.587,64	34.607,34	36.194,98	26.524,21	9.670,77	76,64

Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (163) odnose se na potraživanja od općina za rashode 2023. godine po godišnjem obračunu.

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe, te pružanih usluga (166) odnose se na neplaćene račune za izvršene usluge, od kojih je iznos od 2.204,10 eura dospio na naplatu do 31.12.2023., a iznos od 1.687,46 eura su nedospjela potraživanja.

Obveze na dan 31.12.2023.

R / B	Obveze	Početni saldo 01.01.2023	Povećanje od 01.01.- 31.12.2023.	Ukupno	Podmireno do 31.12.2023.	Saldo 31.12. 2023.	Post otak podm irenja	Dospjele obveze 31.12. 2023.	Nedospjele obveze 31.12.2023.
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5* 100)	9	10
1.	Obveze za zaposlene (231)	48.151,62	714.378,05	762.529,67	694.037,04	68.492,63	91,02		68.492,63

2.	Obveze za materijalne rashode (232)	5.905,25	160.066,94	165.972,19	158.578,42	7.393,77	95,55	95,40	7.298,37
3.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	1,06	1,06	1,06	0,00	100,00		
4.	Ostale tekuće obveze (239)	6.225,49	5.433,83	11.659,32	8.721,33	2.937,99	74,80		2.937,99
5.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	0,00	38.662,56	38.662,56	38.662,56	0,00	100,00		
	Ukupno	60.282,36	918.542,44	978.824,80	900.000,41	78.824,39	91,95	95,40	78.728,99

Obveze za zaposlene odnose se na plaću za 12/23 i dar u naravi.

Obveze za materijalne rashode su obveze prema dobavljačima i prijevoz na posao i s posla za 12/23.

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

Na dan 31.12.2023. proračunski korisnik JVP Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

3.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.930.736,00 €. U razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine izvršeno je ukupno 1.870.403,53 € odnosno 96,88% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN / II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2023.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javna uprava i administracija	1.930.736,00	1.870.403,53	96,88
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	1.320.500,00	1.263.111,59	95,65
Aktivnost: Proračunska pričuva	10.000,00	9.428,33	94,28
Aktivnost: Otplata zajmova	542.936,00	541.881,21	99,81
Aktivnost: Županijski centar gospodarenjem otpadom „Kaštijun“	29.700,00	29.617,40	99,72
Aktivnost: Opća bolnica Pula	26.400,00	26.365,00	99,87
Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj	1.200,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	1.930.736,00	1.870.403,53	96,88

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

Tijekom 2023. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 1.930.736,00 €, a utrošeno je 1.870.403,53 € što iznosi 96,88% 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 sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 1.320.500,00 € dok je realizirano 1.263.111,59 € ili 95,65% za sljedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 1.110.000,00 €, a izvršeni su u iznosu od 1.072.960,60 € ili 96,66 % godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres). Ovdje nije sadržan dio plaća za službenike čije se plaće financiraju iz EU sredstava u iznosu od 17.416,09 €.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 168.500,00 €, a ostvareni u iznosu od 148.897,44 € ili 88,37% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz na posao u iznosu od 21.521,38 €, što čini 14,45% ukupnih materijalnih rashoda, zatim na odvjetničke usluge u iznosu od 31.675,50 € ili 21,27% ukupnih materijalnih rashoda, rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti u iznosu od 29.263,46 €, odnosno 19,65 % ukupnih materijalnih rashoda, na proviziju porezne uprave za vođenje prihoda od poreza i prireza na dohodak u iznosu od 55.067,49 € što iznosi 36,98% ukupnih materijalnih rashoda i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 42.000,00 €, a izvršeni u iznosu od 41.253,55 € ili 98,22% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa (koji sadrže i proviziju Fine i Hrvatske pošte za sve uplatnice kojim građani plaćaju prihode u korist računa Grada Labina), zatim na ostale nespomenute financijske rashode te manjim dijelom na zatezne kamate te negativne tečajne razlike.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 10.000,00 €, a u periodu od siječnja do prosinca 2023. godine evidentirani su rashodi na poziciji proračunske zalihe u iznosu od 9.428,33 € i to temeljem Zaključka Gradonačelnika o korištenju proračunske pričuve Grada Labina od dana 03.11.2023.g., Klasa 024-02/23-02/382, Urbroj 2163-4-01-23-1 što je detaljnije opisano u Izvještaju o korištenju proračunske zalihe za 2023. godinu koji je sastavni dio ovog Izvještaja o izvršenju proračuna.

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 2023. godini planirano je 542.936,00 €, a realizirano 541.881,21 € ili 99,81% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su sljedeći rashodi:

Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 54.060,86 € ili 98,29% godišnjeg plana. Kamate po kreditu za izgradnju Doma za starije osobe Labin kod PBZ banke d.d. plaćene su u iznosu od 39.366,65 € (od čega je 50% ili 19.683,32 € plaćeno iz sredstava Istarske županije), kamate po kreditu OTP banke d.d. u iznosu od 13.914,84 € te kamate po kreditu HBOR-a u iznosu od 779,37 €.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 484.900,00 € ili 99,98% godišnjeg plana i imaju 89,46% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditu za izgradnju Doma za starije osobe Labin kod PBZ banke d.d. u iznosu od 150.419,18 € (od čega je 50% ili 75.209,59 € plaćeno iz sredstava Istarske županije) i OTP banke d.d. u iznosu od 334.364,68 €, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 29.700,00 €, a realizirano 29.617,40 €, 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 2023. godini planirano je 26.400,00 €, a plaćeno je u korist računa Istarske županije 26.365,00 €, na osnovu Ugovora o sufinanciranju dijela kreditne obaveze za izgradnju i opremanje nove Opće bolnice u Puli.

Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj – za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 1.200,00 €, temeljem predloženog sporazuma Istarske županije, gradova i općina za povrat kredita bolnice Rovinj, a kredit je namijenjen za rekonstrukciju dječjeg odjela bolnice. Međutim, budući da otplata kredita nije započela u 2023. godini, nisu ostvareni rashodi unutar ove aktivnosti.

3.3. 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 2023. 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 2023. 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 2023. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **5.591.474,00 €**. Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **117.775,00 €** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja
- **1.531.622,00 €** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- **3.838.587,00 €** za izgradnju građevina javne namjene
- **103.490,00 €** za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – prosinac 2023. godine izvršeno je ukupno **4.383.906,54 €** odnosno **78,40 %** godišnjeg plana. Najveći utjecaj na postotak izvršenja ovog Programa gradnje ima izvršenje u dijelu izgradnje komunalne infrastrukture. Naime obaveza je svih koji izvršavaju Proračun pratiti ostvarenje pojedinih prihoda i tome prilagoditi izvršenje pojedinih projekata kako bi Grad mogao pravovremeno izvršavati svoje obveze prema izvođačima odnosno izvršiteljima usluga i dobavljačima robe. U slučaju izvršenja Programa u dijelu komunalne infrastrukture upravo su prihodi od komunalnog doprinosa i prihodi od prodaje nefinancijske imovine bili manji od planiranih. Stoga pojedini projekti, a posebno oni čije izvršenje je planirano sredstvima ostvarenim od prihoda komunalnog doprinosa i nefinancijske imovine, nisu izvršeni već su rokovi za njihovo izvršenje prebačeni za slijedeće proračunske godine (kolnik lokalne ceste Vinež – Marciljani, rekonstrukcija raskrižja u Omladinskoj ulici u Rapcu). Nadalje pojedini projekti koji su planirani temeljem sklopljenih Ugovora o uređenju građevinskog zemljišta sa privatnim investitorima ili za sklapanje takvih ugovora (priključak na Istarsku ulicu) još uvijek nisu završeni, a kod projekta uređenja Spomen prostora rudaru još uvijek nisu poznati rezultati prijave Grada Labina za financiranje dekorativne rasvjete sredstvima EU putem Programa INTERREG SI-HR, što također bitno utječe na izvršenje 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 / II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2023.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	117.775,00	30.022,13	25,49
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	60.185,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	57.590,00	30.022,13	52,13
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	1.531.622,00	730.738,67	47,71
Kapitalni projekt K300006 Projekt cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	29.910,00	27.424,15	91,69
Kapitalni projekt K 300007 Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	52.560,00	1.725,00	3,28
Kapitalni projekt K 300009 Rekonstrukcija javnih cesta	25.220,00	20.790,61	82,44
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	68.935,00	39.650,94	57,52
Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež – opremanje zone infrastrukturom	42.200,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	72.365,00	4.437,50	6,13
Kapitalni projekt K 300038 Spomenik rudaru borcu	752.995,00	589.071,62	78,23
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	57.545,00	17.217,80	29,92
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	6.597,00	6.026,45	91,35
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	199.090,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č.1770/5 i k.č.1778/6 sve k.o. Ripenda) -spoj na NC 16	93.570,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300051 Omladinska ulica Rabac – rekonstrukcija raskrižja	50.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež (LC 50147- OŠ Vinež)	9.625,00	1.625,00	16,88
Kapitalni projekt K 300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	19.910,00	8.312,50	41,75
Kapitalni projekt K 300056 Cesta Ulaz Rabac – Ul. G. Martinuzzi – Creska ulica	26.100,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K 300057 Nerazvrstana cesta Kapelica (k.č.3001 k.o. Trget)	25.000,00	14.457,10	57,83
Program 3003	3.838.587,00	3.500.326,55	91,19

Izgradnja građevina javne namjene			
Kapitalni projekt K300001 Gradska knjižnica	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	15.881,88	99,70
Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	59.890,00	6.800,00	11,35
Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labin	2.730.147,00	2.660.310,41	97,44
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	15.000,00	12.393,04	82,62
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	943.205,00	768.372,31	81,46
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani uz izgradnju građevine javne namjene	14.295,00	6.901,05	48,28
Kapitalni projekt K300035 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	13.500,00	13.178,16	97,62
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	19.375,00	6.875,00	35,48
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o. Ripenda)	17.245,00	9.614,70	55,75
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	103.490,00	122.819,19	118,68
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	103.490,00	122.819,19	118,68
UKUPNO Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju	5.591.474,00	4.383.906,54	78,40

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. , 98/19. i 67/23.) 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 **117.775,00 €**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **30.022,13 €** što iznosi **25,49 %** 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 31.12.2023.	Započeto do 31.12.2023.	Nije započeto / Nije riješeno
1.1.	Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	60.185,00	0,00		✓	
	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, V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike, II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež i Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac. Po završetku izrade Nacrta prijedloga navedenih planova Gradonačelnik utvrđuje prijedlog i upućuje iste na javnu raspravu. Nacrt prijedloga V. ID PPUGL- a je izrađen i provedena je javna rasprava koja je završena 20.03.2024. godine. Nakon što se utvrdi Konačni prijedlog V. Izmjena i dopuna PPUGL-a slijede javne rasprave za UPU Kapelica i UPU Labina i Presika . Za Druge Izmjene i dopune UPU-a naselja Vinež je u tijeku izrada Nacrta Prijedloga te će se u sklopu toga izvršiti prezentacija preliminarne koncepcije Plana građanima naselja Vinež. Za Prve Izmjene i dopune UPU-a naselja Rabac prikupljeni su zahtjeva javno-pravnih tijela (18) koji su od utjecaja na izradu Plana te će se provesti postupak odabira Izrađivača Plana.				
1.2.	Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	57.590,00	30.022,13	✓		
	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	117.775,00	30.022,13			

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. , 110/18. i 32/20.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. , 98/19. i 67/23.), 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, parkova 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 **1.531.622,00 €**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **730.738,67 €** što iznosi **47,71 %** 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 31.12.2023.	Započeto do 31.12.2023.	Nije započeto / Nije riješeno

2.1.	Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	29.910,00	27.424,15	✓		
	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	52.560,00	1.725,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izvršenje ovog projekta odgođeno je zbog neostvarenja planiranih prihoda s osnova plaćanja komunalnog doprinosa i prodaje nefinancijske imovine te će se u narednom razdoblju kod izrade rebalansa Proračuna, a ovisno o ostvarenju pojedinih prihoda, procijeniti mogućnost ponovnog uvrštenja ovog projekta u Program izgradnje. U izvještajnom razdoblju pripremljena je potrebna dokumentacija za provedbu postupka javne nabave za odabir izvođača radova.				
2.3.	Kapitalni projekt K300009 Rekonstrukcija javnih cesta	25.220,00	20.790,61	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Radovi na rekonstrukciji Pulske ulice kao dijela državne ceste D66 čiji nositelj su bile Hrvatske ceste su završeni i ishođena je uporabna dozvola. Grad Labin je u cijeloj investiciji sudjelovao u sufinanciranju dijela javne rasvjete o čemu je sa Hrvatskim cestama potpisan poseban sporazum. Isplata planiranih sredstava prema Hrvatskim cestama izvršena je u cijelosti sukladno potraživanjima Hrvatskih cesta i dostavljenoj dokumentaciji.				
2.4.	Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	68.935,00	39.650,94		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izrada projektne dokumentacije (glavnog projekta) je završena i u tijeku su postupci izmjene lokacijske dozvole u dijelu obuhvata faza projekta i postupak ishođenja građevinske dozvole. Po ishođenju tih akata pristupit će se pripremi potrebne dokumentacije za postupak javne nabave za odabir izvođača radova za fazu projekta koja obuhvaća dionicu vrata Sv. Flora – Stari trg-Fortica, Stari trg – San Marko, Stari trg G. Martinuzzi, te spojevi preko šetališta San Marko i Titov trga. Paralelno će se izrađivati izvedbeni projekti za pojedine lokacije za koje je to svojim uvjetima tražio Konzervatorski odjel u Puli.				
2.5.	Kapitalni projekt K300014 Poslovna zona Vinež- opremanje zone infrastrukturom	42.200,00	0,00	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U suradnji sa komunalnom tvrtkom VODOVOD LABIN d.o.o. utvrđeno je da se priključak fekalne kanalizacije Poslovne zone Vinež – II faza na glavni kolektor javne kanalizacije u pojasu županijske ceste može izvršiti putem postojećeg priključka bez izgradnje novog te nisu potrebna dodatna ulaganja u tu svrhu.				
2.6.	Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	72.365,00	4.437,50		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U izvještajnom razdoblju izvršena je revizija Projekta obnove Pinete i pripadajućeg troškovnika na kojeg se pozitivno očitovao i NATURA HISTRICA. Izvršena je priprema dokumentacije na javnu nabavu za odabir izvođača radova , a sam postupak javne nabave je upravo u tijeku. Rok izvršenja ovog projekta je 06. kolovoza 2025. godine.				
2.7.	Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	752.995,00	589.071,62	✓		
	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 tijekom 2023. godine. Faza radova obuhvaćena pojedinačnim ugovorima za 2023. godinu je završena. Sukladno spomenutom okvirnom sporazumu preostali su još radovi na sanaciji zidova i staza na sjevernom dijelu Spomen prostora i hortikulturno uređenje, a izvršenje će se rješavati pojedinačnim ugovorima sukladno osiguranim				

		sredstvima u Proračunu. Radovi na postavljanju dekorativne rasvjete u centralnom dijelu spomenika prijavljeni su za sufinansiranje putem programa INTERREG Slovenija – Hrvatska. Rezultati ove prijave još uvijek nisu poznati.					
2.8.	Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	57.545,00	17.217,80	✓			
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi, a provode se kontinuirano tijekom godine.					
2.9.	Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	6.597,00	6.026,45	✓			
	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. U izvještajnom razdoblju završeni su građevinski radovi u sklopu treće faze za koju je ishođena uporabna dozvola. Time je provedba spomenutog ugovora o uređenju građevinskog zemljišta u cijelosti završena.					
2.10.	Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	199.090,00	0,00				✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ishođena je građevinska dozvola za ovu prometnicu. Budući da do kraja 2023. godine nisu ispunjeni svi uvjeti da bi se moglo pristupiti sklapanju ugovora o uređenju građevinskog zemljišta za izgradnju ove prometnice sa privatnim investitorom ovaj projekt je ponovo planiran u Programu za 2024. godinu.					
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	93.570,00	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 K300051 Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	50.000,00	0,00			✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Budući da još uvijek nisu stvoreni uvjeti za otkup preostalog manjeg dijela zemljišta potrebnog za izvršenje projekta (parcelacija zemljišta od strane vlasnika koja utječe na sklapanje kupoprodajnog ugovora) radovi nisu započeli krajem izvještajne godine kako je bilo u planu već su radovi odgođeni i ponovo planirani za realizaciju kroz dvije naredne proračunske godine (2024.-2025.).					
2.13.	Kapitalni projekt K300053 Nerazvrstana cesta NC 03.14 Vinež(LC 50147- OŠ Vinež)	9.625,00	1.625,00			✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U izvještajnom razdoblju izrađen je geodetski snimak i Idejno rješenje. Zbog usuglašavanja projektnih rješenja sa vlasnicima zemljišta potrebnog za rekonstrukciju ceste i MO Vinež završetak izrade planirane dokumentacije za ishođenje lokacijske dozvole produžuje se u 2024. godinu.					
2.14.	Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	19.910,00	8.312,50			✓	

	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ova aktivnost je nastavak Istraživačko-urbanističko-arhitektonske studije Centralne zone Rapca čiji autori su Maroje Mrduljaš i Idis Turato profesori Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. U izvještajnom razdoblju održane su radionice za izvedbenu fazu ove Studije u dijelu oblikovanja komunalnih zahvata ispred postojećih poslovnih prostora (arkade) u dijelu rive. U radionicama je sudjelovalo više arhitekata iz Labina, Zagreba i Poreča, a moderatori su bili autori spomenute Studije. Sa održavanjem radionica započelo se početkom lipnja 2023. godine i nastavilo tijekom ljeta. Završna radionica održana je u rujnu. Rezultati u obliku idejnih rješenja prezentirat će se javnosti, a prije svega građanima naselja Rabac u prvoj polovici 2024. godine .					
2.15.	Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	26.100,00	0,00			✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U izvještajnom razdoblju izrađena su idejna rješenja. Obrađeno je više predloženih rješenja u suradnji sa projektantom posebno jer se radi o vrlo zahtjevnoj konfiguraciji terena na koji se polaže trasa prometnice. Posebno je zahtjevan dio trase koji prolazi u neposrednoj blizini postojeće vodospreme gdje se tražilo rješenje kojim bi se izbjegla gradnja velikih potpornih zidova , a istovremeno dobila potrebna udaljenost ceste od vodospreme. U svemu tome sudjeluje i komunalna tvrtka VODOVOD LABIN d.o.o.. Isto tako predmet idejnog rješenja je i spoj Ulice G. Martinuzzi sa kružnim tokom na ulazu u naselje Rabac kojim bi se u budućnosti smanjilo prometno opterećenje u Ulici Slobode.					
2.16.	Kapitalni projekt K300057 Nerazvrstana cesta Kapelica (k.č.3001 k.o. Trget)	25.000,00	14.457,10			✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izgradnja ove prometnice nije započeta budući da je još uvijek u tijeku postupak ishodaenja građevinske dozvole. Naime sa vlasnicima susjednih parcela, koji u postupku pripreme ovog projekta sudjeluju od samog početka, usuglašava se još uvijek način spoja njihovih parcela na novoplaniranu prometnicu što je od utjecaja na izdavanje građevinske dozvole.					
UKUPNO		1.531.622,00	730.738,67				

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 2023. godinu	Izvršenje za siječanj – prosinac 2023. godine	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Komunalni doprinos	651.940,00	341.581,12	52,39
Komunalni doprinos - rezultat	137.355,00	137.355,00	100,00
Opći prihodi	253.550,00	250.516,13	98,80
Prodaja nefinancijske imovine	74.455,00	10.825,00	14,54
Kapitalne pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	66.365,00	0,00	0,00
Kapitalne pomoći iz fondova EU	147.990,00	0,00	0,00
Spomenička renta	1.330,00	0,00	0,00
Spomenička renta - rezultat	1.055,00	0,00	0,00
Kapitalne donacije	308.760,00	14.457,10	4,68

Kapitalne donacije - rezultat	6.597,00	6.026,45	91,35
	1.649.397,00	760.760,80	46,12

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti planirane predmetnim Programom vodeći računa o ostvarenju planiranih prihoda. Završeni su radovi u Pulskoj ulici, radovi na uređenju centralnog dijela Spomen prostora rudaru te pripremne radnje za projekte Pineta i infrastruktura u Starogradskoj jezgri. Navedeni zahvati ispunili su svoj cilj u osiguranju veće sigurnosti kolnog i pješačkog prometa te stvaranju uvjeta za realizaciju projekata u starogradskoj jezgri. Pojedini projekti kako je navedeno u prethodnoj tabeli, započeli su u izvještajnom razdoblju, ali će završetak istih biti u naredne dvije proračunske godine. Stoga proizlazi da u tom dijelu nisu u potpunosti izvršeni postavljeni ciljevi za 2023. godinu, ali je važno da se ostvarenje istih osigurava nastavkom realizacije pojedinih projekata kroz naredne proračunske 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., 98/19. i 67/23.), 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 **3.838.587,00 €**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **3.500.326,55 €** što iznosi **91,19 %** 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 31.12.2023.	Započeto do 31.12.2023.	Nije započeto / Nije riješeno
3.1.	Kapitalni projekt K300001 Gradska knjižnica	10.000,00	0,00			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Planirani radovi nisu izvedeni budući da su isti uvršteni u Program rebalansom nakon čega nisu dobivene odgovarajuće ponude pojedinih građevinskih tvrtki koje su bile u mogućnosti planirane radove izvesti do kraja godine posebno iz razlog što se izvođenje radova moralo prilagoditi aktivnostima u Gradskoj knjižnici.				
3.1.	Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	15.881,88	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu koje se izvršava tijekom godine.				
3.2.	Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	59.890,00	6.800,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Na ovom projektu provode se kontinuirane aktivnosti u suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i EU projekte a vezano za pripremu i financiranje projekta sredstvima iz Fonda za pravednu tranziciju. Projekt obuhvaća rudarska kupatila u prvom dijelu te podzemni dio u drugom dijelu projekta. U Programu za 2024. godinu planirana su sredstva za izradu glavnog projekta rekonstrukcije i prenamjene rudarskih kupatila i sukladno tome provest će se postupak javne nabave za odabir projektantske tvrtke za izradu tog projekta temeljem kojeg će se ishoditi građevinska dozvola.				
3.3.	Kapitalni projekt K300010 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	2.730.147,00	2.660.310,41	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Radovi na izgradnji i opremanju Doma za starije osobe Labin su završeni. Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/23-01/000022, URBROJ: 2163-4-03/02-23-0012 izdana je 11.12.2023. godine, a istog dana postala je izvršne i pravomoćna. Okončana vrijednost radova, opremanja i krajobraznog uređenja iznosi 5.342.282,31 € sa uključenim PDV-om. Usporedo sa aktivnostima oko završetka ovog iznimno važnog projekta proveden je čitav niz aktivnosti koje omogućavaju da Dom započne sa radom i pružanjem socijalnih usluga svojim budućim korisnicima. To se prije svega odnosi na osnivanje Ustanove, zapošljavanje potrebnih kadrova, donošenje svih propisanih općih i drugih akata Ustanove koji su potrebni da bi Dom mogao započeti sa radom.				
3.4.	Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	15.000,00	12.393,04	✓		
	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 vrtićke i 2 jasličke). Temeljem tog projekta ishoda je izmjena i dopuna Građevinske dozvole koja je postala pravomoćna 04. veljače 2023. godine. Tijekom 2023. godine izrađen je izvedbeni projekt i troškovnik čime je kompletirana dokumentacija potrebna za izgradnju i odabir izvođača radova. Početak radova predviđen je u zadnjem kvartalu ove godine, a završetak radova u prvoj polovici 2025. godine.				

3.5.	Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	943.205,00	768.372,31	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izgradnja prve funkcionalne cjeline ovog projekta koja obuhvaća pomoćno nogometno igralište sa reflektorima je završena. Uporabna dozvola KLASA: UP/I-361-05/23-01/000021, URBROJ: 2163-4-03/02-23-0007 izdana je 28.09.2023. godine, a 21.10.2023. godine postala je izvršna i pravomoćna. Trenutno je u tijeku postupak javne nabave za odabir izvođača radova za preostali dio ove sportske građevine koji obuhvaća tribine i ostale prateće prostorije. Tim radovima će sagrađeno igralište dobiti sve potrebne sadržaje koji će omogućiti budućim korisnicima kvalitetno i sigurno korištenje ove sportske građevine.				
3.6.	Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	6.901,05	✓		
	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	13.500,00	13.178,16	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Aktivnosti po ovom projektu – investicijska ulaganja u uređenje učionice za udaraljke (bivša učionica auto škole) su završeni.				
3.8.	Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č. 318 k.o. Novi Labin)	19.375,00	6.875,00		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izvršenje aktivnosti po ovom projektu planirano je sukladno ugovoru koji je Grad Labin sklopio sa Ministarstvom unutarnjih poslova RH. Predmet navedenog ugovora je suradnja na energetskej obnovi ove zgrade. Naime Republika Hrvatska vlasnik je zgrade u 7/10 dijela, a Grad Labin u 3/10 dijela. Ugovor je potpisan sa Ministarstvom unutarnjih poslova i iz razloga što se u zgradi nalazi sjedište Policijske postaje Labin. Grad Labin preuzeo je obvezu izrade projektne dokumentacije, a Ministarstvo unutarnjih poslova bit će nositelj aktivnosti vezanih za radove. Krajem 2023. godine završen je postupak javne nabave za odabir izrađivača projektne dokumentacije i temeljem odluke o odabiru najpovoljnije ponude sa tvrtkom RUDAN d.o.o. Žminj sklopljen je ugovor. U tijeku je ishođenje posebnih uvjeta gradnje od javno pravnih tijela temeljem kojih će se završiti izrada glavnog projekta.				
3.9.	Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č. 321 k.o. Ripenda)	17.245,00	9.614,70		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U sklopu ovog projekta tijekom 2022. godine izrađen je projekt konstruktivne sanacije zgrade bivše škole Ripenda, a krajem godine završen je projekt za zgradu API terapije i podnesen je zahtjev za izdavanje građevinske dozvole. Ovaj projekt će se po potrebi uskladiti sa zahtjevima i uvjetima koji će biti definirani kroz pozive za prijavu na INTERREG Slovenija – Hrvatska u trenutku kada ti uvjeti budu poznati.				
UKUPNO		3.838.587,00	3.500.326,55			

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:

U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti sukladno predmetnom Programu i ostvarenju planiranih prihoda. Izvještajnu godinu obilježile su dvije iznimno važne investicije iz ovog dijela Programa a to je završetak izgradnje i stavljanje u funkciju Doma za starije osobe Labin i novog nogometnog igralište Vinež te u dijelu pripreme projekata novi Dječji vrtić Vinež za kojeg je početak izgradnje planiran tijekom 2024. godine. 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. i 142/23.), Zakon o vodama («Narodne novine», br. 66/19., 84/21. i 47/23).

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 **103.490,00 €**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **122.819,19 €** što iznosi **118,68 %** godišnjeg plana pri čemu treba naglasiti da se izvršenje usklađuje sa stvarno ostvarenim sredstvima iz naknade za razvoj koja je strogo namjenski vezana uz investiciju sanacije odlagališta Cere i koju korisnici plaćaju putem računa za korištenje usluge. 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.

3.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u Proračunu Grada Labina za 2023. godine planirana su sredstva u iznosu od 2.742.259,00 €. U razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine izvršeno je ukupno 2.695.375,45 €, odnosno 98,29 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu slijedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN / II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023.	IZVRŠENJE 01-12/ 2023.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	1.792.189,00	1.804.432,53	100,68
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	460.141,00	462.375,53	100,49
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	247.119,00	228.568,18	92,49
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	44.076,00	50.437,52	114,43
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	672.210,00	684.559,52	101,84
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	6.500,00	6.110,35	94,01
Aktivnost: Održavanje igrališta	83.900,00	111.203,28	132,54
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	43.000,00	42.988,88	99,97
Aktivnost: Održavanje plaza	33.298,00	25.021,93	75,15
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	132.545,00	129.317,86	97,57
Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane	2.400,00	677,25	28,22
Aktivnost: Održavanje komunalne infrastrukture	67.000,00	63.172,23	94,29
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	260.607,00	254.923,91	97,82
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	57.700,00	52.316,26	90,67
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	86.992,00	85.210,06	97,95
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	48.000,00	46.826,49	97,56
Aktivnost: Dostava vode	7.000,00	4.977,28	71,10
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	40.290,00	45.660,65	113,33
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	20.625,00	19.933,17	96,65
Program: Oprema komunalne infrastrukture	637.244,00	591.806,67	92,87
Kapitalni projekt: Nabava opreme	64.256,00	73.719,35	114,73
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	268.316,00	213.066,03	79,41

Kapitalni projekt: Primjena mjera energetske učinkovitosti	304.672,00	305.021,29	100,11
Program: Zaštita okoliša	52.219,00	44.212,34	84,67
Tekući projekt: MOREmo brinuti o moru	44.219,00	44.212,34	99,98
Tekući projekt: Bara Marcilnica	8.000,00	0,00	0,00
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.742.259,00	2.695.375,45	98,29

3.4.1. 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 2023. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.792.189,00 eura, a utrošeno je 1.804.432,53 eura što iznosi 100,68 % godišnjeg plana.

Prekoračenja utrošenih sredstava u odnosu na planirana su na sljedećim pozicijama:

ODRŽAVANJE PROMETNIH I PJEŠAČKIH POVRŠINA

-prekoračenja na pozicijama *obnove vertikalne signalizacije* i *održavanje nerazvrstanih cesta* (prekoračenje 2.234,53€, zbog povećanih zahtjeva za održavanjem u IV kvartalu)

ODRŽAVANJE URBANE OPREME I DJEČJIH IGRALIŠTA

-prekoračenja na pozicijama *održavanje dječjih sprava* (prekoračenje 6.361,52 €, zbog povećanih zahtjeva za održavanjem u IV kvartalu, dodatni troškovi uslijed devastacije)

ODRŽAVANJE I ČIŠĆENJE JAVNIH I ZELENIH POVRŠINA

-prekoračenja na pozicijama *održavanje javnih zelenih površina i održavanje čistoće javnih površina* (prekoračenje 12.349,52€, zbog povećane potrebe za održavanjem u IV kvartalu)

ODRŽAVANJE IGRALIŠTA

-prekoračenja na pozicijama *komunalne usluge, utrošak električne energije i usluge održavanja sportskih objekata* (prekoračenje 27.303,28€, zbog nepredviđenih troškova održavanja, te pogrešne procjene troškova komunalnih usluga i režija)

Navedena prekoračenja djelomično su posljedica ljudskog faktora, odnosno brojnih kadrovskih promjena u upravnom odjelu (u 2023. godini dužnost Pročelnika UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom obavljale su 3 osobe), te nedovoljnog poznavanja propisa o proračunu.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2023. godinu je ostvaren djelomično prema postavljenim ciljevima na početku godine. Dio prioriternih 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 460.141,00 eura od kog iznosa je u 2023. godini utrošeno 462.375,53 eura. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. Održavanje nerazvrstanih cesta

Za radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Labina planirano je 253.000,00 eura, utrošeno je 270.362,96 eura.

Veći zahvati u sklopu održavanja nerazvrstanih cesta:

- Sanacija Rudarske ulice (više pozicija)
- Sanacija nerazvrstane ceste -Gora Glušići
- Sanacija uspona za parkiralište Rialto
- Asfaltiranje parkirališta između crkve i OŠ I.L.Ribar
- Sanacija nerazvrstane ceste Kanfarelići
- Sanacija nerazvrstanih cesta uslijed djelovanja oborinskih voda nakon ekstremnog nevremena 30.08.2023.

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

U sklopu stavke izvršeni su radovi održavanja asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, te radovi na redovitom i pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. Planirana sredstva za stavku bila su 97.000,00 eura, utrošeno je ukupno 92.011,13 eura.

Tokom 2023. godine izvršeno je više manjih zahvata na redovnom održavanju i na interventnom saniranju udarnih rupa

3. Obnova horizontalne signalizacije

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

4. Obnova vertikalne signalizacije

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 20.550,00 eura, utrošeno je ukupno 27.756,47 eura.

5. 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. Planirana sredstva za stavku bila su 27.050,00 eura, utrošeno je ukupno 27.037,50 eura.

6. 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. Planirana sredstva za stavku bila su 40.000,00 eura, utrošeno je ukupno 39.594,65 eura.

7. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova u izvještajnom razdoblju realizirani su radni nalozi na pozicijama u naselju Vilete i na objektu „Kula“ (Trg labinskih rudara). Planirana sredstva za stavku bila su 4.000,00 eura, utrošeno je ukupno 3.549,43 eura.

8. 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. Planirana sredstva za stavku bila su 2.500,00 eura, utrošeno je ukupno 2.063,39 eura.

Aktivnost A400002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 247.119,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 228.568,18 eura.

1. Troškovi javne rasvjete

Iz stavke troškovi javne rasvjete podmirene su obaveze za utrošak električne energije javne rasvjete prema distributeru. Planirana sredstva za stavku bila su 133.000,00 eura, utrošeno je ukupno 135.347,30 eura.

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 redovitom održavanju, otklanjanju kvarova na infrastrukturi javne rasvjete, te manjim zahvatima proširenja postojeće javne rasvjete. Planirana sredstva za stavku bila su 114.119,00 eura, utrošeno je ukupno 93.220,88 eura.

Aktivnost A400003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 44.076,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 50.437,52 eura.

1. Održavanje i nabava urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na održavanju i nabavi novih elemenata 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),

Planirana sredstva za stavku bila su 39.076,00 eura, utrošeno je ukupno 36.550,67 eura.

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi 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. Planirana sredstva za stavku bila su 5.000,00 eura, utrošeno je ukupno 13.886,85 eura.

Aktivnost A400004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 672.210,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 684.559,52 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 720,00 eura, utrošeno je ukupno 19,24 eura.

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). Planirana sredstva za stavku bila su 2.500,00 eura, utrošeno je ukupno 2.640,00 eura.

3. Održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na održavanju staza, stepenica i ograda. Planirana sredstva za stavku bila su 29.440,00 eura, utrošeno je ukupno 22.353,61 eura.

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 izvršene su sječe suhih stabala na javnim površinama, te dodatno održavanje zelenih površina. Planirana sredstva za stavku bila su 282.965,00 eura, utrošeno je ukupno 309.835,09 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 304.500,00 eura, utrošeno je ukupno 322.825,42 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 8.000,00 eura, utrošeno je ukupno 8.744,50 eura.

7. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta i sanacija divljih deponija koji su se pojavili tijekom izvještajnog razdoblja, a osobito u djelovima naselja u blizini polupodzemnih kanti.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 11 radnih naloga na stavci izvanrednog odvoza nepropisno odbačenog otpada po nalogu. Planirana sredstva za stavku bila su 43.295,00 eura, utrošeno je ukupno 17.122,82 eura.

7. Najam opreme

U okviru ove pozicije naručen je najam opreme sanitarnih čvorova za privremeno postavljanje na javne površine prilikom održavanja manifestacija, te najam podnih daščanih konstrukcija za ugostiteljske terase u Rapcu. Planirana sredstva za stavku bila su 390,00 eura, utrošeno je ukupno 391,13 eura.

8. Usluge telefona, pošte i prijevoza

U okviru ove pozicije podmirili su se troškovi prijenosa podataka tele operateru za daljinska očitavanja stanja brojila. Planirana sredstva za stavku bila su 400,00 eura, utrošeno je ukupno 627,71 eura.

Aktivnost A400005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 6.500,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 6.110,35 eura.

U sklopu održavanja oborinske odvodnje izvršeni su radni nalozi na čišćenju slivnika, sanaciji rešetki i ostalih intervencija.

Aktivnost A400006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 83.900,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 111.203,28 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 14.700,00 eura, utrošeno je ukupno 20.333,14 eura.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

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

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

Novi Labin,

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

Planirana sredstva za stavku bila su 26.000,00 eura, utrošeno je ukupno 35.271,50 eura.

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)

Planirana sredstva za stavku bila su 20.000,00 eura, utrošeno je ukupno 20.738,26,14 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 23.200,00 eura, utrošeno je ukupno 33.312,04 eura.

Aktivnost A400007: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 43.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 42.988,88 eura.

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 33.298,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 25.021,93 eura.

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 održavanju 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. Planirana sredstva za stavku bila su 22.298,00 eura, utrošeno je ukupno 12.836,90 eura.

2. Plava zastava

Iz navedene stavke podmireni su troškovi usluge postave i skidanja psiholoških brana. Planirana sredstva za stavku bila su 5.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.000,00 eura.

3. Analiza mora

Tijekom 2023. 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. Planirana sredstva za stavku bila su 6.000,00 eura, utrošeno je ukupno 6.221,93 eura.

4. Naknada za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja

Iz navedene stavke podmirili su troškovi naknade za članove vijeća za dodjelu koncesijskih odobrenja za izdana koncesijska odobrenja tokom 2023. godine. Planirana sredstva za stavku bila su 0,00 eura, utrošeno je ukupno 963,10 eura.

Aktivnost A40009: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 132.545,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 129.317,86 eura.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvjjetljavanja i grijanja sportske dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 54.000,00 eura, utrošeno je ukupno 47.646,56 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 71.000,00 eura, utrošeno je ukupno 74.207,50 eura.

3. Komunalne usluge utrošak vode, smeća

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi vode, troškovi naknade za uređenje voda i troškovi odvoza komunalnog otpada sportske dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 6.500,00 eura, utrošeno je ukupno 6.504,67 eura.

4. Usluge telefona

Iz navedene stavke podmirili su se svi troškovi mobilnih uređaja zaposlenika sportske dvorane, te Internet uređaja u sklopu dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 800,00 eura, utrošeno je ukupno 717,77 eura.

5. Sitan inventar

Planirana sredstva za stavku bila su 245,00 eura, utrošeno je ukupno 241,36 eura.

Aktivnost A400010: Održavanje boćarske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje boćarske dvorane planirani su u iznosu od 2.400,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2023. godini utrošeno 677,25 eura.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvjjetljavanja sportske dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 700,00 eura, utrošeno je ukupno 677,25 eura.

2. Usluge održavanje boćarske dvorane

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

3. Komunalne usluge

U navedenoj stavci u 2023. godini zbog smanjenih aktivnosti nije bilo troškova vode. Utrošeno je ukupno 0,00 eura.

Aktivnost A4000011 Održavanje komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Ostale usluge na javnim površinama planirani su u iznosu od 67.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2023. godini utrošeno 63.172,23 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 46.000,00 eura, utrošeno je ukupno 6.181,45 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 6.708,33 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 11.978,42 eura.

4. Naknada za uređenje voda

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi naknade za uređenje voda. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.494,66 eura.

5. Usluge čišćenja i održavanja deponija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi saniranja divljih deponija. Planirana sredstva za stavku bila su 0,00 eura, utrošeno je ukupno 36.809,37 eura.

3.4.2. 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 najmprimci 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 260.607,00 eura, a utrošeno je 254.925,23 eura što iznosi 97,82 % godišnjeg plana.

Prekoračenja utrošenih sredstava u odnosu na planirana su na sljedećim pozicijama:

USLUGE POMOĆI IZVRŠENJA POSLOVA KOMUNALNOG I PROMETNOG REDARSTVA
-prekoračenja na pozicijama *usluge prometnog redarstva, intelektualne i osobne usluge i evidencija utroška na sportskim terenima i u kružnim tokovima* (prekoračenje 5.370,65€, zbog povećanog obima rada službe redarstva, dodatne edukacije i izvanrednog kvara na vodovodnoj instalaciji stadiona NK Rudar)

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. u 2023. godini je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima na početku godine. Veći dio zahvata koji je planiran za izvještajno razdoblje u sklopu Programa održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. je realiziran. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A400001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za aktivnost – Održavanje stambenih prostora obuhvaćaju troškove priključaka – električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte. Planirani troškovi su u iznosu od 57.700,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 52.316,26 eura.

1. Troškovi priključka – električna energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi priključka električne energije u praznim stambenim prostorima. Planirana sredstva za stavku bila su 600,00 eura, utrošeno je ukupno 155,01 eura.

2. Održavanje stanova

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja, odrađeno je više radnih naloga i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja stanova u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 17.100,00 eura, utrošeno je ukupno 11.636,53 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 39.000,00 eura, utrošeno je ukupno 37.738,47 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 874,17 eura.

5. Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje

Planirana sredstva za stavku bila su 0,00 eura, utrošeno je ukupno 1.912,08 eura.

6. Izrada tehničke dokumentacije i elaborata

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

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 86.992,00 eura od kog iznosa je tijekom 2023. godine utrošeno 85.211,38 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 4.000,00 eura, utrošeno je ukupno 4.053,59 eura.

2. Troškovi priključka štandova i dr.

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije na privremenim ormarićima na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 9.000,00 eura, utrošeno je ukupno 6.083,00 eura.

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, te radovi pojačanog održavanja na sanaciji dijela krova i objekta gradske tržnice.

Planirana sredstva za stavku bila su 22.992,00 eura, utrošeno je ukupno 23.349,67 eura.

4. Održavanje štandova i p.p.

Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.860,29 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.088,23 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 35.000,00 eura, utrošeno je ukupno 36.499,31 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 7.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.752,32 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.000,00 eura.

9. Intelektualne usluge

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi plaćanja usluge čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih prostora na adresi Katuri 17 i javnih WC-a. Planirana sredstva za stavku bila su 5.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.524,97 eura.

Aktivnost A400003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 48.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 46.826,49 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 8.000,00 eura, utrošeno je ukupno 6.985,00 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 7.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.187,69 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 33.000,00 eura, utrošeno je ukupno 34.653,80 eura.

Aktivnost A400004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 7.000,00 eura, stavka obuhvaća dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnom periodu. U 2023. godini je utrošeno ukupno 4.977,28 eura.

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 40.290,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 45.660,65 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 9.000,00 eura, utrošeno je ukupno 9.087,00 eura.

2. Intelektualne i osobne usluge

Planirana sredstva za stavku bila su 6.050,00 eura, utrošeno je ukupno 9.046,69 eura.

3. 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. Planirana sredstva za stavku bila su 14.000,00 eura, utrošeno je ukupno 15.330,00 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 4.000,00 eura, utrošeno je ukupno 3.984,80 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 7.240,00 eura, utrošeno je ukupno 8.212,16 eura.

Aktivnost A400006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 20.625,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 19.933,17 eura.

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. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.836,87 eura.

2. Energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška el. energije za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 1.500,00 eura, utrošeno je ukupno 1.137,02 eura.

3. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Na navedenoj stavci nije bilo troškova Planirana sredstva za stavku bila su 125,00 eura, utrošeno je ukupno 124,70 eura.

4. Utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška vode za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.701,55 eura.

5. Usluge čišćenje javnih WC-a

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi usluga redovnog čišćenja za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 15.000,00 eura, utrošeno je ukupno 15.133,03 eura.

3.4.3. 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 2023. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 637.244,00 eura , a utrošeno je 591.806,67 eura što iznosi 92,87 % godišnjeg plana.

Prekoračenja utrošenih sredstava u odnosu na planirana su na sljedećim pozicijama:

NABAVA OPREME

-prekoračenje na pozicijama *nabava i postavljanje drvenih konstrukcija za ugostiteljske terase na rivi Rabac* i *nabave opreme za čuvanje i zaštitu -kamera* (prekoračenje 9.463,35€, zbog nepredviđenih troškova u sklopu izvedbe navedenih pozicija)

PRIMJENA MJERA ENERGETSKE UČINKOVITOSTI

-prekoračenje na poziciji *ostale nespomenute usluge* (prekoračenje 349,29€, zbog neplaniranog troška prijevoza pri provedbi edukativnih aktivnosti vezanih za tu poziciju)

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program Oprema komunalne infrastrukture je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima za izvještajno razdoblje 2023. godine.

Dio većih zahvata koji su planirani u sklopu Programa su realizirani u izvještajnom razdoblju. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Kapitalni projekt K400001: Nabava opreme

Rashodi kapitalni projekt – nabava opreme sa ciljem nabave nove komunalne opreme i izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda. Planirani troškovi su u iznosu od 64.256,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 73.719,35 eura.

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

Planirana sredstva za stavku bila su 3.904,00 eura, utrošeno je ukupno 8.871,85 eura.

2. Intelektualne i osobne usluge

Planirana sredstva za stavku bila su 7.500,00 eura, utrošeno je ukupno 7.368,00 eura.

3. Edukacije u sklopu mjera za odvojeno prikupljanje otpada

Planirana sredstva za stavku bila su 4.912,00 eura, utrošeno je ukupno 4.912,00 eura.

4. Nabava otpadomjera u sklopu mjera za odvojeno prikupljanje otpada

Planirana sredstva za stavku bila su 27.000,00 eura, utrošeno je ukupno 26.880,00 eura.

5. Nabava električnog vozila za prijevoz putnika

Planirana sredstva za stavku bila su 20.940,00 eura, utrošeno je ukupno 20.937,50 eura.

6. Nabava opreme za čuvanje i zaštitu - kamera

Planirana sredstva za stavku bila su 0,00 eura, utrošeno je ukupno 4.750,00 eura.

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 268.316,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 213.066,03 eura.

1. Izgradnja nove rasvjete -Vinež Ladenci

Planirana sredstva za stavku bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura. Projekt će se izvesti u idućem proračunskom razdoblju.

2. Izgradnja novog bloka drvarnica u ulici Sv. Mikule

Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.875,00 eura.

3. Izgradnja novog bloka drvarnica u ulici A. Selana

Planirana sredstva za stavku bila su 14.500,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura. Projekt će se izvesti u idućem proračunskom razdoblju.

4. Uređenje i asfaltiranje parkirališne površine iza crkve u Podlabinu

Planirana sredstva za stavku bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura. Projekt će se izvesti u idućem proračunskom razdoblju.

5. Izgradnja nove rasvjete -Breg Ivanovci

Planirana sredstva za stavku bila su 7.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura. Projekt će se izvesti u idućem proračunskom razdoblju.

6. Usluge promocije i vidljivosti

Planirana sredstva za stavku bila su 995,00 eura, utrošeno je ukupno 979,88 eura.

7. Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta Presika

Planirana sredstva za stavku bila su 21.210,00 eura, utrošeno je ukupno 20.055,00 eura.

8. Rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta u Lošinjskoj ulici u Rapcu

Planirana sredstva za stavku bila su 92.880,00 eura, utrošeno je ukupno 85.241,25 eura.

9. Rekonstrukcija i opremanje tematskog dječjeg igrališta u naselju Kature

Planirana sredstva za stavku bila su 3.816,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura.

10. Manjak prihoda -dječjeg igrališta u naselju Kature

Planirana sredstva za stavku bila su 104.915,00 eura, utrošeno je ukupno 104.914,90 eura.

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 304.672,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 305.021,29 eura.

1. Usluga tehničkog savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem

Planirana sredstva za stavku bila su 3.150,00 eura, utrošeno je ukupno 3.143,71 eura.

2. Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina

Planirana sredstva za stavku bila su 301.522,00 eura, utrošeno je ukupno 301.521,28 eura.

3.4.4. Program : Zaštita okoliša

Opis i cilj programa:

Tekući projekt T400001 *MOREmo brinuti o moru* – osnovni cilj su ekološke akcije čišćenja podmorja i edukativnih aktivnosti u odgojno obrazovnim ustanovama (škole, vrtići...) vezanih za širenje ekološke svijesti i znanja o zaštiti okoliša i mora.

Tekući projekt T400002 *Bara Marcilnica* – osnovni cilj je ekološka akcija revitalizacije kola (bare) koji se u prošlim vremenima koristilo kao pojilište za domaće životinje.

Realizirana sredstva:

U 2023. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 52.219,00 eura , a utrošeno je 44.212,34 eura što iznosi 84,67 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program *Zaštita okoliša* ostvaren je sukladno postavljenim ciljevima za izvještajno razdoblje 2023. godine.

Dio većih zahvata koji su planirani u sklopu Programa su realizirani u izvještajnom razdoblju. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Tekući projekt T400001: MOREmo brinuti o moru

Rashodi tekući projekt – MOREmo brinuti o moru.

Planirani troškovi su u iznosu od 44.219,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 44.212,34 eura.

1. Usluga prijevoza

Planirana sredstva za stavku bila su 2.655,00 eura, utrošeno je ukupno 2.264,64 eura.

2. Provedba edukativnih aktivnosti o zaštiti morskog okoliša

Planirana sredstva za stavku bila su 7.792,00 eura, utrošeno je ukupno 7.791,25 eura.

3. Čišćenje podmorja od krupnog otpada

Planirana sredstva za stavku bila su 15.600,00 eura, utrošeno je ukupno 15.959,00 eura.

4. Čišćenje plaža

Planirana sredstva za stavku bila su 18.172,00 eura, utrošeno je ukupno 18.171,63 eura.

Tekući projekt T400002: Bara Marcilnica

Rashodi tekući projekt – Bara Marcilnica.

Planirani troškovi su u iznosu od 8.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 0,00 eura.

Projekt se u izvještajnom razdoblju nije uspio provesti, odgođen je za iduću proračunsku godinu.

3.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od **10.196.651,00 €**. U razdoblju siječanj – prosinac 2023. godine izvršeno je ukupno **9.546.476,24 €** odnosno 93,62% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN / II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2023.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4
Program: Predškolski odgoj	7.000,00	7.178,79	102,55
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	7.000,00	7.178,79	102,55
Program: Obrazovanje	433.113,00	359.883,65	83,09
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	117.000,00	97.845,00	83,63
Aktivnost: Pomoći u školovanju	6.140,00	6.065,13	98,78
Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama	159.600,00	158.766,21	99,48
Tekući projekt: RAST II - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	69.761,00	66.372,48	95,14
Tekući projekt: RAST III - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama	80.612,00	30.834,83	38,25
Program: Razvoj sporta i rekreacije	354.000,00	354.000,00	100,00
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	354.000,00	354.000,00	100,00
Program: Promicanje kulture	201.088,00	199.967,06	99,44
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	111.523,00	113.667,68	101,92
Aktivnost: Labin Art Republika	28.185,00	26.863,47	95,31

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	51.000,00	50.797,00	99,60
Aktivnost: Brendiranje – Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića i rudarstva	10.380,00	8.638,91	83,23
Program: Socijalna skrb	505.278,00	491.950,29	97,36
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	123.030,00	113.869,13	92,55
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	111.670,00	110.922,99	99,33
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji	128.000,00	127.626,63	99,71
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	8.000,00	8.323,65	104,05
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	20.000,00	17.990,45	89,95
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	114.578,00	113.217,44	98,81
Program: Zdravstvo	274.459,00	222.328,58	81,01
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	49.458,00	32.773,21	66,26
Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja	15.000,00	14.955,37	99,70
Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja	210.001,00	174.600,00	83,14
Program: Razvoj civilnog društva	21.400,00	23.114,75	108,01
Aktivnost: Financiranje udruga građana	21.400,00	23.114,75	108,01
Program: Preventivni programi i aktivnosti	41.440,00	44.682,44	107,82
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	500,00	497,71	99,54
Aktivnost: Dani dječje radosti	8.000,00	11.107,84	138,85
Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada	32.940,00	33.076,89	100,42
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC	2.471.101,00	2.347.529,42	95,00

Program: Predškolski odgoj	2.471.101,00	2.347.529,42	95,00
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	2.404.234,00	2.302.543,14	95,77
Aktivnost: Opremanje ustanove	6.852,00	4.100,74	59,85
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	14.287,00	13.368,38	93,57
Tekući projekt: Projekt Erasmus "Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta"	3.340,00	3.339,40	99,98
Tekući projekt: Projekt LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“	17.188,00	17.175,56	99,93
Tekući projekt: Projekt Erasmus " Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	25.200,00	7.002,20	27,79
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	1.514.251,00	1.469.697,74	97,06
Program: Obrazovanje	1.514.251,00	1.469.697,74	97,06
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.267.068,00	1.231.357,51	97,18
Aktivnost: Produženi boravak	157.166,00	150.034,23	95,46
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	25.333,00	26.451,05	104,41
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	52.770,00	51.795,14	98,15
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.904,00	6.049,81	76,54
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	4.010,00	4.010,00	100,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	2.183.762,00	1.986.082,71	90,95
Program: Obrazovanje	2.183.762,00	1.986.082,71	90,95
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.826.027,00	1.671.792,86	91,55

Aktivnost: Produženi boravak	271.960,00	236.347,58	86,91
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	38.850,00	32.515,96	83,70
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	39.960,00	39.854,14	99,74
Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	3.780,00	2.387,50	63,16
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.185,00	3.184,67	99,99
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	479.628,00	445.860,63	92,96
Program: Obrazovanje	479.628,00	445.860,63	92,96
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	401.342,00	379.083,81	94,45
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	60.290,00	53.789,11	89,22
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	14.796,00	9.813,66	66,33
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.200,00	3.174,05	99,19
PRORAČUNSKI KORISNIK: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	984.050,00	940.244,94	95,55
Program: Obrazovanje	984.050,00	940.244,94	95,55
Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	966.700,00	923.095,50	95,49
Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program	11.850,00	11.687,04	98,62
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	5.462,40	99,32
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	432.869,00	422.283,80	97,55
Program: Pomicanje kulture	432.869,00	422.283,80	97,55
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	7.134,00	6.806,01	95,40

Aktivnost: Gradska galerija	33.767,00	33.413,69	98,95
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	40.972,00	38.087,94	92,96
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	18.202,00	15.046,52	82,66
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	15.424,00	15.423,87	100,00
Aktivnost: Financiranje zajedničkih službi	239.857,00	239.235,80	99,74
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti	47.177,00	43.958,23	93,18
Tekući projekt: FLAG – MORE SJEĆANJA	30.336,00	30.311,74	99,92
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	207.012,00	183.360,08	88,57
Program: Promicanje kulture	207.012,00	183.360,08	88,57
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	166.528,00	146.306,27	87,86
Aktivnost: Književni susreti i radionice	11.333,00	8.406,18	74,17
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	29.151,00	28.647,63	98,27
PRORAČUNSKI KORISNIK: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	86.200,00	48.311,36	56,05
Program: Socijalna skrb sa smještajem	86.200,00	48.311,36	56,05
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	86.200,00	48.311,36	56,05
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	10.196.651,00	9.546.476,24	93,62

Program: Predškolski odgoj

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost subvencioniranja boravka djece s područja grada Labina u predškolskim ustanovama drugih JLS, prvenstveno okolnih općina Labinštine, s kojima Grad ima potpisan sporazum o sufinanciranju.

Realizirana sredstva:

Sredstva za 2023. godinu su realizirana s koeficijentom 102,55% a do malog prekoračenja je došlo po posljednjem obračunu, nakon drugog rebalansa proračuna iz 202. godine.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj djece predškolske dobi – polaznika dječjih vrtića kojima 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, u program je uključen tekući projekt RAST za financiranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

Realizirana sredstva:

U izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 433.113,00 EUR, a utrošeno 359.883,65 EUR, odnosno 83,09% planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

Broj stipendiranih učenika i studenata; broj isplaćenih nagradnih stipendija; broj realiziranih zahtjeva u sklopu pomoći u školovanju; broj pomoćnika u nastavi čije su plaće sufinancirane iz proračuna; broj pomoćnika u nastavi čije su plaće sufinancirane kroz EU sredstva.

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 117.000,00 EUR, uz ostvarenje u visini od 83,63% tijekom izvještajnog razdoblja. 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 oko 120 učenika i studenata. Mjesečna učenička stipendija iznosi 75 do 90, a studentska 100 do 125 EUR, ovisno o školskom odnosno akademskom uspjehu.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti do konca 2023. utrošena su u iznosu od 6.065,13 EUR odnosno 98,78% godišnjeg plana. Uz redovne troškove pokrivenne slijedom posebnih zahtjeva obrazovnih ustanova, te namjenskim sredstvima za pokrivanje tekućih troškova.

Tekući projekt: Opremanje kuhinja u obrazovnim ustanovama

Realizacija projekta započela je u srpnju 2022. godine, a dovršena kroz 2023. godinu. U izvještajnom razdoblju, od planiranih 159.600,00 EUR, utrošeno je 158.766,21 EUR, što znači da je realizacija bila u omjeru od 99,48%.

Tekući projekti: RAST II i RAST III– Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama

Sredstva za realizaciju ovog projekta, koji je sufinanciran iz EU izvora - Europskog socijalnog fonda, realizirana su kroz dva tekuća projekta odnosno kroz dvije školske godine koje su obuhvaćene u izvještajnom razdoblju. Kroz projekt RAST II u 2023. je utrošeno 66.372,48 EUR, a za prvi dio školske godine 2023./2024., u projektu RAST III do konca 2023. utrošeno je 30.834,83 EUR.

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 2023. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 354.000,00 EUR, a realizacija je bila potpuna, odnosno 100%.

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 Labina.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

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

- Računovodstvo udruga

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

- Školski sport

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

- Posebne namjene prema zahtjevima

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

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

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

- Školovanje stručnih kadrova

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

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

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

Program: Promicanje kulture

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa u 2023. godini planirano je 201.088,00, a realizirano 199.967,06 EUR, odnosno 99,44% sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj održanih kulturnih manifestacija tijekom godine; ukupan broj zabilježenih posjetitelja; broj medijskih objava, najava i recenzija kulturnih događaja; broj umjetnika i izvođača koji je sudjelovao u događanjima i manifestacijama tijekom godine; broj sufinanciranih projekata i programa u kulturi; broj sufinanciranih udruga, društava i ustanova u kulturi; broj i razina nagrada i priznanja za kulturno djelovanje umjetnika s područja grada Labina; broj sudionika na znanstveno-kulturnim susretima.

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

U 2023. godini, na financiranje kulturnih manifestacija čiji je organizator ili suorganizator Grad Labin, utrošeno je 113.667,68 EUR, uz prekoračenje od 1,92% u odnosu na planirana proračunska sredstva, zbog povećanog troška HDS ZAMP-a odnosno različitog obračuna autorskih prava na kraju godine, u odnosu na planirano.

Aktivnost: Labin Art Republika

Krovni brand kulturnog ljeta, dvomjesečna manifestacija Labin Art Republika, realizirana je od 1.7. do 31.8. 2023., a utrošeno je 95,31% od planiranih 28.185,00 EUR.

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 2023. godinu, ukupno je planirano 51.000,00, a realizirano 50.797,00 EUR, uz uspješnost realizacije plana od 99,60%

Aktivnost: Brendiranje – Praktična realizacija na proj.cakavice, M.Vlačića i rudarstva

ZA promociju labinskih kulturnih brandova u 2023. godini utrošeno je 8.638,91 EUR, što je 83,23% od ukupno planiranih proračunskih sredstava.

Program: Socijalna skrb

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2023. 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 2023. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 505.278,00 EUR, dok je utrošak ukupno iznosio 491.950,29 EUR, odnosno 97,36% planiranih sredstava u programu.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj korisnika socijalnog programa kojima se isplaćuju redovna sredstva; broj izdanih Rješenja o sufinanciranju troškova stanovanja; broj obitelji kojima je isplaćena pomoć za obrazovanje malodobne djece; broj isplaćenih naknada za novorođenčad; broj sufinanciranih školskih marendi i obroka u produženom boravku; broj subvencioniranih voznih karata; broj osoba kojima su pružene vanjske usluge u sklopu Socijalnog programa; broj dostavljenih toplih obroka; broj dodijeljenih bonova za hranu; broj zbrinutih osoba u nužnom smještaju; broj podijeljenih novčanih bonova i bonova za prehranu povodom uskršnjih i božićnih

blagdana; broj uplata u humanitarne akcije; broj odobrenih i financiranih programa u sklopu Javnog poziva za udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu; broj direktno ugovorenih donacija i subvencija.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga: financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić; osigurana je besplatna marenda 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 2023. godini planirano je 123.030,00, a realizirano 113.869,13 EUR, odnosno indeks realizacije je bio 92,55%.

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 400,00 EUR kuna isplaćena je novčana dotacija, a za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina podijeljeni su poklon bonovi.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuće oko 20 korisnika i putem narudžbenica za kupnju hrane – oko 15 korisnika mjesečno). Sufinancirana je usluga zdravstvene njege u kući iznad ugovorenih limita HZZO-a, u vrijednosti od 4.000,00 EUR.

U 2023. godini za navedenu aktivnost planirano je 111.670,00 EUR, a utrošeno 110.922,99 EUR, odnosno 99,33% plana.

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 15,00 EUR kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za oko 60 korisnika. Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 204 najpotrebitija građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Za umirovljenike i domaćice starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za oko 40 korisnika.

Od rezerviranih 128.000,00 EUR, utrošen je gotovo cjelokupan iznos, 127.626,63 EUR ili 99,71% planirane svote.

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 2023. godini planirano je 8.000,00 EUR proračunskih sredstava, a realizacija je izvršena uz minimalno prekoračenje od 323,65 EUR, zbog povećanog broja zahtjeva krajem godine.

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.

Predviđeni iznos za 2023. godinu u visini od 20.000,00 EUR nije u potpunosti realiziran zbog nešto smanjenih troškova u odnosu na planirane, a utrošeno je 17.990,45 EUR, što čini indeks realizacije od 89,95%.

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, a temeljem javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata. Sredstva su raspodijeljena po prioritetnim područjima, a Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Labin sredstva su dodijeljena sukladno Zakonu o hrvatskom crvenom križu, ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula čiji smo suosnivači direktno donacijom. Direktnom donacijom sredstva su dodijeljena i Sigurnoj kući Istre, Centru za inkluziju i podršku u zajednici, Udruzi Labin – zdravi grad i Udruzi Dodir nade.

U 2023. godini planirana sredstva iznose 114.578,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je, sukladno podnesenim zahtjevima korisnika, 113.217,44 EUR, što je 98,81% 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 proračunu za 2023. godinu realiziran je 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 2023. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 274.459,00 EUR, a realizirano je 222.328,58 EUR, što čini udio realizacije programa od 81,01%.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sufinanciranih aktivnosti iz gradskog proračuna; broj građana obuhvaćen programom kroz 2023. godinu; broj stacionarnih i terenskih hitnih intervencija HMP, okončan postupak nabave stacionarnog mamografskog uređaja.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2023. godine izravnim uplatama iz gradskog proračuna, znatno je smanjen u odnosu na prethodne godine, zbog sporazuma o izravnom sufinanciranju s Turističkom zajednicom Grada Labina, koja je na ovaj način preuzela dio obveze. Grad Labin je, uz financiranje nadstandarda HMP, osigurao i sredstava za subvenciju troškova smještaja zdravstvenih djelatnika.

Od planiranih 49.458,00 EUR za ovu aktivnost, realizirano je 32.773,21 EUR, odnosno 66,26% predviđenih sredstava.

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 2023. godini realizirano je 99,70% ukupno planiranih sredstava, odnosno utrošak je bio 14.955,37 EUR.

Kapitalni projekt: Nabavka mamografskog uređaja

U 2023. godini realiziran je za građanke Labina izrazito važan kapitalni projekt – nabavka stacionarnog mamografskog uređaja za potrebe labinske ispostave Istarskih domova zdravlja. U planu je ukupno predviđeno 210.001,00 EUR, a realizacija ovog kapitalnog projekta iznosila je 174.600,00 EUR.

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 2023. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 21.400,00 EUR, a utrošeno je 23.114,75 EUR. Do prekoračenja i indeksa realizacije od 108,01% došlo je zbog nadoknade izostavljene uplate iz prethodne godine u Fond gradova i općina.

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.

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 2023. godini u planu proračuna predviđeno je 41.440,00 EUR, dok je realizacija od 44.682,44 EUR, prekoračila planirana sredstva za 7,82%. Razlog je povećanje cijena darova za djecu povodom božićnih blagdana, čija se nabavka provodila nakon posljednjeg godišnjeg rebalansa proračuna.

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 2023. godini planirano je 500,00 EUR, a realizacija je provedena s omjerom od 99,54% utroška planiranih sredstava,

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 2023. godini planirano je 8.000,00 EUR, a utrošeni iznos je bio znatno veći - 11.107,84 EUR, zbog već obrazloženog porasta cijena artikala za darivanje djece, u odnosu na referencu planiranja iz prethodne godine.

Aktivnost: Aktivnosti zdravog grada

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti, planirano je za 2022. godinu 32.940,00 EUR, a do konca izvještajnog razdoblja utrošeno je 33.076,89 EUR, uz minimalno odstupanje od plana u omjeru od 0,42%.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin za 2023. godinu iznosi 2.415.330,00 EUR. U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godine izvršeno je ukupno 2.291.759,86 EUR 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 2022. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJ JAK 2022.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJ AK 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-31.090,90	1.166.077,89	1.134.986,99	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	-326,12	14.785,22	14.459,10	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-733,05	487.734,38	522.243,66	-35.242,33
Fiskalna održivost dječjih vrtića	5.4.0012	0,00	793,48	36.732,00	-35.938,52
Pomoći korisnika	5.9.000001	-6.471,51	47.785,11	34.414,03	6.899,57
Pomoći - općine	5.9.000002	-16.733,00	560.828,86	545.924,08	-1.828,22
Donacije	6.9.000001	0,00	6.000,00	3.000,00	3.000,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	-414,98	0,00	0,00	-414,98
UKUPNO		-55.769,56	2.284.004,94	2.291.759,86	-63.524,48

U 2023 godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od = 63.524,48 EUR.

Preneseni manjak prihoda iz prethodne godina iznosi 55.769,56 EUR. Manjak prihoda i primitaka iz 2022 godini odnosi se na manjak prihoda po posebnim namjenama u vrijednosti od 733,05 EUR, prihod od naknade šteta s osnova osiguranja u vrijednosti 414,98 EUR vlastitih prihoda u vrijednosti 326,12 EUR, pomoći korisnika u vrijednosti 6.471,51 EUR. Opći prihodi i primici te pomoći općina bilježe manjak koji su preuzeli po Odluci, u vrijednosti 47.823,90 EUR namjenskog manjka iz 2022 godine. Prenesenog višak prihoda i primitaka nije bilo ostvarenog po niti jednom izvoru.

Na kraju izvještajnog razdoblja imamo manjak prihoda i primitaka u vrijednosti od 63.524,48 EUR.

Manjak prihoda i primitaka po posebnim namjenama u vrijednosti od 35.242,33EUR pokrit će se pojačanom naplatom nenaplaćenih potraživanja, kao i naplatom primitaka tj. računa za prosinac 2023 godine čija se naplata prolongira na siječanj 2024 godine.

Manjak prihoda i primitaka iz fiskalne održivosti dječjih vrtića na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 35.938,52 EUR. To je fiktivni manjak koji će se pokriti istodobnim plaćanjem računa i priznavanjem primitaka za iste u 2024 godini.

Višak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći korisnika u vrijednosti 6.899,57 EUR proizlazi iz Projekta FLAG Alba „Upoznajmo naše more“ te Erasmus projekta „Vrtić u kojem su sretna i djeca i odrasli“ koji se provode kroz dvije godine, Dio računa po projektu FLAG/Alba je plaćen te se čeka refundacija istih od strane FLAGT Alba. Za Erasmus projekt je odobreno predfinanciranje, a dio je već utrošen na rashode putovanja i edukacije.

Manjak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći nenadležnog proračuna – Općina u vrijednosti 1.828,22 EUR proizlazi iz neplaćanja Grada Poreča I Rijeke/Kastava za djecu čiji jedan roditelj ima prebivalište na području Grada Poreča, Rijeke i Kastava. Odbijen je zahtjev roditelja te će se za isti iznos teretit roditelji. Općina Mošćenička Draga će manjak primitaka podmiriti u 2024 godini.

Na kraju izvještajnog razdoblja bilježimo višak prihoda poslovanja iz donacije u vrijednosti od 3.000,00 EUR koja će se utrošiti na provođenje Projekta „Vrtko – rukomet u vrtićima“.

Na kraju izvještajnog razdoblja prihodi i primici od naknada šteta bilježe manjak u iznosu od 414,98 EUR. 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, 101/23), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 141/22), 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 2023. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 2.471.101,00 EUR, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.291.759,86 EUR što iznosi 92,74% godišnjeg plana. Realizirani prihodi za razdoblje siječanj-prosinac iznose 2.284.004,94 EUR što iznosi 92,43% 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 500 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 2023. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.415.330,00 EUR, a utrošeno je 2.291.759,86 EUR što iznosi 94,88 % 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 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.354.935,00 EUR, a utrošeno je 2.253.245,09 EUR ili 95,68% 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 91 djelatnika: 56 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 27 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. Na kraju izvještajnog razdoblja Vrtić ima zaposleno i 12 asistenata za rad s djecom s TUR-om.

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarne i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 5.852,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 4.100,74 EUR ili 59,85% planiranoga iznosa. Sredstva su utrošena za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću.

Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnika manjina i predškole, pomoći iz državnog proračuna

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.287,00 EUR, a utrošeno je 13.368,38 EUR ili 93,57% 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“

Projekt se provodio kroz dvije kalendarske godine. Po završetku projekta izvršena je diseminacija istoga, te je odobrena isplata u vrijednosti od 3,339,40 EUR.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.340,00 EUR, a utrošeno je 3.339,40 EUR ili 99,98% planiranih sredstava za troškove službenih putovanja.

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 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.716,00 EUR, a utrošeno je 10.704,05 EUR ili 99,89% planiranih sredstava.

Tekući projekt: Projekt Erasmus „Vrtić u kojemu su sretna i djeca i odrasli“

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 2023 godinu te dobili financijsku potporu u svrhu provedbe europskog projekta u našem vrtiću za ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja pod nazivom „Vrtić u kojemu su sretna i djeca i odrasli“. Projekt se provodi kroz dvije kalendarske godine.

Za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.200,00 EUR, a utrošeno je 7.002,20 EUR ili 27,79% planiranih sredstava.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

U 2023 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“
 - 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 01.01.2023.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2023.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2023.	Saldo 31.12.2023.	Postotak naplate 8. (6/5*100)
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
2.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (124)	111,85	320,12	431,97	0,00	431,97	0,00
3.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-HZZO (129)	4.561,91	17.716,18	22.278,09	15.587,67	6.690,33	69,97
4.	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(knt 16361)	0,00	3.192,18	3.192,18	3.023,34	168,84	94,71
5.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)	47.725,30	495.585,15	543.310,45	482.700,42	53.536,92	88,84
6.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166150)	1.202,47	14.725,23	15.927,70	14.785,22	1.142,48	92,83
	Ukupno:	53.601,53	531.538,86	585.140,39	516.096,65	61.970,54	88,20

Obveze

Dospjele obveze na dan 31.12.2023. godine biti će podmirene u sljedećem razdoblju. Na dan 31.12.2023. godine proračunski korisnik DV „Pjerina Verbanac“ Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima

Red. Broj	Obveze	Početni saldo 01.01.2023.	Povećanje od 01.01. do 31.12.2023.	Ukupno	Podmirenje do 31.12.2023.	Saldo 31.12.2023.	Postotak podmirenja 8. (6/5*100)	Dospjele obveze na dan 31.12.2023	Nedospjele obveze 31.12.2023
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)	9.	10.
1.	Obveze za zaposlene (kto 231)	114.088,91	1.630.533,58	1.744.622,49	1.610.429,67	134.192,82	92,31	0,00	134.192,82
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	49.204,29	662.614,84	711.819,13	597.697,62	114.121,51	83,97	81.046,03	33.075,48
3.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	3.280,24	3.280,24	3.280,24	0,00	100,00	0	0,00
4.	Ostale tekuće obaveze (239)	9.406,62	13.490,36	22.896,98	9.406,62	13.490,36	69,73	0,00	13.490,36

5.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	301,58	5.183,62	5.485,20	5.485,20	0,00	100,00	0,00	0,00
6.	Obveze za kredite i zajmove (264)	172.539,65		172.539,65	26.544,56	145.995,09	15,38	0	145.995,09
	Ukupno:	341.541,05	2.341.647,20	2.683.188,25	2.279.388,47	407.799,78	84,95	81.046,03	326.753,75

Primljeni krediti i zajmovi

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
A1. Primljeni krediti	Dugoročni kredit PBZ dd za energetska obnovu zgrade Centralnog vrtića	172.539,65	145.995,09
UKUPNO POD A1.		172.539,65	145.995,09

Projekt financirani iz EU sredstava Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno do 31.12.2022.	Naplaćeno u 2023.	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi do 31.12.2022.	Rashodi u 2023.	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	16.293,60	3123,40	19.417,00	16.077,60	3.339,40	19.417,00	0,00
2.	Erasmus „Vrtić u kojemu su sretna i djeca i odrasli“	0,00	25.120,00	25.120,00	0,00	7.002,20	7.002,20	18.117,80
3.	LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“	0,00	8.839,34	8.839,34	8.839,34	10.704,05	19.543,39	-10.704,05
	UKUPNO	16.293,60	37.082,74	53.376,34	24.916,94	21.045,65	45.962,58	7.413,75

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

Osnovna škola Matije Vlačića Labin je na dan 31.12.2023. godine ostvarila 1.460.535,39 eura prihoda što čini 98,64% plana, dok je rashoda ostvarila 1.505.169,00 eura što čini 97,04% plana. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine škola je u razdoblju 1.- 12.2023. ostvarila 21,76% više prihoda te 24,39% više rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 12.555,89 eura.

Osnovna škola Matije Vlačića Labin je krajem 2022. godine ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu 24.551,48 eura dok je za razdoblje 2023.godine ukupan rezultat 24.471,30 eura.

Prihodi

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi iznose 1.103.315,00 eura dok je ostvareno 1.089.609,88 eura što čini 98,76% plana.

Iz tih su se pomoći financirali rashodi za zaposlene (plaće, materijalna prava) i to iz proračuna Ministarstva znanosti i obrazovanja, ESF za dio plaća pomoćnika u nastavi, Općina Raša za sufinanciranje rashoda plaća djelatnica u produženom boravku, iz državnog proračuna za financiranje obroka učenika škole i proračuna županije za refundaciju troškova natjecanja učenika.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje ostvarenja prihoda za 24,30% i najvećim djelom se odnosi na prihode Ministarstva obrazovanja kojim se financiraju plaće djelatnika (povećanje plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenika) te Odluke Vlade RH o financiranju prehrane učenika koja je stupila na snagu 1.1.2023.

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, ostvareni su u iznosu od 55.532,85, a to su prihodi naplaćeni od roditelja za produženi boravak. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se smanjenje prihoda, a razlog tome je što se školska marendica financira iz državnog proračuna te se više ne naplaćujem od roditelja, te se od rujna provodi projekat u suradnji sa tvrtkom Valamar gdje se cijena obroka produženog boravka u cijelosti pokriva donacijom tvrtke te roditelji plaćaju dio cijene boravka odnosno 1,19 eura kao udio troškovima plaće djelatnica.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvaruju se iznajmljivanjem školske dvorane rekreativcima i krovne površine za solarne panele ostvareni te su ostvareni u iznosu od 1.201,63 eura i ne odstupaju od planiranih niti od ostvarenih u prethodnom razdoblju.

Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba za razdoblje 2023. iznose 89.922,61 eura. U tijeku 2023.godine škola je kao dobitnik glavne nagrade na natječaju tvrtke Valamar u projektu zdravih obroka dobila kao donaciju obroka u produženom boravku te djelomično u marendi i time povećala udio donacija u odnosu na proteklu godinu.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna

Planirani iznos iznosi 238.782,00 eura dok je ostvareno 224.268,42 eura što čini 93,92% plana. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za nabavu nefinancijske imovine i sredstava decentralizacije za materijalne troškove te financiranje plaća 5 djelatnica u produženom boravku i 8 pomoćnika u nastavi. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 10,44%.

Rashodi 31

Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.086.625,00 eura dok su ostvareni u iznosu 1.081.388,61 eura što čini 99,52% plana. Odnose se na plaće zaposlenih koji se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), plaće djelatnika u produženom boravku, pomoćnika u nastavi te učitelja koji provode program Građanskog odgoja.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 19,61%. Razlog povećanja proizlazi iz povećanja plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

32 Materijalni rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 308.157,00 eura dok je ostvareno 271.387,50 eura što čini 88,07% plana. Materijalni rashodi se odnose na uredski materijal, materijal za čišćenje, higijenske potrepštine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte, usluge prijevoza učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, članarine. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 10,34%.

34 Financijski rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 20,00 eura za plaćanje usluga platnog prometa te ne odstupaju.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Rashodi su planirani u iznosu od 15.400,00 eura dok je ostvareno za izvještajno razdoblje 15.392,87 eura odnosno 99,95% plana. Ovi se rashodi odnose na nabavu obveznih školskih udžbenika koji su radne prirode odnosno ne mogu se koristiti kroz više godina. Financirani su iz državnog proračuna temeljem Odluke Vlade RH. Planirani i ostvareni iznos se razlikuje ovisno o broju učenika i iskazanim potrebama iz školske godine u slijedeću.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 83.200,00 eura, a ostvareni u iznosu od 79.870,77 eura i 79.170,77 eura odnosi se na dobivene donacije obroka putem projekta Valamar brine za marende fine te 700 eura za nabavu higijenskih potrepština financiranih od strane Istarske županije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi su planirani u iznosu 11.767,00 eura, dok je ostvareno 12.555,89 eura.

Od nefinancijske imovine nabavljena je računalna oprema za ured tajništva i ured ravnateljice, obvezni udžbenici za učenike, knjige za školsku knjižnicu te donacijom roditelja obnovljena je učionica u kuhinji u područne škole u Rapcu.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

To su prihodi koji iz općih prihoda i primitaka Grada Labina kojim se financiraju rashodi plaća 5 djelatnica u produženom boravku, 8 pomoćnika u nastavi, sati Građanskog odgoja i Sheme školskog voća.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 55.532,85 eura prihoda. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika produženog boravka.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva se sredstva posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLRS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i zadovoljenje minimalnog standarda funkcioniranja škola. Planirani rashodi su u iznosu 140.700,00 eura, a ostvareno je 140.485,99 odnosno 99,85% plana.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika

U financijskom planu Škole, Pomoći korisnika planirane su po više aktivnosti iz različitih proračuna koji su ne nadležni Školi.

Po tom se izvoru financiranja pokrivaju rashodi u aktivnosti produženog boravka gdje Općina Raša sudjeluje u rashodima plaća zaposlenih u omjeru sa brojem učenika sa područja Općine Raša, financira se prehrana učenika, nabava lektire i udžbenika, rashodi zaposlenih pomoćnika u nastavi iz projekta ESF, zavičajna nastava financirana od Istarske županije i drugi razni projekti i aktivnosti financirani od MZO i AZOO.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica

Sredstva su planirana u iznosu 970.000,00 eura, a realizirano je 963.044,83 eura. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika na teret MZO.

Izvor 6.9.000001 Donacije

U izvoru financiranja Donacije ostvareno je 85.013,11 rashoda i to kao donacije u naravi od strane Valamara kao gotovi obroci i donacijama opreme u područnoj školi Rabac.

Rezultat poslovanja- višak prihoda

Omjer ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju te uključivanjem prenesenog viška i manjka iz prethodnih godina škola je ostvarila pozitivan financijski rezultat u iznosu od 24.471,30 eura. Rezultat poslovanje je veliki zbog prenošenja viška financijskih sredstava, a koji će se prema Odluci o raspodjeli rezultata rasporediti u 1. Izmjene i dopune financijskog plana za 2024. godinu.

Iskazivanje rezultata po izvorima financiranja:

31.12.2023									
Izvori financiranja	Opći prihodi i primici 1.1.	Opći prihodi - decen.sred 5.1.	Pomoći državna riznica 5.9.3	Vlastiti prihodi 3.9.	Prihodi za posebne namjene 4.9.	Tekuće pomoći 5.9.1.	Prihodi donacija 6.9.	Prihodi nefin.imov. 7.9.	UKUPNO
Oznaka iz računskog plana									
6	82.448,83	141.819,59	963.044,83	1.201,63	55.532,85	126.565,05	89.922,61	0	
3	84.125,17	136.475,99	963.044,83	1.188,85	49.173,41	132.513,18	79.643,71	0	
Višak/manjak od redovnog poslovanja	-1.676,34	5.343,60	0	12,78	6.359,44	-5.948,13	10.278,90	0	
7	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	0	4.010,00	0	0	3.043,01	2028,01	5.369,40	0	
Višak/manjak od nefinancijske imovine	0	-4.010,00	0	0	-3.043,01	- 2.028,01	-5.369,40	0	
Preneseni rezultat prethodnog razdoblja	-5.516,17	-3.566,01	0	3.366,90	23.874,92	3.932,55	1.880,25	579,03	
UKUPNI REZULTAT	-7.192,51	-2.232,41	0	3.379,68	27.191,35	-4.043,59	6.789,75	579,03	24.471,30

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U razdoblju siječanj-prosinac 2023. godini za potrebe **izvršenja programa i aktivnosti** Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 1.505.169 eura, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.469.697,74 eura što iznosi 97,06% 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 pomoći državnog proračuna.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLRS 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 2023.godini redovito se nadopunjuje knjižni fonda školske knjižnice te se ove godine za potrebe novog sustava uredskog poslovanja opremilo novom računalnom opremom ured tajništva i ured ravnatelja.

U školi je organizirana školska mendura koja se od 01.01.2023. financira sredstvima državnog proračuna. 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 2023. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 1.263.502 eura, a utrošeno je 1.227.791,50 eura, što iznosi 97,17% godišnjeg plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 138 učenika u pet grupa. Cijena boravka prema Odluci je 3,18 eura dnevno, a iz tih se sredstava sa 1.99 eura podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te sa 1,19 eura po danu rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financira preostali iznos rashoda za zaposlene u produženom boravku, a dio rashoda sufinancira Općina Raša s obzirom na veliki broj djece s njenog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić.

Za školsku godinu 2023./2024. cijenu obroka u produženom boravku roditelji ne plaćaju već je obrok podmiren kroz donacije tvrtke Valamar.

Sredstva su planirana u iznosu od 151.650,00 eura, a utrošeno je 144.518,06 odnosno 95,30% 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 financira se nabava lektire i obveznih udžbenika, mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća voditelja županijskog aktiva fizike i tehničke kulture te projekti MZO vezani uz proces nastave i unaprjeđenje iste.

Sredstva su planirana u visini od 25.333,00 eura, a utrošeno je 26.451,05 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 2023./2024. Škola ima 8 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program ESF pod nazivoma RAST te kao nositelj projekta je grad Labin.

Sredstva su planirana u visini od 52.770,00 eura za financiranje plaće pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 51.795,14 eura.

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 našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave i građanskog odgoja 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 7.904,00 eura, a utrošeno je 6.049,81 što iznosi 76,54% 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).

Izveštaj o stanju nepodmirenih obaveza i nenaplaćenih potraživanja

Stanje nepodmirenih obaveza Osnovne škole Matije Vlačića Labin, temeljem Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2023. godine iznosi 103.163,85 eura od toga na obveze za zaposlene (plaću za prosinac 2023. isplata u siječnju 2024.) spada 90.398,63 eura, Obveze za materijalne rashode te prijevoz djelatnika tijekom prosinca sa datumom dospjeća u siječnju 2024. iznose 11.246,40 eura, obveze za financijske rashode 1,66 te ostale obveze konto 239 iznose 1.517,16 eura od toga 339,40 Općine Raša za sufinanciranje rashoda za zaposlene u produženom boravku i 1.177,76 bolovanja na teret HZZO

U nastavku tabelarno prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023.

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2023.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2023.	Ukupno	Naplaćeno do 30.06.2023.	Saldo 30.06.2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	7.048,45	55.386,56	62.435,01	55.925,31	6.509,70
2.	Potraživanja za pružene usluge	360,65	997,91	1.358,56	1.201,63	156,93
3.	Ispravak potraživanja	365,25				1.186,26
	UKUPNO	7.043,85	56.384,47	63.793,57	57.126,94	5.480,37

Na dan 31.12.2023. proračunski korisnik OŠ Matije Vlačića Labin nema nepodmirenih dospjelih obaveza, potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR LABIN

Na temelju Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN 24/13,102/17 i 1/20, 147/20, 85/23), Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN 37/22),Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19 i 108/20), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN26/10, 120/13, 01/20), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada; Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, Godišnjeg plana i programa te Školskog kurikulumuma OŠ "Ivo Lola Ribar" Labin za šk. god. 2022./2023., Školski odbor, na prijedlog ravnatelja, na sjednici održanoj dana 14.03.2024. godine usvaja
GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA - OSTVARENIH PRIHODA I RASHODA OŠ „IVO LOLA RIBAR“ LABIN ZA 2023. GODINU.

U sažetku općeg dijela ukupno ostvareni prihodi (skupina 6 i 7) OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin u razdoblju od 01.01.2023. – 31.12.2023. iznose 1.966.179,21 eura što je za 16,56% više u odnosu na ostvarene prihoda za prošlogodišnje izvještajno razdoblje i čini 90,32 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Prihodi od pomoći (skupina 63) ostvareni su 90,59 % u odnosu na godišnji financijski plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka. U ovu skupinu konta spadaju prihodi koje je škola ostvarila iz proračuna koji joj nije nadležan (skupina 636), a koje se odnose na plaće, materijalna prava zaposlenika, pomoći iz županijskog proračuna za natjecanja učenika i provedbu projekta Zavičajne nastave, pomoći od MZO-a za marende učenika, udžbenike te račun Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638 skupina) gdje se bilježe prihodi za plaće i naknade plaća pomoćnicima u nastavi.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su 86,13 % u odnosu na plan, odnose se na prihode od sufinanciranja produženog boravka koji ovisi o broju uključenih učenika te od prihoda prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. U skupinu prihoda nema više uplata roditelja/skrbnika za marende jer je Vlada RH donesla Odluku o financiranju/sufinanciranju troškova prehrane za učenike OŠ za drugo polugodište šk. godine 2022./2023. – marende financira MZO.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija donacija (skupina 66)- sadrže prihode koje škola ostvaruje iznajmljivanjem prostora školske dvorane vanjskim korisnicima. Ostvarenje ovih prihoda je prema proteklom razdoblju veće za 169,64 % a u odnosu na godišnji plan 72,31 %. Prihodi od donacija (663 podskupina) kao sastavni dio skupine konta 66- donacija u izvještajnom razdoblju bilježimo iznos od 747,73 eura – donacija IRIM-a.

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) odnose se na prihode koje škola ostvaruje iz proračuna osnivača odnosno Grada Labina, to su prihodi podskupine 671, a odnose se na opće prihode i primitke i na decentralizirana sredstva. Više su ostvareni u odnosu na proteklo razdoblje – 121,04% i 90,59 % ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Ovi prihodi sadrže prihode decentraliziranih funkcija za materijalne troškove, troškove prijevoza, energenata te investicijskog održavanja. Opće prihode i primitke ostvaruje za plaće učiteljica u produženom boravku i pomoćnika u nastavi, za županijska natjecanja i za financiranje sheme školskog voća/mljeka.

Ostvareni ukupni prihodi i primici sastoje se isključivo od prihoda poslovanja i iznose 1.966.179,21 eura – to je 16,56% više u odnosu na isto razdoblje lani a 90,32% od godišnjeg plana za 2023. godinu.

Ukupno ostvareni rashodi koji iznose 1.969.056,78 eura sastoje se od rashoda poslovanja – 1.947.095,85 eura te od rashoda za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 21.960,93

eura. Ukupno ostvareni rashodi čine 93,59% tekućeg godišnjeg plana, a veći su 251,67% u odnosu na ostvarene rashode u 2022. godini.

Manjak prihoda i primitaka prethodnih godina iznosi 10.145,23 eura - nakon ostvarenog manjka na kraju izvještajnog razdoblja 01-12/2023. od 2.877,57 eura, manjak prihoda i primitaka u slijedećem razdoblju raspoloživ je u ukupnom iznosu od 13.022,80 eura.

KTO	POZICIJE NA DAN 31.12.2023.GOD	OSTVARENI MANJAK 31.12.2023.	PRENESENI VIŠAK /MANJAK	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU
92221	Manjak/višak prihoda poslovanja-	+19.083,36	-10.034,50	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-21.960,93	-110,73	
	VIŠAK /MANJAK	-2.877,57	-10.145,23	-13.022,80

S manjkom se poslovalo i zbog primjene modificiranog načela nastanka događaja iz 2015.god (Okružnice Ministarstva financija), 31.12.2023.god. imali smo takozvani manjak zbog knjiženja prihoda u siječnju 2024.god u iznosu od 11.033,31 eura za plaće te za materijalne rashode u iznosu od 2.877,65 eura.

U slijedećoj tabeli prikazat ćemo preneseni i ostvareni višak/manjak od prihoda poslovanja i od nefinancijske imovine u 2022. i 2023. godini.

	VIŠAK /MANJAK POSLOVANJA	PRENESENI 2022.GOD.	OSTVARENI 2023. GODINE	MAJAK OD 2023. ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU
922110/ 922210	Višak/manjak prihoda poslovanja	-10.034,50	-11.185,41	
922120 922220	Višak/manjak prihoda za nefinancijsku imovnu	-110,73	-1.837,39	
	VIŠAK/MANJAK 1.-12. 2023.	-10.145,23	-13.022,80	-13.022,80

Rashodi po ekonomskoj klasifikaciji – dijele se na rashode poslovanja te rashode za nabavku nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi poslovanja u 2023. godini ostvareni su u iznosu od 1.947.095,85 eura što čini 90,85% godišnjeg plana te predstavlja povećanje od 19,75% u odnosu na ostvarene rashode poslovanja u istom razdoblju u 2022. godini. Do povećanja dolazi većinom po svim rashodima.

Rashodi poslovanja dijele se na:

1. rashodi za zaposlene – kto 31 – 1.530.205,09 eura – povećanje za 18,21% u odnosu na 2022. godinu - povećana je osnovica za obračun plaća i dodan privremen dodatak na plaću od 01.06.2023. godine. U odnosu na izvorni plan 2023. godine bilježimo smanjenje od 8,56% - planirali smo veći reshod za prijevoz djelatnika na posao (cijena po kilometru varira od mjeseca do mjeseca), veći iznos za prekovremeni rad (u prošlogodišnjem razdoblju imali smo veći iznos prekovremenih sati zbog zamjena koji se nisu odrazili i na ovogodišnji izvještaj)

2. materijalne rashode – kto 32 – 401.494,96 eura – povećanje za 31,01% u odnosu na lani i 88,38% tekućeg godišnjeg plana
3. naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – kto 37 – to su rashodi za radne udžbenike učenika koje financira MZO. U odnosu na Plan 2023. godine ostvarenje iznosi 99,47% odnosno smanjenje od 41,94% u odnosu na prošlogodišnje izvršenje plana. Iznos ovisi o potrebi odnosno o izboru nabavke udžbenika i radnih udžbenika na početku nove školske godine.
4. ostale rashode – kto 38 - 873,79 eura – radi se o tekućoj donaciji – opskrbi školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština - u naravi koju nismo imali u prošlogodišnjem izvještaju. Sredstva je osiguralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Rashodi su namjenski utrošeni.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine dijele se na:

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine – kto 42 – Ukupni rashodi ostvareni su u iznosu od 21.960,93 eura što čini 93,59% godišnjeg plana te predstavlja povećanje od 151,67% u odnosu na ostvarene rashode za nabavu nefinancijske imovine u istom razdoblju u 2022. godini.

Nabavila se uredska oprema i namještaj te knjige za školsku knjižnicu –Svake godine škola planira obnovu knjižne građe u školskoj knjižnici. Ove godine MZO uplatio je iznos od 701,00 eura za obnovu knjižnog fonda, a od DEC-a smo utrošili 337,67 eura za lektiru. Na toj stavci ove godine po nalogu MZO škola je evidentirala udžbenike za učenike u iznosu od 15.606,07 eura.

POSEBNI DIO

Djelatnost Škole je osnovno obrazovanje djece. Osnovno obrazovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikulumu 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 2023/24. školu polazi 535 učenika . Broj razrednih odjela je 26 u četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 351 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 87 učenika, PŠ Vinež 74 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 23 učenika u dvije kombinacije.

Organiziran je produženi boravak u matičnoj zgradi, PŠ Kature , PŠ Vinež i Vozilići. U produženi boravak u šk god. 2023/24.god uključeno je 199 učenika u osam grupa. Svake godine sve je veća potreba roditelja da se djeca uključe u produženi boravak. U matičnoj zgradi djeluju 2 odjela, u PŠ Kature – 3 odjela, u PŠ Vinež – 2 odjela i PŠ Vozilići – 1 odjel – ukupno osam grupa.

Od listopada 2015. godine organiziran je produženi boravak i za učenike PŠ Vozilići, plaćanje izdataka za djelatnika preuzela je Općina Kršan.

Program: Obrazovanje

Podaci o broju učenika i razrednih odjela za šk.godinu 2022./23. i 2023./2024. zbog preglednosti prikazat ćemo u slijedećoj tabeli:

	Broj učenika RN 2022./23.// 2023./2024.	Broj odjela	Broj učenika Predmetna 2022./23.// 2023./2024	Broj odjela	UKUPNO Broj 2022./23.//2 023./2024.	Broj odjela
MŠ	74/73	4/4	263/278	12/12	337/351	16/16
Kature	87/87	4/4	-	-	87/87	4/4
Vinež	69/74	4/4	-	-	69/74	4/4
Vozilići	21/23	2/2	-	-	21/23	2/2
UKUPNO	251/257	14/14	-	-	514/535	26/26

U školskoj godini 2023/24.god. zaposleno je je 78 zaposlenika. Za 65 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, 8 djelatnika u produženom boravku te 5 pomoćnika iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST III)“ 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 5 na radnom mjestu pomoćnika u nastavi.

Realizirana sredstva

U periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023.god. za potrebe izvršenja programa obrazovanja planirano je ukupno 2.166.736,00 a utrošeno je u ovom periodu 1.969.056,78 €.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

Svi učenici od 1. do 8. razreda na kraju školske godine 2022./2023. nisu pozitivno ocijenjeni. Negativno je ocijenjeno 20 učenika koji su upućeni na dopunski rad. Izraženo u % učenici su postigli slijedeći uspjeh : 50,19% odličan, 36,54% vrlo dobar, 9,42% dobar, 0,0% dovoljan te 3,85% nedovoljan.

Pohvaljeno je 132 učenika te nagrađeno 17 učenika za postignute rezultate.

Realizacija Godišnjeg plana i programa rada tekla je prema planu koji je morao biti prilagođen općoj epidemiološkoj situaciji u državi.

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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 1484.900,00 €, a utrošena su u iznosu od 1.357.381,77 € ili 91,41% - za bruto plaće 1.093.675,11 €, doprinosa na plaću 180.373,20 €, ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje iznad 90 dana, u slučaju smrti roditelja, u skladu sa TKU) 54.148,14 €, naknada za prijevoz dolaska i odlaska s posla 25.856,46 € i naknada zbog nezapošljavanja invalida 3.328,86 €.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava. Agencija za poljoprivredu dostavlja sredstva osnivaču za školsko voće i mlijeko. Vlastita sredstva Škola ostvaruje od korištenja dvorane i uplata učitelja za marendu.

Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za školsku djecu – rashodi spadaju u **Opće prihode i primitke - iznad standarda**. 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 14.280,00 € – utrošeno je 9.616,01 € ili 67,34%. Razlog manje utrošenih sredstava je početak realizacije školske sheme od 11-2023 a sredstva su planirana i za mjesec listopad.

Sredstva od **vlastitih izvora** za rashode planirana su u iznosu od 3.000,00 € utrošeno je u ovom periodu 480,42 € ili 16,01%.

Materijalni rashodi iz **sredstava DEC-a** planirana su u iznosu od 175.194,00 € a utrošena su u cjelokupnom iznosu od 175.194,00 € ili 100 %. Z

Za **naknadu troškova zaposlenima** utrošeno je u ovom periodu 7.699,95 € ili 101,32% plana.

Rashodi za materijal i energiju 72.707,90 € ili 98,87 % plana od čega najveća stavka odnosi se na energiju -el.energiju, lož ulje i pelete – 47.353,00 € - 101,94% plana.

Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 88.048,00 €, a utrošeno je u iznosu od 88.722,14 € ili 100,77 % od plana, najveća stavka odnosi se na prijevoz učenika i investicijsko održavanje. Prijevoz učenika ostvaren je za 100,00 % od plana proračuna dok je investicijsko održavanje ostvareno u postotku od 105,66%.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 5.068,00 € za premije osiguranja pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode i utrošeno je u ovom periodu 5.044,24 € ili 99,53% plana -većina se odnosi na osiguranje imovine i školskog službenog auta.

U školi je organizirana školska marenda, koju od 01.01.2023. prema odluci Vlade RH financira/sufinancira MZO u cijeni od 1,33 € dnevno. Uključeno je ukupno 400-430 od ukupno 535 učenika.

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

Svake godine nastane neka šteta na objektima najčešće od nevremena i opremi koje nam dio refundira osiguranje.

Rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 23.465,00 € u ovom periodu utrošeno je 21.960,93 € ili 93,59 % plana.

Realizirana sredstva

U 2023. godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 1.823.169,00 €, utrošeno je 1.668.934,78 € ili 91,54 % od ukupnog plana .

Aktivnost A500004: Produženi boravak

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka. Na početku školske god. 2023/24 imamo cca 199 učenika.

U školi postoje osam grupa produženog boravka (dvije grupe u matičnoj zgradi, dvije u PŠ Vinež, tri u PŠ Kature i jedna u PŠ Vozilići. Broj djece u grupama kretalo se oko 20-do 30 učenika. Cijena boravka je 3,19 €, 2,00 € za troškove pripreme ručka i 1,19 € za materijalne troškove učiteljica u produženom boravku. Grad Labin financirao 70% 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 13 učenika slabijeg imovinskog stanja. Godine 2015. uveo se produženi boravak u PŠ Vozilići čiji rashodi za učiteljicu i prijevoz ručka financira Općina Kršan.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2023.godinu 257.792,00 €, te je u ovom razdoblju realizirano 222.179,73 € ili 86,19% od ukupnog plana .

Za rashode za zaposlene od Grada Labina realizirano je 99.756,35 €, Općina Raša učestvovala sa 13.676,08 €. Za materijalne rashode utrošilo se u ovom periodu od sufinanciranja roditelja iznos od 38.446,11 € .

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 obrazovanja, 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 2023. godini planirano je 38.850,00 € (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika , mentorstvo učitelja ,nabavka opreme) u ovom periodu utrošeno 32.515,96 € ili 83,70%, od plana. U iznosu od 670,00 eura otpada na Opće prihode i primitke za natjecanja, 683,10 eura za natjecanja od Agencije i Istarske županije te

14.522,01 eura od MZO-a za radne udžbenike za učenike, temeljem Odluke MZO-a da financira nabavku radnih udžbenika za sve učenike i naputka MZO (NN46/19).

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 izvan učioničkim aktivnostima. U školskoj godini 2022./2023. i 2023./2024. bilo je zaposleno je 4/5 pomoćnika u nastavi iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST II i RAST III)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin. Od 5. mjeseca 2023. godine broj pomoćnika u nastavi se povećao za jednog pomoćnika – ukupno imamo 5 pomoćnika u nastavi.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2023.godinu 39.960,00 €. Za ovaj period utrošeno je 39.854,14 € ili 99,74% plana - to su troškovi za plaće, regres za GO, prijevoz dolazaka i odlaska s posla te troškovi službenih putovanja (izvan učionička nastava, izleti)

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 2021. god. i naša se PŠ Vozilići uključila u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.

Krajem 2023. godine dostavljena su nam financijska sredstva za financiranje projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u 2022./2023. godini. Našoj Školi za preventivne projekte doznačeno je 2.000,00 €, a za projekt „Mali veliki govornici“ 1.450,00 € koje financira MZO. Ta će se sredstva namjenski utrošiti uz predočenje Izvještaja o namjenski utrošenim sredstvima.

Krajem 2023. godine prema iskazanom interesu a za nabavku sredstava po Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku psihodijagnostičkih sredstava, dostavljena su nam sredstva u iznosu od 1.295,18 eura koja će se utrošiti tokom 2024.

Realizirana sredstva

Za ovu aktivnost ukupno je planirano u 2023. godini 3.780,00 €, a u utrošeno je 2.387,50 € ili 63,16% plana.

Ostvarenje i realizacija plana osnovnog obrazovanja

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je 2.183.762,00 €, a u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 1.986.082,70 €, odnosno 90,95% od Plana.

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 2022./2023. i 2023./2024. 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.

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.

Škola ima na dan 31.12.2023.god. ukupno obaveza u iznosu od **152.280,49 eura**, odnose se na :

OPIS	2023. GODINA
Međusobne obveze proračunskih korisnika	13.299,58
Obveze za zaposlene	129.144,05
Obveze za materijalne rashode	7.747,78
Obveze za povrat u proračun	2.051,92
Ostale tekuće obveze	37,16
UKUPNO	152.280,49

Od ukupnog iznosa obaveza na kraju godine nemamo dospjelih obaveza. Međusobne obveze odnose se na bolovanje iznad 42 dana koje MZO nije kompenziralo s HZZO u iznosu 13.299,58 eura. Materijalni rashodi podmirit će se u siječnju 2024 godine.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023.god.

U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023. godine

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2023.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2023.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2023.	Saldo	Postotak naplate 8. (6/5*100)
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	9.084,74	100.289,78	109.374,52	96.612,10	12.762,42	88,33
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615)- Općine	89,99	1.778,97	1.868,96	1.783,17	85,79	95,41
3.	Ispravak vrijednosti potraživanja (kto 169)	-817,24	-1.024,21	-1.841,45	0,00	-1.841,45	0,00
4.	Potraživanja za prihode iz proračuna (knt 167)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	8.357,49	101.044,54	109.402,03	98.395,27	11.006,76	

Potraživanja za prihode po posebnim propisima (kto 16526) u iznosu od 12.762,42 € odnose se na:

- nenaplaćena potraživanja od roditelja za marende i produženi boravak u iznosu od 1.242,02 € iz prijašnjih godina,
- potraživanja za produženi boravak za 11 i 12-2023. u iznosu od 9.678,95 €
- otpis potraživanja po Odluci – 1.841,45 €

Potraživanja za prihode od pruženih usluga (kto 16615) odnose se na potraživanja za marende i ručak učitelja za 12-2023. u iznosu od 85,79 €.

POSEBNI IZVJEŠTAJI – izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01.-12. 2023. godine.

Škola na dan 31.12.2023. god. nema nepodmirenih dospjelih obaveza i nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN

Na temelju Zakona o proračunu (NN br.144/21) i Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna (NN br.24/13,102/17,1/20,147/20,85/23) Centar Liče Faraguna Labin podnosi Školskom odboru 29.02.2024 na usvajanje Godišnji izvještaj o izvršenju financijskog plana za 2023.god. koji se sastoji od Općeg i posebnog dijela.

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 2023. 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 2022./2023. i 2023./2024.
- Školski kurikulum Centra Liče Faraguna za šk. god. 2022./2023. i 2023/2024.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 2022/2023 i 2023/2024.

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 13 korisnika, odnosno od 1.9.2023. god u šk. god. 2023/2024.11 korisnika.

U Centru Liče Faraguna Labin zaposleno je na dan 31.12.2023.godine 21 djelatnika i 6 pomoćnika u nastavi. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 18.

OPĆI DIO

Rezultat poslovanja

Centar Liče Faraguna je na dan 31.12.2023. godine ostvario 443.232,27. eur prihoda te je ostvario 94,08% plana, u isto vrijeme ostvario je 442.005,01 eur rashoda što čini 92,91% plana. Prihodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 3.174,05 eur, što čini 99,19% plana. Centar je u tekućem razdoblju ostvario 3.106,92 eur viška (sa prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu 5.053,71 eur).

Prihodi i rashodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi iznose 398.690,00 eur dok je ostvareno 377.264,10 eur što čini 94,63% plana. Prihodi se odnose na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje plaća zaposlenih, pomoći državnog proračuna za nabavu higijenskih potrepština, te pomoći temeljem prijena EU sredstava.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Planirani iznos je 9.900,00 eur, a ostvareno je 7.928,49 eur što čini 80,09% plana. Prihodi se odnose na prihode od Općine Pićan i Općine Sv. Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu, te na donacije.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Planirani iznos je 62.542,00 eur dok je ostvareno 58.039,68 eur što čini 92,80% plana. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za financiranje rashoda poslovanja i nabavu nefinancijske imovine te sredstava decentralizacije za materijalne rashode.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 388.590,00 eur dok su ostvareni u iznosu 372.431,02 eur što čini 95,94% plana. Odnose se na plaće zaposlenih koje se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), te dijela plaće za pomoćnike u nastavi,

32 Materijalni rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 84.446,00 eur dok je ostvareno 68.317,17 eur što čini 80,90% plana. Materijalni rashodi odnose se na uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje, sitni inventar i autogume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, premije osiguranja, članarine...

34 Financijski rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 10,00 eur, utrošeno je 0,55 eur na zatezne kamate odnosno 5,5% plana.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi planirani su u iznosu od 2.700,00 eur, ostvareni su u iznosu 1.256,27 eur što čini 46,53%, odnose se na nabavu higijenskih potrepština financiranih od strane Istarske županije, i tekućih donacija za ručkove korisnika od Valamar Rabac. Od 1.09.2023.god. odnosno za šk.god. 2023/2024. Valamar Rabac donira gotove ručkove.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi su planirani u iznosu 3.200,00 eur, dok je ostvareno 3.174,05 eur što čini 99,19% plana. Nabavljena je računalna oprema za ravnateljicu, tajnicu i voditeljicu računovodstva.

Prihodi i rashodi (prema izvoru financiranja)

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Planirano je 32.930,00 eur prihoda za kapitalna ulaganja 3.200,00 eur te za plaće pomoćnika u nastavi 27.930,00eur. Ukupno su ostvareni prihodi od 29.647,30 eur ili 90,03% plana.

Za isto razdoblje planirani su rashodi u iznosu od 35.690,00 eur. Utrošeno je za plaće pomoćnika 24.638,76 eur, za usluge tekućeg održavanja 1.834,49 eur te za nabavu računalne opreme 3.174,05 eur ukupno 29.647,30 eura ili 83,07% plana.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi – prihodi korisnika

Prihodi su planirani su u iznosu 4.100,00 eur, a realizirani u iznosu 3.672,67 eur što čini 89,58% plana, te se odnose na prihode od Općine Pićan i Općine Sv. Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu.

Rashodi su planirani u iznosu od 6.167,00 eur, 4.100,00 eur, 2.067,00 eur iz prenesenog viška iz 2022.god. Utrošeno je 4.770,69 eur ili 77,36% plana

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva su planirana u iznosu od 29.612,00eur, ostvareno je 28.392,38 eur ili 95,89% plana .

Rashodi su planirani u iznosu od 28.930,00 eur. Planirani su za 682,00 eur manje za pokriće manjka iz 2022, god te su realizirani u iznosu od 28.913,74 eur ili 99,94% plana.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika

Prihodi pomoći korisnika sastoje se od prihoda proračuna koji im nije nadležan odnosno iz Državnog proračuna i tekućih pomoći temeljem prijnosa iz EU, planirana su u iznosu od 49.290,00 eur a ostvareno je 41.676,24 eur što čini 84,55% plana.

Rashodi iz istog izvora planirani su u iznosu od 49.290,00 eur i neutrošena sredstva prenesena iz 2022.god. od 996,00 eur. Realizirana su u iznosu od 41.279,72 eur odnosno

83,75%plana. Utrošena su na plaće i materijalne rashode za pomoćnike (7 odnosno 6 od 1.9.2023.) u iznosu od 29.150,35 eur, nabavku didaktičkog materijala i prijevoza učenika u iznosu od 9.392,19 eur, priručnika 177,00 eur, marende korisnika 2.560,18 eur.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica

Sredstva su planirana u iznosu 349.400,00 eur, a realizirano je 335.587,86 eur što čini 96,06% plana.

Rashodi su planirani i utrošeni za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u istom iznosu kao i prihodi.

Izvor 6.9.000001 Donacije

U izvoru donacije prihodi su planirani u iznosu od 5.800,00 eur, a realizirano 4.255,82 eur što čini 73,38% plana, veći su od prethodne godine radi nagradnog natječaja tvrtke Valamar "Valamar brine za marende fine" na kojem je Centar kao pobjednik natječaja sklopila Ugovor sa tvrtkom Valamar u kojem je navedeno da se dio cijene obroka školske marende daje kao donacija u naravi dok je obrok u produženom boravku u cijelosti podmiren.

Rashodi su planirani u iznosu od 8.473,00 eur (5.800,00 eur te preneseni višak iz 2022..god. u iznosu od 2.672,00 eur) utrošeno je 4.979,75 eur ili 68,77% plana

POSEBNI DIO

Program: Obrazovanje

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 478.946,00 eur, a utrošeno je 445.179,06 eur ili 92,95 % godišnjeg plana. Svih 13 učenika usvojili su nastavne sadržaje u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. Aktivnosti iz Kurikuluma ostvarene su, 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 2022.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/ MANJAK (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	29.647,30	29.647,30	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	2.067,03	3.672,67	4.770,69	969,01
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001	-681,57	28.392,38	28.913,74	-1.202,93
Pomoći korisnika	5.9.000001	995,96	41.676,24	41.279,72	1.392,48
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	335.587,86	335.587,86	0,00
Donacije	6.9.000001	2.672,29	4.255,82	4.979,75	1.948,36
UKUPNO		5.053,71	443.232,27	445.179,06	3.106,92

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Centar je u tekućem razdoblju ostvario 29.647,30 eur prihoda i isto toliko rashoda 29.647,30 eur.

Prihodi ostvareni u navedenom izvoru služe za financiranje plaća pomoćnika u nastavi, školsku shemu voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, tekućeg održavanja i nabavku računala.

Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi

Ostvareni višak prihoda u iznosu od 969,01 eur realiziran je naplatom prihoda od Općine Pićan i Općine Sveta Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu. Isti će se utrošiti u slijedećem razdoblju na materijalne rashode, odnosno po odluci školskog odbora.

Izvor 5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Metodološki manjak iznosi 1.202,93 eur. 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 višak u iznosu 1.392,48 eur, te se sastoji od

Izvor financiranja	Prihod	Rashod	Razlika
Državni proračun TUR	7.033,07	6.007,33	+1.025,74
za marende	2.724,59	2.724,59	0,00
stacionar	2.591,23	3.220,45	-629,22

knjige	177,00	177,00	0,00
Prijenosi iz EU sredstava-pomoćnici	29.150,35	29.150,35	0,00
<hr/>			
UKUPNO	41.676,24	41.279,72	+396,52
Neurošena sredstva iz 2022.			995,96
<hr/>			

Višak prihoda ostvaren je zbog toga što se roditeljima nije izvršila isplata u 2023. već će to biti u siječnju 2024.god.odnosno utrošit će se namjenski za nabavku materijala za potrebe štíćenika Centra.

Izvor 5.9.00003 Pomoći-državna riznica

Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Realizirano je 335.587,86 eur.

Izvor 6.9.00001 Donacije

Višak prihoda u iznosu 1.948,36 eur nastao je iz dobivenih donacija fizičkih osoba u razdoblju. Isti će biti utrošeni u slijedećem razdoblju.

U okviru proračunskog korisnika izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost 500003: 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 **1.1.** općih prihoda i primitaka planirano je 4.590,00 eur, a utrošeno je 1.843,49 eur odnosno 39,97 % plana. Centar je bio uključen u Shemu školskog voća i mlijeka do 6 mjeseca 2023.god.

Iz sredstava **3.9.** vlastitih prihoda planirano je 6.167,00 eur, a realizirano je 4.770,00 eur, odnosno 77,36% 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 **5.1.** decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja planirano je godišnje utrošiti 28.920,00 eur, a utrošeno je 28.913,19 eur ili 99,98% 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.

Iz sredstava **5.9.** državne riznice planirano je ukupno 335.587,86 eur, 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 335.587,86 eur ili 100% godišnjeg plana.

Iz sredstava **6.9.** donacija planirano je 7.673,00 eur i utrošeno je 4.735,28 eur ili 61,71% plana za investicijsko održavanje, računalne i intelektualne usluge, ručkove učenika

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost 500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 60.290,00 eur, a utrošeno je 53.789,11 eur ili 89,22%, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru je u razdoblju 01.01-30.06.2023 zaposleno 7 pomoćnika u nastav, od nove školske godine 1.09.2023. zaposleno je 6 pomoćnika a sredstva za plaće i ostala materijalna prava su planirana iz projekta EU fondova- projekt "RAST" u iznosu 32.390,00 eur (utrošeno 29.150,35 eur odnosno 90,00% plana) te sredstava nadležnog proračuna (opći prihodi i primici Grada Labina) u iznosu 27.900,00 eur (utrošeno 24.638,76 eur odnosno 88,31% plana).

Aktivnost 500008: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 14.796,00 eur, utrošeno je 9.813,66 eur ili 66,33%. 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 i donacije Valamar Rabac za gotove ručak od 1.09.2023.god. za 2 učenika.

Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Iz nadležnog proračuna Grada Labina nabavljena je računalna oprema za ravnateljicu, tajnicu i voditeljicu računovodstva u iznosu 3.174,05 eur što iznosi 99,19% plana.

Prikaz stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.23.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2023	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2023.	Saldo 31.12.2023.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	<i>Potraživanje za prihode od pruženih usluga</i>	549,47	3.860,80	4.410,27	3.672,67	737,60	83,28%
2.	<i>Potraživanja za naknade koje se refundiraju</i>	3.422,47	1.798,97	5,221,44	2.549,34	2.672,10	48,82 %
	Ukupno:	3.971,94	5.659,70	9.631,71	6.222,01	3.409,70	64,60%

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 3.409,70 eur i odnose se na potraživanja za prihode od pruženih usluga za troškove prijevoza za učenike u iznosu 737,60 eur te 2.672,10 eur potraživanja od HZZO-a za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12..2023. godine iznosi 32.143,13 eur

Nedospjele obveze na dan 31.12.2023. iznose 32.143,13 eur i to kako slijedi:

- 231 – obveze za zaposlene iznose 27.680,56 eur i odnose se na plaću za prosinacj koja se isplaćuje u siječnju 2024. godine
- 232 – obveze za materijalne rashode iznose 2.159,03 eur
- 234- obveze za financijske rashode 0,55 eur
- 239 - ostale tekuće obveze 2.302,99 eur

Na dan 31.12.2023. godine proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin je na dan 31.12.2023. godine ostvarila 941.962,15 eura prihoda što čini 95,91% plana, dok je rashoda ostvarila 939.812,65 eura što čini 95,55% plana. U odnosu na isto razdoblje 2022. godine škola je u razdoblju 1.- 12. 2023. ostvarila 18,48% više prihoda te 17,18% više rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 8.714,68 eura što čini 63,15% financijskog plana.

Umjetnička škola je u 2022. godini ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu 1.457,29 eura. U izvoru Prihodi po posebnim propisima ostvaren je višak u iznosu 1.889,58 eura, dok je u izvoru Decentralizirana sredstva osnovnog školstva ostvaren manjak u iznosu 432,29 eura. Odlukom o raspodjeli rezultata višak prihoda poslovanja usmjeren je na naknade troškova za djecu dok je metodološki manjak decentraliziranih sredstva pokriven tekućim prihodima u siječnju 2023. godine.

Umjetnička škola je u razdoblju 01.-12.2023. godine ostvarila tekući višak u iznosu 2.149,50 eura te je s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu 1.457,29 eura ostvarila višak u iznosu 3.606,79 eura. U izvoru prihodi po posebnim propisima ostvaren je višak u iznosu 583,17 eura, u izvoru decentralizirana sredstva ostvaren je manjak prihoda poslovanja 926,38 eura (metodološki manjak) dok je u izvoru Pomoći ostvaren višak prihoda poslovanja 3.950,00 eura.

Stanje novčanih sredstava na računu "167" na dan 01.01.2023. godine iznosi 1.999,68 eura dok stanje novčanih sredstava na dan 31.12.2023. godine iznosi 6.218,52 eura. Povećanje stanja na "žiro računu" od 210,98% na dan 31.12.2023. u odnosu na 01.01.2023. godine odnosi se na uplatu iz državnog proračuna 27.12.2023. godine u iznosu 3.950,00 eura za projekt "Glazbeni vremeplov" koji će biti realiziran u 2024. godini.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U računu prihoda i rashoda – **PRIHODI**, Izveštaja o izvršenju financijskog plana vidljivo je ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju te ostvarenje istih u odnosu na planirane.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi iznose 837.615,00 eura dok je ostvareno 808.600,69 eura što čini 96,54% plana. Prihodi se odnose na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje plaće zaposlenih, pomoći državnog proračuna za nabavu higijenskih potrepština, općinsko sufinanciranje najma prostora za rad Umjetničke škole Područnog odjela Lovran i Plesnog odjela Područnog odjela Buzet. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje ostvarenja prihoda za 20,68% i najvećim djelom se odnosi na prihode Ministarstva obrazovanja kojim se financiraju plaće djelatnika (povećanje plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenika).

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada

Planirani iznos iznosi 96.650,00 eura, a ostvareno je 87.384,54 eura što čini 90,41% plana. Prihodi se odnose na participaciju roditelja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje prihoda za 3,58%. Razlog povećanja je povećanje iznosa participacije od 01.09.2023. godine.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Planirani iznos iznosi 47.275,00 eura dok je ostvareno 45.976,92 eura što čini 97,25% plana. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za nabavu nefinancijske imovine i sredstava decentralizacije za materijalne troškove. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 13,75%.

U računu prihoda i rashoda - **RASHODI**, Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju financijskog plana vidljivo je ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju te ostvarenje istih u odnosu na planirane.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 723.530,00 eura dok su ostvareni u iznosu 705.399,71 eura što čini 97,49% plana. Odnose se na plaće zaposlenih koji se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja) te plaće djelatnika koji održavaju pripremni glazbeni i plesni program koji se financira iz prihoda po posebnim propisima (participacija). U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 22,26%. Razlog je povećanje plaće i ostalih materijalnih prava zaposlenicima.

32 Materijalni rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 245.852,00 eura dok je ostvareno 225.375,18 eura što čini 91,67% plana. Materijalni rashodi se odnose na uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (djeca), premije osiguranja, članarine, reprezentaciju... U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 3,78%.

34 Financijski rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 110,00 eura. Isti nisu utrošeni u tekućem razdoblju.

38 Ostali rashodi Ostali rashodi su planirani u iznosu 325,00 eura i ostvareni su u iznosu 323,08 eura. Odnose se na nabavu higijenskih potrepština financiranih od strane Istarske županije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi su planirani u iznosu 13.800,00 eura, dok je ostvareno 8.714,68 eura što čini 25,54% plana. Nabavljena je računalna oprema za tajnicu i ravnateljicu škole, bubnjevi i činele, flauta, namještaj za učionice. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 231,43%.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2022. godine

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/ MANJAK 2022.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK /MANJAK 31.12.23. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	5.462,40	5.462,40	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001 4.9.000003- korekcija rezultata	1.889,58	87.384,54	88.690,95	583,17
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001 5.1.003- korekcija rezultata	-432,29	40.514,52	41.008,61	-926,38
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	19.077,44	15.127,44	3.950,00
Pomoći-državna riznica	5.9.000003	0,00	789.523,25	789.523,25	0,00
Donacije	6.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		1.457,29	941.962,15	939.912,65	3.606,79

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Planirano je 5.500,00 eura prihoda za kapitalna ulaganja. U razdoblju 1.- 12.2023. utrošeno je 5.462,40 eura za nabavu računalne opreme za tajnicu i ravnateljicu škole te namještaj za učionice.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 87.384,54 eura prihoda što čini 90,41% planiranog prihoda. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika programa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je 3,58% više prihoda po posebnim namjenama zbog povećanja iznosa participacije od 1.9.2023. godine.

U izvoru Prihodi po posebnim namjenama ostvaren je višak u iznosu 583,17 eura.

Iz sredstava roditeljske participacije u 2023. godini sredstva su utrošena na službena putovanja, naknade troškova za djecu (hrana i piće za djecu na manifestacijama i natjecanjima škole, putovanja djece u Varaždin, Italiju, Češku planiran 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, glazbene instrumente (bubnjevi, činele, flauta) i ostale materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva

Decentralizirana sredstva su utrošena u iznosu 41.008,61 eura odnosno 99,19% plana. Kod decentraliziranih sredstava ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu 926,38 eura. Radi se o metodološkom manjku za koje će računi bit podmireni u siječnju 2024. godine.

Iz sredstava decentralizacije podmiruju se troškovi službenih putovanja, uredskog materijala, seminari djelatnika škole, električna energija, lož ulje, komunalne usluge, zdravstvene usluge, premije osiguranja, članarine, računalne usluge, ostale usluge (tehnička zaštita objekta), tekuće i investicijsko održavanje.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika

Pomoći korisnika planirane su u iznosu 15.915,00 eura, a realizirano je 19.077,44 eura što čini 119,87% plana. Sredstva su realizirana od strane Općine Lovran (5.981,00 eura), Grada Opatije (1.415,00 eura), općine Mošćenička Draga (523,90 eura) koje financiraju najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran, Grada Buzeta (4.000,00 eura) koji financira najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu, pomoći Agencije odgoj za obrazovanje (230,00 eur) za troškove održavanja Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta, pomoći iz Ministarstva znanosti i obrazovanja u iznosu 2.654,46 eura za Klavirski maraton i 3.950,00 eura za projekt "Glazbeni vremeplov" te pomoći iz državnog proračuna 323,08 eura za nabavu higijenskih potrepština.

U izvoru Pomoći ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 3.950,00 eura. Sredstva su primljena krajem 2023. godine za projekt "Glazbeni vremeplov" u sklopu izvannastavnih aktivnosti škole pod nazivom "Čuvari naše baštine" koji će biti proveden do kraja nastavne godine 2023./2024.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica

Sredstva su planirana u iznosu 821.700,00 eura, a realizirano je 789.523,25 eura što čini 96,08% plana. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je 20,08% više prihoda.

Izvor 6.9.000001 Donacije

U izvoru financiranja Donacije nije bilo realizacije.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINACIJSKOG PLANA

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, 151/22)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- 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. 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, Grada Opatije i općina Kršan, Pićan, Lovran i Mošćenička Draga. 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 2023. godine školu je pohađalo ukupno 399 polaznika, dok je u školsku godinu 2023./2024. upisano ukupno 347 polaznika. Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2023. godine bio je zaposlen ukupno 41 djelatnik te 8 učitelja putem ugovora o djelu.

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

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

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 26,54 eura mjesečno do 06/23 te 30,00 eura od 01.09.2023. i za predškolske programe u iznosu od 18,58 eura mjesečno do 06/23 eura i 25,00 eura od 01.09.2023.
- 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 2023. godini“)
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran i općine Mošćenička Draga
- tekuće pomoći proračuna Grada Buzeta i Grada Opatije
- prihodi tekućih donacija

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.1.2023. do 31.12.2023. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 983.617,00 eura, a utrošeno je 939.812,65 eura što čini 95,55% ukupnog plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

U 2023. godini Škola je realizirala sve aktivnosti i manifestacije planirane Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom. Svaka manifestacija je bila popraćena velikim brojem publike, a učenici i učitelji škole sudjelovali su i na brojnim manifestacijama u organizaciji lokalne zajednice. Organizirana su i provedena tri stručna putovanja: gostovanje Harmonikaško-puhačkog odjela u Varaždinu i gostovanje Plesnog odjela u Padovi (Italija), uz nastavak suradnje među prijateljskim školama.

Postignuti su lijepi rezultati na svim područjima rada:

Koncerti u organizaciji škole

- Koncerti pod maskama – dva koncerta održana u MŠ Labin na kojima su sudjelovali i učenici PO Potpićan, koncert u Područnom odjelu Lovran i koncert u Područnom odjelu Buzet (veljača 2023.).
- Jubilarni Koncert učitelja povodom Valentinova (odgođen za datum 7.3.2023.), održan desetu godinu zaredom kao poklon učenicima i roditeljima. Snimka koncerta može se pogledati na linku: <https://youtu.be/kyMIBiLIEkQ>
- Proletni koncerti – sedam koncerata održanih u MŠ Labin i područnim odjelima Buzet i Lovran (u ožujku i travnju 2023.) i Concertino ususret proljeću (14.3.2023.)

- Godišnja plesna predstava „Aladin“ – Kino Labin (29.3.2023.) – premijera predstave. Snimka premijere može se pogledati na linku: <https://youtu.be/iKWb3StRIAw>
- Repriza Plesne predstave „Aladin“ – Kino Sloboda Lovran (20.4.2024.) i Narodni dom Buzet (21.4.2023.)
- „Plesni susret u Rapcu“ – susret plesnih škola održan zajedničkim plesnim nastupom (30.4.2023.) na Rivi u Rapcu, a povodom Međunarodnog dana plesa. Uz naše učenice Plesnog odjela iz Labina, Buzeta i Lovrana nastupili su učenici OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica iz Rijeke i učenici talijanske Baletne škole Asd Alla Sbarra iz San Giorgio delle Pertiche (Padova, Italija).
- 11. Međužupanijska Smotra harmonikaša u labinskoj Starogradskoj jezgri (6.5.2023.) – Sudjelovalo je 60-tak učenika harmonike iz Istarske i Primorsko-goranske županije s izvedbama na Torionu i u Župnoj crkvi.
- 2. Međužupanijski Susret puhača „Fruato“ u labinskoj starogradskoj jezgri (12.5.2023.) – Sudjelovali su izvođači na flautama, klarinetima, saksofonima, trubama i rogu iz Istarske i Primorsko-goranske županije.
- 3. Festival udaraljki Bum Bam s gostima iz Samobora i Zagreba u Amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi (27.5.2023.) – Snimka festivala može se pogledati na linku: <https://youtu.be/JUnm-uLV1h0>
- 6. Klavirski maraton u Amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi, 3.6.2023. Sudjelovalo je 185 izvođača, uz gošću Maratona renomiranu hrvatsku pijanisticu Idu Gamulin. Reportaža s manifestacije može se pogledati na sljedećem linku: <https://youtu.be/P3lrrYFI3e8>
- Završni koncert PO Potpićan – Ispred Crkve Navještenja Blažene Djevice Marije u Pićnu (1.6.2023.)
- Završni koncert PO Buzet – Dvorana Narodnog doma Buzet (5.6.2023.)
- Guitar & Violin Picnic – Susret 80-tak gitarista i violinista, Park hrvatskih branitelja u Labinu (10.6.2023.)
- Završni koncert PO Lovran – Dvorana Kina Slobode (12.6.2023.)
- Završni koncert škole – Crkva Rođenja Blažene Djevice Marije u Labinu (14.6.2023.)
- 5. Rabac Orchestra Festival – Rabac Riva (16.6.2023.). Sudjelovalo 9 orkestara iz Labina, Zagreba, Sesveta, Karlovca, Pule i Praga. Reportaža s Festivala može se pogledati na linku: <https://www.youtube.com/watch?v=BnXAluxX69g>
- Završni concertino polaznika pripremni programa, na Svjetski dan glazbe (21.6.2023.)
- Koncert harmonikaša s gostima „Večernji zvuci“ – Trg Republike, Raša (23.6.2023.)
- Oproštajni koncert „šestaša“ – rastanak s generacijom učenika koji su završili osnovno glazbeno i plesno obrazovanje (29.6.2023.)
- Jesenski koncerti – u Lovranu i Buzetu (studeni 2023.)
- Svečani koncert povodom Dana škole i obilježavanje 35. obljetnice rada i uspješnog djelovanja. Snimka koncerta može se pogledati na linku: <https://www.youtube.com/watch?v=-k9UeRuQ0ck>
- Božićni koncerti (13.-21.12.2023.) – održani u Potpićnu, Lovranu, Buzetu i Labinu
- Lovranske glazbene priče (6 koncerata u 2023. godini), produkcije PO Buzet, concertina klase pojedinih učitelja, Concertina srijedom u Labinu, i dr.

Školski natjecateljski tjedan (travanj, 2023.)

- 11. Kviz iz *solfeggia* i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“ – tradicionalno izdanje kviza uz sudjelovanje 48 učenika 1.-6. razreda OGŠ (26.4.2023.).
- 10. školsko solističko i komorno natjecanje „Proljetni crescendo“ – jubilarno 10. izdanje – sudjelovalo 53 učenika škole kao solisti na različitim instrumentima, u komornim ansamblima i kao solisti u disciplini suvremeni ples. Natjecanje je održano 25. i 26. travnja 2023.

Seminari za darovite učenike

- Seminar iz suvremenog plesa (28.1.2023.) – prof. Maša Kolar

- Seminar iz gitare (28.1.2023.) – prof. Antonio Rumenović
- Seminar iz klavira (27.3.2023.) – prof. Ida Gamulin
- Seminar iz udaraljki (2.10.2023.) – prof. Filip Merčep

Stručni skupovi za učitelje – održani u našoj školi

- Stručni skupovi za učitelje i nastavnike teorijskih glazbenih predmeta: 11.2.2023. i 22.4.2023.
- Stručni skup za učitelje i nastavnike udaraljki: 26.5.2023.
- Stručni skup Međužupanijskog stručnog vijeća za učitelje i nastavnike teorijskih glazbenih predmeta, klavira, harmonike i flaute: 21.10.2023. Na skupu je gostovao viši savjetnik iz Agencije za odgoj i obrazovanje, Marko Majstorović.

Nastupi u suradnji s lokalnom zajednicom

- Bum Bam na Labinjanskoj maškaranoj povorci (18.2.2023.). Među 700-tinjak sudionika povorke našu je školu predstavio Ansambl udaraljki Bum Bam izvedbom poznatih *Cadenzi na marching* udaraljka. Nastupili su: Noa Šumberac, Roko Černeka, Robert Černeka, Dante Škopac, Ivano Jelčić, Matias Belušić Gonzalez i učitelj Marijan Lincmajer.
- “PJESMA GRADU MOM” – zajednički nastup Mješovitog orkestra škole i Gradskog orkestra Labin na svečanom obilježavanju 102. obljetnice Labinske Republike (2.3.2023.). Osim orkestra, nastupili su i učitelji Aldo Foško, Robert Mikuljan, Edi Šiljak i Nicole Vidak solističkim izvedbama.
- Nastup na poetsko-glazbenoj večeri povodom obilježavanja Dana žena (8.3.2023.) u Polivalentnoj dvorani labinske Gradske knjižnice. Nastupili su učenici: Ria Gobo i Toni Milevoj, te bivši učenik Karlo Milevoj.
- Nastup za štice Dama za starije i nemoćne u Raši, povodom obilježavanja međunarodnog Dana žena (8.3.2023.). Sudjelovao učenik Ilario Peršić i njegova učiteljica Karmen Brajuha svirajući na harmonikama.
- Nastup na ceremoniji otvorenja 24. međunarodnog simpozija o kvaliteti u organizaciji Hrvatskog društva menadžera kvalitete (23.3.2023.). Nastupile su dvije učenice Područnog odjela Lovran: Anja Kučić na klaviru (zajedno sa svojom mentoricom Kristinom Puh Leko) i Iris Vidulin Marković na saksofonu (uz pratnju svog učitelja i mentora Tonija Kranjca na klaviru).
- Nastup na 6. Smotri folklor osnovnih škola Istarske županije u Puli (19.4.2023.). Nastupio na harmonici učenik Ilario Peršić.
- Bum Bam u Pitomači – nastup udaraljkaša na Gala koncertu povodom Dana planeta Zemlje (22.4.2023.) na kome su nastupili uz Mateja Meštovića, Bornu Šercara i Jana Stilinovića, a na poziv TZ Pitomača.
- Nastup na Svečanoj sjednici Općinskoga vijeća Općine Lovran (28.4.2023.). Nastupio oktet gitara.
- Nastup na dodjeli priznanja Crvenog križa (11.5.2023.), Gradska knjižnica Labin. Nastupili su učenici na gitarama: Sara Vojić, Nadia Mišon, Ivor Škopac, Mia Šumberac, Lucija Bjelan, Paola Dobrić i Roko Barbić te na harmonikama: Ervin Husić i Dastin Oražem.
- Nastup na 30. Maloj glagoljskoj akademiji u Roču (7.7.2023.). Nastupili su učenici: Filip Buždon, Tereza Buždon i Gloria Kodolja.
- Nastupi na 2. LABINA festivalu umjetnosti i tolerancije – sudjelovalo oko 130 učenika i 20 učitelja na 7 različitih koncerata:
 - Nulti dan LABINE – nastup učitelja Anise Parganlija, Edija Šiljka i Tonija Cukona na otvorenju izložbe labinskih i novosadskih slikarica.
 - Mješoviti orkestar škole uz Gradski orkestar Labin na svečanom otvorenju LABINE – Torion, 18.5.2023. Snimka s otvorenja: <https://youtu.be/49IVjPY4FaE>

- Pjevački zbor i Elis Lovrić s pjesmom „Kanat od mora“ na otvorenju LABINE – ispred Teatrina (18.5.2023). Snimka izvedbe: <https://youtu.be/YhY4HHjzF0>
- Session učitelja „Glazbom kroz toleranciju“ – Koncert u Teatrinu na otvorenju Labine (18.5.2023.). Skraćena snimka nastupa: <https://youtu.be/V-2-B0xCeV4>
- Glazbena radionica s Elis Lovrić i Baletom Bulatovićem, Palača Negri (19.5.2023.)
- „Harmonikaši u Palači Franković“ – nastup na promociji knjige „Tesla, portret među maskama“ Vladimira Pištala (19.5.2023.)
- Ansambl udaraljki BUM BAM uz labinski sastav LOELL DUINN, drugog dana Labine – Torion (19.5.2023.)
- „Lake note malih glazbenika“ – nastup Ansambla gitara ispred Gradske knjižnice (20.5.2023.)
- „Plesni kaleidoskop“ – učenici Plesnog odjela s gostima iz Škole za suvremeni ples Ane Maletić iz Zagreba – Ispred Gradske knjižnice (20.5.2023.). Snimka nastupa: <https://youtu.be/kLsvc9i1-qc>
- Nastup na manifestaciji "Pićonski ferali i feralići" (29.7.2023.). Nastupile su učenice Leona Širol i Petra Depikolozvane te Petinum band Područnog odjela Potpićan.
- Nastup na svečanom otvaranju 14. međunarodne likovne kolonije „Mošćenički pinel 2023“ (26.8.2023.). Sudjelovale su učenice PO Lovran: Beatrice Staraj, Marlena Rubinić i Mia Staraj, a na zatvaranju kolonije (31.8.2023.), nastupili su gitaristi: Lorena Rubinić, i Marin Rubinić.
- Nastup na Svečanoj sjednici Gradskoga vijeća Grada Buzeta/ SUBOTINA 2023 (8.9.2023.). Nastupila je violinistica Gloria Kodelja pred prepunom dvoranom bužetskoga Narodnog doma. Osim Glorije nastupila je i naša bivša učenica Antonela Fakin, sada studentica klavira na Muzičkoj akademiji u Ljubljani.
- Nastup u glazbeno-plesnom programu na Međunarodnoj izložbi mačaka (Mediterranean Winner Show), održanom 16.-17.9.2023. u Opatiji – Sportska dvorana Marino Cvetković. Sudjelovale su učenice Plesnog odjela PO Lovran: Evelin Bradaschia, Roza Jurinjak, Ela Krapić, Diella Lazarić, Natali Pelozza, Alba Požarić, Karla Šepić, Stefania Tomašić, Nina Popeskić, Iris Vidulin Marković, Anabella Bokulić i Marta Brandibur.
- Nastup na Danu općine Sv. Nedjelja/16. ožujka (16.10.2023.). U glazbenom programu su, uz Brunu Krajcara, sudjelovali učenici: Ian Mikuljan, Ana Fonović i Septet gitara: Sara Vojić, Nadia Mišon, Ivor Škopac, Mia Šumberac, Lucija Bjelan, Roko Barbić i Paola Gergorić.
- Nastup na Mićoj Marunadi u Dobreću (21.10.2023.). Nastupili su učenici: Ivor Skokan, Ema Špehar, Elena Sirotnjak, Marino Ramić, Nikol Panjako, Antonija Moljk, Nina Mrak, Emili Nicol Mujačević, Mia Staraj, Leona Kršanac, Lovro Brozović te dječja klapa Gromača.
- Nastup na koncertu „Flauta, sax i prijatelji“ održanom u Domu hrvatskih branitelja u Puli (5.11.2023.). Sudjelovao na klaviru učenik PO Buzet Mario Černeka.
- Nastup na 8. Danima meda Labinštine (11. i 12.11.2023.) u SC Franko Mileta u Labinu. U kulturnom programu zatvaranja manifestacije nastupio je učenik Karlo Knapić.
- Nastup na Večeri domaće besede i vina u Društvenom domu Liganj, u organizaciji udruge Ognjišće i Boćarskog kluba Liganj (17.11.2023.). U kulturnom dijelu programa sudjelovali su naši harmonikaši: Karlo Knapić, Ilario Peršić i Lovro Brozović.
- Nastup na 16. harmonikaškom susretu "Labinjanski harmonikaši", održanom u Raši (25.11.2023.). Nastupili su učenici: Patrik Šestak, duo Karlo Knapić i Ilario Peršić, Karlos Stanić i Dastin Oražem.
- Nastup na blagdanskome koncertu "Ščedryk," povodom dana sv. Nikole, u Trsatskoj čitaonici u Rijeci (3.12.2023.). Nastupile su učenice suvremenog plesa PO Buzet. Koncert je organiziralo društvo UKPD „Dnjipro“ Rijeka, čija je krovna organizacija Ukrajinska zajednica RH.

- Nastup Lovre Brozovića, učenika 5. razreda harmonike PO Lovran u glazbenom dijelu programa na predstavljanju knjige „Lovran i Lovranci 2: judi su naša bogatija“ koje se, u organizaciji Katedre čakavskog sabora Lovran, održalo 14.12.2023.
- Nastup učenika PO Buzet na otvorenju izložbe (15.12.2023.) u Zavičajnom muzeju Buzet. Nastupili su: Erik Mušković, Laura Markežić, Mario Rušnjak, Marin Rehak, Filip Buždon i Vita Perišić.
- Nastup na Adventskom koncertu u Mošćeničkoj Dragi (17.12.2023.). Nastupili su: Nea Frolja, Beatrice Staraj, Marlena Rubinić, Lorena Rubinić, Nikol Panjako, Marin Rubinić, Vittorio Senčić i Amalia Detan.
- Nastup u Domu za starije i nemoćne u Raši (19.12.2023.). Nastupio je učenik Ilario Peršić, njegova učiteljica Karmen Brajuha bivši učenik harmonike Alan Kiršić.
- Nastup učenika PO Lovran u Domu za starije i nemoćne osobe „Kantrida“ (20.12.2023.). Nastupili su učenici: Mikela Flego, Ema Špehar, Elena Sirotnjak, Ivor Škopac, Nora Franković, Nea Frolja, Sophia Brubnjak, Paola Car, Petra Raspudić, Nikol Panjako, Mia StarajLuka Sabbadini i Lovro Brozović.
- Nastup i gostovanje učenica 3. razreda suvremenog plesa PO Buzet na plesnoj predstavi „Orašar“ (20.12.2023.) u organizaciji Baletne škole „Carlotta Grisi“ Umag – Udruga „Teatar Zoe.“
- Nastup na Maloj glagoljaškoj bajci u Roču (20.12.2023.). Prigodnim programom predstavili su se učenici PO Buzet: vokalna skupina „Pinguentini,“ Nikola Pavletić, Anny Radović, Nereo Pavletić, Lucija Ščulac, Dora Jacin, Fran Črnac, Vita Perišić i Roko Dekanić.
- Nastup u glazbenom dijelu svečane Skupštine Gradskog društva Crvenog križa Labin (21.12.2023.). Nastupili su učenici harmonike Mateo Vale i Patrik Šestak.
- Nastup na „Adventu u školi“ u Lovranu (21.12.2023.). Nastupili su učenici mlađih razreda PO Lovran izvodeći božićne pjesme na klaviru, violini i gitari.
- Nastup na božićnoj priredbi OŠ „Vazmoslav Gržalja“ u Buzetu (21.12.2023.). Nastupila vokalna skupina „Pinguentini“ izvedbom prigodne pjesme „Od Božića do Božića.“
- Nastup na Adventu u Nedešćini (22.12.2023.). Nastupili su učenici: Ana Fonović, Ian Mikuljan i Orlando Lukež.
- Nastup na Božićnom koncertu u Mošćenicama (26.12.2023.). Nastupili su učenici Područnog odjela Lovran.

Izvanškolske aktivnosti i suradnje među školama

- Sudjelovanje na Centru izvrsnosti u Opatiji (4.-6.1.2023.) pod vodstvom profesora Xhevmeta Sahatxhije i Nenada Merlea. Sudjelovali učenici: Roko Barbić (iz klase učiteljice Anise Parganlija), Gloria Kodolja i Teo Buždon (iz klase učitelja Damira Dekanića). Seminar je održan u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Agencije za odgoj i obrazovanje.
- IPEW 2023. – Međunarodni udaraljkaški tjedan (19.-22.1.2023.). Naši udaraljkaši, na poziv organizatora IPEW-a, sudjelovali su na poznatom međunarodnom festivalu udaraljkaša i bili sudionici brojnih radionica eminentnih profesora: Luis Camacho Montealegre iz Španjolske, asistent prof. Lešnika na Muzičkoj akademiji u Zagrebu te Gert François i Bart Quartier iz Belgije, obojica s Kraljevskog konzervatorija u Bruxellesu. Zadnju je večer naš Ansambl Bum Bam sudjelovao na Završnom koncertu. Nastupili su učenici: Darien Dagostin, Simenon Husić, Roko Černeka, Noa Šumberac, Robert Černeka, Dante Škopac, Ivano Jelčić, Zoi Tenčić, Leana Cvečić, Vito Diminić, Stella Gržentić Rušnjak, Bartol Ćorić, Filippo Kranjac i Matias Belušić Gonzalez. Snimka koncerta se može pogledati na sljedećem linku: <https://youtu.be/Do1XYrbgF4Y>
- Harmonikaško-puhački odjel u Varaždinu – zajednički koncert s Harmonikaško-orguljaškim odjelom Glazbene škole u Varaždinu (17.2.2023.). U kratkom

dvodnevnom izletu naši su učenici posjetili grad Varaždin, kao i dvorac Trakošćan te muzej posvećen Neandertalcima u Krapini.

- Nastup na 16. Danima harmonike Umjetničke škole Poreč (ožujak 2023.). Našu školu predstavili su Matej Husić, učenik prvog razreda u klasi prof. Đenane Levak i Patrik Šestak, učenik drugog razreda u klasi prof. Karmen Brajuha.
- Nastup na 15. Danima klavira u Umjetničkoj školi Poreč (24.3.2023.), na zajedničkom koncertu učenika klavira glazbenih i umjetničkih škola Istarske i Primorsko-goranske županije, našu školu predstavljale su učenice 2. razreda klavira Područnog odjela Lovran – Nina Mrak i Mia Staraj, iz klase učiteljice Kristine Puh Leko.
- Nastup na Smotra mladih pijanista Hrvatske, održanoj u HNK Varaždin povodom Međunarodnog dana klavira (29.3.2023.). Nastupili su učenici: Mia Gergorić, Petar Raguž, Anja Kučić i Ana Vranešić.
- "Koncert prijateljstva" u Galeriji Laurus (11.5.2023.) – suradnja našeg Područnog odjela Lovran i Glazbenog odjela pri Osnovnoj školi "Milan Brozović" iz Kastva.
- Nastup učenica buzetškog Plesnog odjela na 10. Plesomaniji u Buzetu, kao gošće manifestacije, u organizaciji udruge „Mali veliki mikrofon“ (13.5.2023.).
- „Ulice plešu, ulice sviraju“ – nastup na zajedničkom glazbeno-plesnom susretu učenika riječke glazbene i plesne škole i naših učenika (4.6.2023.), Perivoj Gospe Trsatske, Rijeka.
- Nastup na 16. Danima klavira, u organizaciji Umjetničke škole Poreč (13.12.2023.). Sudjelovale su učenice: Lorin Jovanović, Mia Gergorić, Mia Staraj i Nina Mrak.
- Nastup na Drugoj smotri klarinetista u Istri, održanoj u pulskoj Glazbenoj školi I. M. Ronjgova u suradnji s našom školom (12.12.2023.). Sudjelovali su Dora Rade i Emanuel Špodnjak, u klasi prof. Davida Kumparea.
- „Sjedinjeni jezikom glazbe“ – projekt Područnog odjela Buzet naše škole i zagrebačke Glazbene škole Vatroslava Lisinskog koji traje već treću godinu zaredom. Poticanje učenika za baštinu nacionalnih manjina koje žive na području Republike Hrvatske, sve pod aurom razvoja tolerancije prema različitim kulturama i nacionalnostima. Projekt je realiziran tijekom školske godine 2022./2023.
- Odlazak učenika gudačkog, puhačkog i udaraljkaškog odjela na Edukacijski koncert u HNK Rijeka (2.11.2023.). Edukacijski koncert "Beethoven za 5" namijenjen je učenicima kako bi kroz različite glazbene forme upoznali svijet klasične glazbe.
- Stručni izlet/terenska nastava pod nazivom "Upoznavanje povijesnih orgulja Istre" (24.10.2023.) organizirano za učenike Klavirskog odjela škole. Učenici su posjetili Callidove orgulje u Motovunu i Nakićeve orgulje u Sv. Lovreču, a sve u organizaciji udruge Organum Histriae, s ciljem približavanja mladim klaviristima sviranje orgulje i njihovih tehničkih aspekata.

Međunarodna suradnja

- „**Musica senza confini**“ – nova suradnja i zajednički koncert između učenika naše škole i talijanske škole Caio Giulio Cesare (Venezia-Mestre), održan u 25.3.2023. u labinskom Teatrinu.
- „**Danz(and)ando**“ – **Gala finale**: nastavak plesne suradnje Plesnog odjela naše škole i Baletne škole Asd Alla Sbarra iz San Giorgio delle Pertiche (Italija), započete u 2022. godini. Gostovanje naših učenica u Italiji i zajednički plesni nastup održan je 6.5.2023. u Teatru Ferrari, Camposampiero (PD). Sljedećeg dana naše su učenice posjetile znamenitosti Padove.
- „**Češka misa u Pragu**“ – zajednički koncerti s partnerskom školom Základní umělecká škola – Hostivař iz Praga. Prvi svečani koncert s izvedbom Češke božićne mise (Česká mše vánoční) skladatelja Jana Jakuba Rybe održan je u Důmu občanské vybavenosti (18.12.2024.), a drugi u Katedrali Sv. Vída (19.12.2023.) kojemu je bio nazočan predsjednik Češke Republike i nadbiskup praški. Naši učenici

bili su dio velikog pjevačkog zbor s preko 100 izvođača, a nastupili su uz vokalne soliste i simfonijski orkestar.

Hrvatska i međunarodna natjecanja

- U vremenu od 1.1.2023. – 30.6.2023. četrdeset i šest učenika sudjelovalo je na različitim izvanškolskim natjecanjima (županijska, državna i međunarodna). Osvojeno je 36 nagrada (18 prvih, 13 drugih i 5 trećih nagrada) na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima.

SOLISTIČKA NATJECANJA:

RB	Učenik	Mentor	Rezultat
1.	PAOLA GERGORIĆ	Anisa Parganlija	- 1. NAGRADA, (91/100), 3. mjesto, Međunarodno natjecanje „Umu Skala“, 8.–11.6.2023. Brčko (BIH) - 2. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje (Gitara), ožujak 2023.
2.	ROKO BARBIĆ	Anisa Parganlija	- 2. NAGRADA (88,3/100), Međunarodno natjecanje „Umu Skala“, 8.–11.6.2023. Brčko (BIH) - 2. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje (Gitara), ožujak 2023.
3.	ANA VRANEŠIĆ	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA, 2. mjesto, Međunarodno natjecanje „Umu Skala“, 8.–11.6.2023. Brčko (BIH) - 2. NAGRADA, srebrno priznanje, 3. međunarodno natjecanje za mlade pijaniste „UNA CORDA“, 13. i 14.5.2023.
4.	LORENA RUBINIĆ	Vanja Posavac	- 1. NAGRADA, zlatno priznanje, Međunarodno natjecanje KASTAV STRINGS, Kastav
5.	MARIN RUBINIĆ	Vanja Posavac	- 1. NAGRADA, zlatno priznanje, Međunarodno natjecanje KASTAV STRINGS, Kastav
6.	MARLENA RUBINIĆ	Kristina Kalokira	- 1. NAGRADA, zlatno priznanje, 3. međunarodno natjecanje za mlade pijaniste „UNA CORDA“, 13. i 14.5.2023.
7.	MIHAEL PUŠKARIĆ	Kristina Kalokira	- 1. NAGRADA, zlatno priznanje, 3. međunarodno natjecanje za mlade pijaniste „UNA CORDA“, 13. i 14.5.2023.
8.	NINA MRAK	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA, zlatno priznanje, 3. međunarodno natjecanje za mlade pijaniste „UNA CORDA“, 13. i 14.5.2023.
9.	KARLO KNAPIĆ	Đenana Levak	- 1. NAGRADA (98/100 bodova), 9. međunarodno natjecanje iz teorijskih glazbenih predmeta „Kornelije“, 13. svibnja 2023., Beograd
10.	CHRISTIAN GIANNINI	Đenana Levak	- 2. NAGRADA (85,50/100 bodova), 9. međunarodno natjecanje iz teorijskih glazbenih predmeta „Kornelije“, 13. svibnja 2023., Beograd
11.	IVAN VOZILA	Đenana Levak	- 2. NAGRADA (81/100 bodova), 9. međunarodno natjecanje iz teorijskih glazbenih predmeta „Kornelije“, 13. svibnja 2023., Beograd
12.	ROKO DEKANIĆ	Nikola Lovrinić	- 1. NAGRADA (97,50/100 bodova), 9. međunarodno natjecanje iz teorijskih glazbenih predmeta „Kornelije“, 13. svibnja 2023., Beograd
13.	MIA STARAJ	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA, (99/100 bodova), 9. međunarodni Festival pijanizma, 27. do 30. travnja 2023., Sremska Mitrovica (Srbija)
14.	GLORIA KODELJA	Damir Dekanić	- 3. NAGRADA, 44/60 bodova, 26. međunarodno natjecanje mladih glazbenika "Daleki akordi" u Splitu-Kaštela, 23. travnja 2023.
15.	RIA GOBO	Lucija Kovačević	- 3. NAGRADA - 3. mjesto, 26. međunarodno natjecanje mladih glazbenika "Daleki akordi" u Splitu-Kaštela, 23. travnja 2023.
16.	MELANIE PURIĆ	Vitalij Klok	- 2. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje iz suvremenog plesa u Velikoj Gorici, u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje, 5. ožujka 2023.
17.	VITA ČERNEHA	Vitalij Klok	- 2. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje iz suvremenog plesa u Velikoj Gorici, u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje, 5. ožujka 2023.
18.	LORA DŽAFIĆ	Melita Spahić Bezjak	- 2. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje iz suvremenog plesa u Velikoj Gorici, u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje, 5. ožujka 2023.
19.	ANTONIJA RUBINIĆ	Melita Spahić Bezjak	- 2. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje iz suvremenog plesa u Velikoj Gorici, u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje, 5. ožujka 2023.
20.	ALBA POŽARIĆ	Melita Spahić Bezjak	- 2. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje iz suvremenog plesa u Velikoj Gorici, u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje, 5. ožujka 2023.
21.	NATALI PELOZA	Melita Spahić Bezjak	- 2. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje iz suvremenog plesa u Velikoj Gorici, u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje, 5. ožujka 2023.
22.	NINA BRATIČIĆ	Melita Spahić Bezjak	- 3. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje iz suvremenog plesa u Velikoj Gorici, u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje, 5. ožujka 2023.

23.	ANNA LUCIA FRANKOVIĆ	Melita Spahić Bezjak	- 3. NAGRADA, 61. županijsko natjecanje iz suvremenog plesa u Velikoj Gorici, u organizaciji Hrvatskog društva glazbenih i plesnih pedagoga i Ministarstva znanosti i obrazovanja – Agencije za odgoj i obrazovanje, 5. ožujka 2023.
-----	----------------------	----------------------	--

KOMORNA NATJECANJA:

RB	Učenik	Mentor	Rezultat
1.	NINA MRAK MIA STARAJ	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA, 2. mjesto, Međunarodno natjecanje „Umu Skala“, 8.–11.6.2023. Brčko (BIH)
2.	ANJA KUČIĆ i ANA VRANEŠIĆ	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA, 1. mjesto, zlatno priznanje, 3. međunarodno natjecanje za mlade pijaniste „UNA CORDA“, 13. i 14.5.2023.
3.	NINA MRAK i MIA STARAJ	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA (96/100 bodova), 5. međunarodno natjecanje mladih solista i ansambala, 12.5.2023. u Samoboru, natjecanje "Love Clavi".
4.	ANA VRANEŠIĆ i ANJA KUČIĆ	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA (98/100 bodova), 5. međunarodno natjecanje mladih solista i ansambala, 12.5.2023. u Samoboru, natjecanje "Love Clavi".
5.	PETRA DEPIKOLOZVANE i LEONA ŠIROL	Jadranka Celić Bernaz	- 1. NAGRADA (97,33/100 bodova), 5. međunarodno natjecanje mladih solista i ansambala, 12.5.2023. u Samoboru, natjecanje "Love Clavi".
6.	EVA DIMINIĆ i THAI MILETIĆ	Jadranka Celić Bernaz	- 2. NAGRADA (93,33/100 bodova), 5. međunarodno natjecanje mladih solista i ansambala, 12.5.2023. u Samoboru, natjecanje "Love Clavi".
7.	ANJA KUČIĆ i ANA VRANEŠIĆ	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA (95,33/100 bodova), 9. međunarodni Festival pijanizma, 27. do 30. travnja 2023., Sremska Mitrovica (Srbija)
8.	NINA MRAK i MIA STARAJ	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA (98/100 bodova), 3. međunarodno pijanističko natjecanje "Sergej Rahmanjinov", u Sarajevu od 7.-9.4.2023.

NATJECANJA – SKUPINE:

RB	Učenik	Mentor	Rezultat
1.	Vokalna skupina „Pinguentine“: GLORIA KODELJA, STELA DRLJAČA, VERONIKA KNEŽEVIĆ, NOEMI ŠTERPIN, TEREZA BUŽDON, MIA MAJCAN, KIJARA FLEGO, NIKOL GRŽINIĆ, DORA JACIN, VITA PERŠIĆ, ANNY RADOVIĆ, LUCIJA ŠČULAC, TEA FAKIN	Nikola Lovrinić	- pehar za 3. MJESTO i posebna nagrada za najbolju glazbu i aranžman na 24. festivalu duhovne glazbe „Iskrice“, Vodnjan
2.	EVITA IVIĆ, DORA KEŠAC, MIA MILETA ŠABIĆ, LAURA PERUŠKO, RENATA STEPANČIĆ, ENA BRATIČIĆ, MELANIE PURIĆ, FABIANA FONOVIĆ	Vitalij Klok	- 1. NAGRADA i zlatni pehar na VII. Ukrajinskom festivalu pjesme, glazbe, plesa i likovne umjetnosti, Rijeka, osvojena prva nagrada.

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 sudjelovali na iznimno velikom broju manifestacija u organizaciji škole i lokalne zajednice.

U mjesecu travnju 2023. škola je zaposlila pedagoga te su do kraja školske godine provedene i različite preventivne i druge aktivnosti po razredima, diskusije i razgovori s učenicima vezano uz probleme nasilja i preventivnog djelovanja kao zaštite učenika i ostalih djelatnika u školi.

Šestero učenika koji su završili osnovno glazbeno obrazovanje u našoj školi upisalo je srednju glazbenu školu u Puli i Rijeci, a naše dvije bivše učenice upisale su muzičke akademije u Sloveniji i Danskoj.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz izvora općih prihoda i primitaka (proračun Grada Labina), 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 rashodi za nabavu nefinancijske imovine, nabavila se računalna oprema za tajnicu i ravnateljicu škole te namještaj za učionice.

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 pomoći Agencije odgoj za obrazovanja za troškove održavanja Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta.

Sredstva su planirana u iznosu 966.267,00 eura, a utrošena su u iznosu 922.663,21 eura što čini 95,49% 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 11.850,00 eura, a utrošeno je 11.687,04 eura što iznosi 98,62% 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 5.500,00 eura i utrošeno je 5.462,40 eura što čini 99,32% godišnjeg plana. Rashod se odnosi na nabavu računalne opreme i namještaja za učionice.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Umjetnička škola nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju 1.- 12. 2023. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Umjetnička škola nije koristila sredstva Europske unije u razdoblju 1.- 12.2023. godine.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Umjetnička škola nema ugovorenih zajmova i potraživanja u razdoblju 1.- 12.2023. godine.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023.

Red. broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2023.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2023.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2023.	Saldo 31.12.2023.	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	13.906,30	88.689,31	102.595,61	87.384,54	15.211,07	85,17
2.	Potraživanje za naknade koje se refundiraju- bolovanje	1.755,75	-243,78	1.511,97	488,81	1.023,16	32,33
3.	Ispravak vrijednosti potraživanja	-991,90	-279,67	-1.271,57	0,00	-1.271,57	-
	UKUPNO	14.670,15	88.165,86	102.836,01	87.873,35	14.962,66	85,45

Nenaplaćena potraživanja u iznosu 14.962,66 eura odnose se na prihode po posebnim propisima (participacija roditelja) i to 15.211,07 eura za kojeg je napravljen ispravak vrijednosti potraživanja za nenaplaćena potraživanja u iznosu 1.271,57 eura te 1.023,16 eura na potraživanje za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2023. iznosi 72.524,47 eura. Umjetnička škola nema nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2023.

Na dan 31.12.2023. proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima ni kreditnih obveza.

Nenaplaćena potraživanja u iznosu 14.962,66 eura odnose se na prihode po posebnim propisima (participacija roditelja) i to 15.211,07 eura za kojeg je napravljen ispravak

vrijednosti potraživanja za nenaplaćena potraživanja u iznosu 1.271,57 eura te 1.023,16 eura na potraživanje za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2023. iznosi 72.524,47 eura. Umjetnička škola nema nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2023.

Na dan 31.12.2023. 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 2022. godine:

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2022.	REALIZIRANI PRIHODI 31.12.23.	REALIZIRANI RASHODI 31.12.23	VIŠAK/MANJAK 31.12.23. (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	-16.933,70	299.668,78	288.988,47	-6.253,39
Vlastiti prihodi	3.9.000001	135,00	42.227,08	38.463,30	3.898,78
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0	22.878,90	21.162,65	1.716,25
Prihodi za posebne namjene – kor. -rezultat	4.9.000002	569,89	0	0	569,89
Pomoći - prihodi korisnika	5.9.000001	0	14.598,67	52.606,55	-38.007,88
Pomoći - prihodi korisnika – kor.-rezultat	5.9.000004	5.650,95	0	0	5.650,95
Donacije	6.9.000001	0	1.689,43	200,00	1.489,43
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	-456,54	4.220,00	3.472,59	290,87
UKUPNO		-11.034,40	385.282,86	404.893,56	-30.645,10

Iz tabličnih podataka vidljivo je kako je Pučko otvoreno učilište Labin u 2023. godini ostvarilo prihode u iznosu od **385.282,86** te realiziralo rashode u iznosu od **404.893,56 eura**. Rezultat na kraju godine iznosi **-30.645,10 eura**.

Manjak prihoda čini preneseni manjak iz 2022.godine u iznosu od **-11.034,40 eura** uvećanog za realizirane prihode u iznosu od **385.282,86 eura** te umanjenog za realizirane rashode u iznosu od **404.893,56 eura**.

1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje dijela glazbeno scenske djelatnosti, djelatnosti Gradske galerije Labin, Kina Labin, djelatnosti obrazovanja, zajedničkih službi, djelatnosti Narodnog muzeja Labin 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 299.668,78 eura što čini 97,42% plana proračuna.

3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 42.227,08 eura što je 4,82% više u odnosu na plan proračuna. Vlastite prihode čine:

- prihodi od prodaje robe – djelatnost obrazovanja - 31,86 eura (prodaja udžbenika za jezike)
- prihodi od pružanja usluga – Kino Labin – 30.103,04 eura
- prihodi od pružanja usluga – djelatnost obrazovanja – 11.941,43 eura
- prihodi od prodaje robe – Gradska galerija Labin – 150,75 eura (prodaja razglednica, kataloga i sl.)

4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama. Realizirani su u iznosu od 22.878,90 eura što je 5,36% više u odnosu na plan proračuna. Odnose se na:

- prihode od prodaje ulaznice - Narodni muzeju Labin – 21.254,90 eura
- prihode od glazbeno scenske djelatnosti – 1.624,00 eura

5.9.000001 Pomoći korisnika

Realiziran je prihod u iznosu od 14.598,67 eura što čini 27,75% plana proračuna. Odnosi se na:

- tekuće pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 12.608,67 eura, a od toga 3.318,08 eura za program Gradske galerije Labin te 9.290,59 eura za program Narodnog muzeja Labin
- tekuće pomoći iz županijskog proračuna u iznosu od 1.990,00 eura za program Narodnog muzeja Labin

6.9.000001 Donacije

Tekuće donacije realizirane su u iznosu od 1.689,43 eura, a odnose se na:

- donaciju fizičke osobe u iznosu od 200,00 eura – Glazbeno scenska djelatnost
- donacija HAVC-a u iznosu od 1.489,83 eura – Film „Oslobođeni“ i Shpeena Dox festival

7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine

Realizirani prihod u iznosu od 4.220,00 eura odnosi se na prodaju motornog vozila što je 3,18% više u odnosu na plan proračuna

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 Labin 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 **432.869,00 eura**, a utrošeno je **422.283,30 eura** što iznosi 97,55% plana proračuna. U okviru ovog programa planirane su slijedeće aktivnosti i projekti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti

Narodni muzej Labin

Zakonska osnova:

*Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ br: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10),
Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi („Narodne novine“ br: 96/01),
Zakon o muzejima („Narodne novine“ br: 110/15),
Zakon o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 47/90, 27/93, 38/09),
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ br: 83/22)
Zakon o proračunu („Narodne novine“ br: 92/94, 96/03, 87/08, 136/12, 15/15, 144/21).
Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.),
Strategija kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020 – 2030.*

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem:

Godine 1960. osnovan je Narodni muzej Labin, centralna muzejska ustanova Labina i okolice, pokretač mnogobrojnih kulturnih događanja i likovnih izložbi. Muzej je i jedan od pokretača čuvenog likovnog pokreta "Labinski atelier".

Naš je cilj očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina te općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težili smo otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Programski sadržaji za izvještajnu 2023. godinu su:

- izrada legendi po stalnom postavu muzeja
- izložba fotografija Žike Tasića u Tehničkom muzeju u Zagrebu

- otkup 11 razglednica za fundus Fototeke (Labin, Raša, Rabac)
- sudjelovanje na "Danima europske baštine"
- snimanje dokumentarnog filma "More sjećanja - stoljeće tradicije" (produkcija Level 52) i nabava tv za prikazivanje filma u stalnom postavu
- izmjene etnografskog dijela stalnog postava (poboljšanja) u prostoriji o gospodarstvu
- sudjelovanje u obilježavanju: Noći muzeja, Međunarodnog dana muzeja, Svjetskog dana turizma
- aplikacija (igra) Naratour
- izrada novog muzejskog vodiča po stalnom postavu
- nabava arhivskih kutija za arhivsko gradivo Istarskih ugljenokopa Raša
- izložba: "Kult sv. Justa - od simbolike do zaštitnika grada"

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Olja Višković:

- 9. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Rijeka, 19. - 20. svibanj 2023. (sudjelovanje s izlaganjem)
- Multiplier event "Digitalna iskustva u kulturi" (projekt The GLAMers), Tehnički muzej Nikola Tesla, Zagreb, 07. veljače 2023. (prisustvovanje bez izlaganja)
- 5. Međunarodni znanstveni skup "Matija Vlačić Ilirik", Gradska knjižnica Labin, 13. - 14. travanj 2023. (prisustvovanje bez izlaganja)

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

Mogući rizici odnose se na općeniti porast inflacije i smanjenje platežne moći posjetitelja kao i nedovoljna uključenost domicilnog stanovništva u kulturne manifestacije.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti planirano je ukupno **47.177,00 eura**, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je **43.958,23 eura** što iznosi 93,18% godišnjeg plana proračuna.

Sredstva su utrošena na 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, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika.

Aktivnost: Financiranje izložbene djelatnost

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.

Aktivnost: Obilježavanje Noći muzeja

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: Financiranje glazbeno-scenske djelatnosti

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem:

Cilj aktivnosti je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci.

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su dvije kazališne predstave i održano je 5 koncerata klasične glazbe u sklopu kulturne manifestacije „Sipping session“ te predstave;

- Željko Ninčić – „Ero sa ovoga svijeta“
- Planet ART – „Ljubavna pisma“
- INK (u gostima) – „Francamente“

Također su se održala sljedeća gostovanja: „Splicka scena“, „Ocat i sin“, „Crnogorac u krevetu“, „Ako sam žena, nisam konj“, „Made in Bosnina“, „Lajnap“.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja glazbeno - scenske djelatnosti planirano je ukupno **7.134,00 eura**, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je **6.806,01 eura** što iznosi 95,40% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena na usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, uredsku opremu i materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, komunalne usluge.

Aktivnost: Financiranje galerijske djelatnosti

Gradska galerija Labin

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Tijekom 2023. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređene su sljedeće izložbe:

- FEDOR DŽAMONJA, *Fotografije* (24.03. – 26.04.)

Autori izložbenog koncepta: Branko Franceschi, Fedor Džamonja; kustos: Branko Franceschi; samostalna izložba; trajanje: 36 dana

- TANJA DABO, LETRICIJA LINARDIĆ, MAJA ROŽMAN, *Približavanje* (05. – 27.05)

Autorski koncept izložbe: Dabo, Linardić, Rožman; kustosica: Irena Bekić; samostalna izložba triju autorica; trajanje: 23 dana

- PERCEPCIJE (03.06. – 02.07.)

Autorice koncepta i kustosice izložbe: Stephanie Peršić, Marta Radman; skupna izložba umjetnica mlađe generacije; trajanje: 31 dan

- VITA JONČIĆ, *Uvijek ćemo imati vatru* (23.06. – 14.08.)

Autorski koncept izložbe: Vita Jončić, kustosica izložbe: Stephanie Peršić, samostalna izložba; trajanje: 53 dana

- BRANKO KOLARIĆ, *Apoteoza trenutka* (07.07. – 05.08.)

Autorski koncept izložbe: Branko Kolarić; kustos izložbe: Mladen Lučić; retrospektivna izložba; trajanje: 31 dan

- DOMEN MARTINČIĆ, *Osobni eksperimenti** (20.08. – 20.09.)

Autorski koncept izložbe: Domen Martinčić, Stephanie Peršić,; kustosica izložbe: Stephanie Peršić, samostalna izložba; prostor kapele sv. Stjepana; trajanje: 31 dan

- MATEJ KNEŽEVIĆ, *Pažljivo praćenje* (25.08 – 15.10.)

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Stephanie Peršić:

- 9. Međunarodna konferencija o industrijskoj baštini, Rijeka, 19. - 20. svibanj 2023. (sudjelovanje s izlaganjem)

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u iznosu od **33.767,00 eura**, a ostvarena u iznosu od **33.413,69 eura** što iznosi 98,95% godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena na materijal za održavanje i ostale materijalne rashode koji su nužni za postavljanje izložbe, troškove prijevoza izložbe, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, autorske honorare i druge intelektualne usluge, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge za izradu plakata i reprezentaciju.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Kino Labin

Zakonska osnova:

Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ br: 76/07, 90/11, 61/18, 114/22),

Zakon o ustanovama („Narodne novine“ br: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),

Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ br: 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.).

Strategija kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020. – 2030.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

Kino Labin tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno **119 filmova** u **203 projekcije**, a predstavama je prisustvovalo **7.090 posjetitelja**.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe redovne djelatnosti kina planirano je ukupno **40.972,00 eura**, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno **38.087,94 eura** što iznosi 92,96% 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, službena putovanja.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Odjel za obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem:

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

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

U izvještajnom razdoblju proveli su se sljedeći tečajevi, pripreme i radionice:

- Tečaj osposobljavanja jednostavnih poslova kuhara – 4 polaznika
- Pripreme za državnu maturu – jedinstvena razina – 5 polaznika
- Tečaj talijanskog jezika A1 – 5 polaznika
- Tečaj španjolskog jezika A1 – 6 polaznika
- Tečaj španjolskog jezika A2 – 4 polaznika
- Tečaj hrvatskoj jezika za strance A1 – 4 polaznika
- Tečaj engleskog jezika A1 – 5 polaznika
- Radionica na engleskom jeziku za djecu – 7 polaznika
- Tečaj francuskog jezika A1 (neverificiran) – 2 polaznika
- Tečaj njegovateljica za starije i nemoćne osobe – 11 polaznika uz suradnju sa gradom Labinom

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti obrazovanja odraslih planirano je ukupno **18.202,00 eura**, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je **15.046,52 eura** što iznosi 82,66% godišnjeg plana proračuna.

Sredstva su utrošena na uredski materijal, troškove energije, usluge pošte i telefona, komunalne usluge, intelektualne usluge – ugovori o djelu za provođenje tečaja i radionica, računalne usluge, reprezentaciju, službena putovanja.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023.

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2023	Zaduženje od 01.01.- 31.12.2023.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2023.	Saldo	Postotak naplate
1	2	3	4	5(3+4)	6	7(5-6)	8(6/5x100)
2.	Potraživanja za upr.i admin.prist.,prist.p o pos.propisima i naknade	0	54,46	54,46	0	54,46	0
3.	Potraživanja za prihode od prodaje proiz.te pruž.usluga	1.263,52	7.548,2	8.811,72	0	8.811,72	0

Potraživanja iznose 8.866,18 eura, a od toga se 1,07 euro odnosi na preuplatu stoga **ukupna nenaplaćena potraživanja iznose 8.865,11 eura.**

Muzej

Nenaplaćena dospjela potraživanja za upravne i administrativne pristojbe i pristojbe po posebnim propisima iznose 54,46 eura i odnose se na izdane račune turističkoj agenciji za posjet Narodnom muzeju.

Potraživanja prema kašnjenju plaćanja:

- Kašnjenje od 1 do 30 dana – 0,00 eura
- Kašnjenje od 60 do 90 dana - 54,46 eura

Obrazovanje

Nenaplaćena dospjela potraživanja za prihode od prodaje usluga iznose 8.811,72 eura i odnose se na potraživanja za usluge obrazovanja odraslih te potraživanja prema Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašanina.

Dospjela potraživanja prema kašnjenju plaćanja:

- Kašnjenje od 90 do 120 dana - 4.230,20 eura
- Kašnjenje od 120 do 150 dana - 3.372,46 eura
- Kašnjenje od 1230 do 1260 dana - 599,91 eura
- Kašnjenje preko 2190 dana - 663,61 eura

Navedena potraživanja koja su u kašnjenju preko 1230 dana predana su odvjetniku radi pokretanja ovrha.

Nepodmirene dospjele obveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2023. godine iznose 0,00 kuna.

Nepodmirene nedospjele obveze proračunskog korisnika na dan 31.12.2023. godine iznose 13.971,92 eura, a odnose se na sljedeće:

- Obveze za zaposlene za plaću za 12/23 – 11.104,56 eura
- Obveze za prijevoz na posao i s posla za 12/23 – 362,61 eura
- Ostale obveze za zaposlene za 12/23 – 530,88 eura
- Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – 1.832,26 eura
- Obveze za PDV po izdanim računima u 12/23 – 141,61 eura

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.

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, 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.

1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Iz tabličnih podataka evidentno je da smo u 2023. godini realizirali prihode u iznosu od 178.378,66 EUR i izvršili rashode u iznosu od 177.937,44 EUR.

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 128.268,53 EUR. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe te nabavu računalne i druge opreme. Realizirani su u iznosu 10.697,92 EUR .

Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 138.966,45 EUR ili 89,37% godišnjega plana.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 2.999,59 EUR ili 83,32% godišnjeg plana i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 14.293,37 EUR ili 102,10% godišnjega plana koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 21.348,25 EUR ili 99,99% godišnjega plana i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga i održavanja programa.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 449,00 EUR i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

U 2023. primljene su donacije knjiga od osoba izvan proračuna u vrijednosti 222,20 EUR, te donacija Knjižnici u vrijednosti 100,00 EUR.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 93.373,38 EUR što je 97,62% početnog plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 51.776,13 EUR.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 43,10 EUR i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 32.744,83 EUR i odnose na nabavu knjižne građe, računalne opreme i ugradnju optike.

Ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 6.558,73 EUR. Sastoji se od viška prihoda ostvarenog u 2023. godini od 441,42 EUR uvećanog za preneseni višak iz 2022. u iznosu od 6.117,31 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) – ostvareni su u iznosu od 21.348,25 EUR a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) - Odnose se na prihode po posebnim propisima tj. članarine za posudbu knjižnične građe, tehničke usluge, rezervacije knjiga, zakasnine, a ostvareni su u iznosu od 14.293,37 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) – prihodi su u prvih šest mjeseci ostvareni u iznosu od 3.321,79 EUR a odnose se na prihode od najma polivalentne dvorane i opreme u iznosu od 2.999,59 EUR i donacija u iznosu od 322,20 EUR.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) – ostvareni su u iznosu od 138.966,45 EUR a odnose se na financiranje redovnog poslovanja knjižnice i na financiranje nabave knjiga.

Prihodi od prodaje knjiga (72) – odnose se na prodaju rashodovanih knjiga a ostvareni su u iznosu od 449,00 EUR.

Rashodi za zaposlene (31) – ostvareni su u iznosu od 93.373,38 EUR. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja a ostvareni su u iznosu od 51.776,13 EUR.

Financijski rashodi (34) – ostvareni su u iznosu od 43,10 EUR a odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – ostvareni su u iznosu od 32.744,83 EUR a odnose na nabavu knjižne građe, nabavu računalne opreme te ugradnju optike.

Rezultat poslovanja (92) – višak prihoda i primitaka u 2023. godini iznosi 441,42 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2022.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 31.12.23. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-5.422,64	138.966,45	139.692,34	-6.148,53
Vlastiti prihodi	3.9.000001	3.303,49	2.999,59	4.443,32	1.859,76
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	8.035,78	14.293,37	12.294,20	10.034,95
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,08	21.348,25	21.285,38	62,95
Donacije	6.9.000001	0,00	322,20	222,20	100,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	200,60	449,00	0,00	649,60
UKUPNO		6.117,31	178.378,86	177.937,44	6.558,73

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 128.268,53 EUR. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe i rashodi za nabavu računalne i druge opreme. Realizirani su u iznosu 10.697,92 EUR.

Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 138.966,45 EUR.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 2.999,59 EUR i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 14.293,37 EUR koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći 5.9.000001

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 21.348,25 EUR i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga te na tekuće pomoći iz državnog proračuna za održavanje programa.

Prihodi od donacija 6.9.000001

Prihod od donacija primljene su u vrijednosti od 322,20 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 449,00 EUR i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti (NN 17/2019, 98/2019),
- Zakon o ustanovama (NN 76/1993, 35/2008, 127/2019, 151/2022),
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN 107/2021),
- Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/2023),
- Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/2021),
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022),
- Statut Gradske knjižnice Labin
- Godišnji program rada i razvitka Gradske knjižnice Labin za 2023. godinu

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 bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; stalno stručno usavršavanje djelatnika, suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika kod djece i mladih; 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 unapređivanje i razvijanje novih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim digitalnim tehnologijama; omogućavanje osnovnih knjižničnih usluga i promoviranje knjige i čitanja na području van sjedišta Knjižnice – u knjižničnim stacionarima u Raši i Rapcu..

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 207.012,00 EURA ukupno planiranih sredstava za 2023. godinu, utrošeno je 177.937,44 EURA, što iznosi 85,96 % 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 14.813 posjeta korisnika usluga Knjižnice;
- **ukupan broj članova:** u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2023. g. u Knjižnicu je učlanjen ukupno 1.621 član, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 512, ostalo građanstvo 1.109 članova;
- **korištenje knjižnične građe:** ukupno je zaduženo 21.491 jedinica knjižnične građe izvan knjižnice te 5.175 jedinica građe za rad u knjižnici
- **cirkulacija knjižnične građe:** ukupan broj manipulacija građom (posudba, povrat, produženje roka posudbe) iznosi 53.679
- **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe:** kupljeno je 1.209 jedinica knjižnične građe. Uz kupljenu građu inventarizirano je 26 poklonjenih i 524 jedinica iz programa otkupa što čini ukupno 1.759 nabavljenih jedinica građe. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 46.015 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja;
- **broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja:** u izvještajnom razdoblju organizirali smo 128 kulturno-animacijskih program na kojima smo okupili cca 2.777 posjetitelja/sudionika, što zajedno s posjetima članova Knjižnice čini broj od cca **17.590** posjetitelja ukupno.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 166.528,00 EURA uz ostvarenje u visini od 140.883,63 EURA za razdoblje od 01. 01. 2023. do 31. 12. 2023. ili 84,60 % godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za dugotrajnu materijalnu imovinu te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 95.650,00 EURA, a utrošena su u iznosu od 93.373,38 EURA ili 97,62 % - za bruto plaće utrošeno je 73.939,90 EURA, za doprinose na plaću utrošeno je 12.200,06 EURA i za ostale rashode za zaposlene utrošeno je 7.233,42 EURA.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 42.633,00 EURA, a utrošena su u iznosu od 34.602,94 EURA ili 81,16%. Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 961,75 EURA kuna ili 80,48%, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju iznose 17.568,53 EURA ili 72,73% od čega je najveća stavka električna energija.

Rashodi za usluge iznose 15.324,47 EURA ili 93,21%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 748,19 EURA ili 88,86%.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 47,00 EURA, a utrošena su u iznosu od 43,10 EURA ili 91,70 % i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 3.775,00 EURA. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.710,00 EURA što čini 98,28% od planiranog. Odnose se na nabavu računala u vrijednosti od 2.735,00 EURA te ugradnju optike u vrijednosti od 975,00 EURA.

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 knjižničkog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluge za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničkoj građi, korisnicima, korištenju usluga.

Aktivnost: Književni susreti i radionice

Za provedbu ove aktivnosti u 2023. godini planirana su sredstva u visini od 11.333,00 EURA uz ostvarenje u visini od 8.406,18 EURA što iznosi 74,17% godišnjeg plana. U sklopu ove aktivnosti Knjižnica je i u 2023. uspješno provodila javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost promovirajući knjigu i čitanje i usluge Knjižnice. Za realizaciju programa i događanja neizostavna je bila suradnja sa školama, vrtićima, srodnim ustanovama i udrugama.

Tijekom godine prigodnim programima uključili smo se u obilježavanje najvažnijih nacionalnih, regionalnih i lokalnih književnih i inih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Tjedan istarskih knjižnica, Dječji tjedan, Dani meda, organizirali smo brojne animacijske i edukacijske programe za sve korisničke skupine te pokrenuli i uspješno realizirali nove aktivnosti i projekte.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva

- uspješno je nastavljena suradnja na zajedničkom projektu narodnih knjižnica Istarske županije, a u suradnji s nakladničkom kućom Beletrina iz Ljubljane. Svim članovima naše knjižnice besplatno je ovim projektom osiguravana dostupnost i posudba elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku
- u okviru pedagoškog programa „**Čitamo i stvaramo**“ održali smo 8 edukativno-kreativnih radionica u Dječjem odjelu na kojima smo čitali i stvarali s djecom od 4 do 6 godina i njihovim roditeljima. Ukupno je sudjelovalo 126 djece i roditelja.
- pokrenuli smo novi program poticanja čitanja za najmlađe pod nazivom „**I beba knjigu treba**“ sa željom da, u neophodnom partnerstvu s roditeljima, kod djece od malih nogu gradimo pozitivnu sliku o knjižnici kao ugodnom mjestu za zabavu, druženje i učenje, da gradimo motivaciju za čitanje u budućnosti. Realizirano je 7 Pričaonica za bebe i djecu do tri godine, u pratnji roditelja, pod vodstvom knjižničarke - 150 sudionika ukupno i 7 Susreta s roditeljima na određenu odgojno-obrazovnu temu pod stručnim vodstvom psihologinje kao podrška roditeljstvu – 25 roditelja ukupno
- organizirali smo i 6 edukativnih posjeta Knjižnici u sklopu programa „**Vrtić u knjižnici**“ za 6 vrtićkih skupina te 8 programa za 13 nižih razrednih odjela osnovnih škola Labinštine u sklopu programa „**I ja sam član gradske knjižnice**“.
- Osim realiziranih posjeta Knjižnici, održali smo susret i čitali s jasličkom skupinom „Lavići“ u Dječjem vrtiću Pjerina Verbanac u Labinu, a u sklopu programa „**I jasličari čitaju**“.
- ususret Međunarodnom danu dječje knjige raspisali smo drugi po redu natječaj za dječju kratku priču pod nazivom „**Pikun**“. Ovaj smo natječaj pokrenuli s ciljem poticanja

čitanja, kreativnog pisanja i književnog stvaralaštva kod djece, a provodi se u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine. Namijenjen je djeci od 9 do 14 godina te je bio otvoren od 13. ožujka do 5. travnja 2023. Na natječaj je pristigla 21 kratka priča, a izbornica najboljih bila je renomirana istarska književnica za djecu i mlade **Tatjana Pokrajac-Papucci**.

- Završni susret sudionika Natječaja i proglašenje najboljih autora održano je u sklopu nacionalne manifestacije Noć knjige u Dvorani Knjižnice. Nagrađene i pohvaljene priče dostupne su web stranicama Knjižnice
- **Jubilarnim 30. književnim susretom „Ca je ča“** Gradska knjižnica Labin zaokružila je bogat program Mjeseca hrvatske knjige 2023. Pjesnička večer, domoćoj besedi u čast, okupila je dijalektalne pjesnike, učenike i njihove mentore te mnogobrojne ljubitelje lijepe pisane riječi, dijalektalne poezije na jedinstvenoj i prepoznatljivoj čakavici i čakavici. Na 30. literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike i 20. literarni natječaj za građanstvo pristigao je velik broj pjesama - 54 učenička rada te 33 pjesme odraslih. Po odabiru izbornice radova, profesorice i višestruko nagrađivane istarske pjesnikinje Nade Galant, i službeno su proglašene pohvaljene i nagrađene pjesme u trima kategorijama - mlađi razredi osnovne škole, stariji razredi osnovne škole i odraslo građanstvo. Svečano su uručene nagrade autorima, a nagrađene i pohvaljene stihove moguće je poslušati u videoprilogu koji je javan i dostupan na YouTube kanalu Knjižnice
- realizirali smo ukupno 8 književnih susreta za odraslo građanstvo – svoje knjige predstavili su autori **Boris Leiner, Anđa Marić, Marilena Dužman**, nagrađivani književnici **Jurica Pavičić i Ivana Bodrožić**, te putopisci **Tomica Kristić, Goran Blažević i Boris Rukavina**
- realizirali smo 4 književna susreta s književnicima za djecu i mlade – svoje knjige predstavili su autori **Zoran Vakula, Kata Bošković, Josipa Milevoj** i nagrađivana književnica i prevoditeljica **Nataša Ozmeć**
- zanimljiva predavanja održali su **dr. sc. Vesna Bosanac** o prehrani mladih sportaša, **dr. sc. Ivan Lorencin** o umjetnoj inteligenciji
- realizirali smo akciju darivanja slikovnica, 2 akcijske prodaje rashodovanih i darovanih knjiga
- uspješno smo proveli **3. po redu natjecanje Ljetni najčitatelj Gradske knjižnice Labin** za sve dobne skupine
- organizirali smo 28 likovno-kreativnih radionica pod stručnim vodstvom u okviru programa „**Praznici u knjižnici**“; radionicu zdrave prehrane za učenike s **dr. sc. Vesnom Bosanac**; radionicu kreativnog pisanja za srednjoškolce, jednu edukativno-kreativnu radionicu za mlađe razrede osnovne škole povodom Dana meda pod vodstvom knjižničarke, te 4 edukativne radionice prevođenja za osnovnoškolce pod stručnim vodstvom vanjskih suradnika
- u suradnji s labinskim osnovnim školama realizirali smo kviz znanja **Memoria** povodom 179. obljetnice rođenja G. Martinuzzi na kojem je sudjelovalo 45 djece
- priredili smo prigodnu izložbu dječjih radova povodom obilježavanja **102. obljetnice Labinske republike**
- kao partneri **surađivali smo sa Sindikatom umirovljenika** na projektu Eduka 60+ u okviru kojega su održana 2 ciklusa od po 6 radionica informacijskog i informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi
- **surađivali smo s Udrugom Alfa Albona** na projektu Ekopraktika u okviru kojega su održane 2 radionice
- surađivali smo na organizaciji Fortnite turnira za djecu s organizatorom **Vision Plus**
- suradnja s **Društvom za robotiku Istra** na organizaciji robotičke igraonice za sve uzraste.

Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2023. godini planirana su sredstva u iznosu od 29.151,00 EURA. U 2023. godini za nabavu knjižničkog fonda utrošili smo 28.647,63 EURA što iznosi 98,27% godišnjeg plana.

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

U 2023. godini osiguranim sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Labina i Općine Raša kupljeno je 1.209 jedinica knjižne građe u vrijednosti od 18.653,60 eura, što je za 12% više u odnosu na prethodnu godinu.

Prema novom modelu otkupa MKIM-a za narodne knjižnice kupljeno je 490 jedinica građe u iznosu od 9.994,03 eura.

Ukupno je nabavljeno kupnjom: 1.699 jedinica građe u iznosu od 28.647,63 eura.

Otkupom i poklonima nabavljeno je 60 jedinica građe u vrijednosti od 650,51 eura.

Iz otkupa Istarske županije upisana su 22 sveska. Knjižnici je poklonjeno 26 svezaka, te je upisano i 12 svezaka otkupa iz MKIM-a (iz 2022. godine prema starom modelu otkupa).

Novonabavljena građa raspoređena je na odgovarajuće Odjele: 1.247 jedinica na Opći odjel i 512 jedinica na Dječji odjel i Odjel za mlade.

Uvid u fond moguć je putem mrežnog kataloga Knjižnice (katalog.gk-labin.hr).

2. POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023.

Na dan 31. 12. 2023. godine nepodmirena potraživanja iznose 238,90 EUR, a odnose se na najam polivalentne dvorane. Dospjelo je 238,90 EUR, od toga 132,72 EUR s kašnjenjem od 31 dan i 106,18 EUR s kašnjenjem od 3 dana.

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2023.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2023.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2023.	Saldo 31.12.2023.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potraživanja od pruženih usluga	106,18	3.132,31	3.238,49	2.999,59	238,90
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-bolovanje	209,14	495,28	704,42	547,92	156,50
3.	Potraživanja za krive uplate	/	265,93	265,93	/	265,93
	UKUPNO	315,32	3.893,52	4.208,84	3.547,51	661,33

Gradska knjižnica na dan 31. 12. 2023. godine nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Gradska knjižnica Labin nije koristila sredstva fondova Europske unije.

Gradska knjižnica Labin nema dane zajmove ni potraživanja za dane zajmove.

Na dan 31. 12. 2023. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

Dom za starije osobe Labin je ustanova koja pruža uslugu socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe. Osnivač Doma je Grad Labin. Dom za starije osobe Labin je osnovan na temelju Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Labin od 14. prosinca 2022. godine, te upisan u registarskom ulošku registarskog suda pod brojevima Tt – 23/1366-2. od 07. ožujka 2023. godine, Tt-23/4427-2 od 04. rujna 2023. godine, te Tt-23/6852-2 od 06. studeni 2023. godine. Dom za starije osobe Labin djeluje u ulici Katuri 29, Labin.

Dom za starije osobe Labin u izvještajnom razdoblju ima deset zaposlenih radnika na neodređeno puno radno vrijeme.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Iz tabličnih podataka evidentno je da smo u 2023. godini realizirali prihode u iznosu od 7.234,92 eura i izvršili rashode u iznosu od 48.311,36 eura.

Opći prihodi i rashodi ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti, te od donacija fizičkih osoba. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi. Realizirani su u ukupnom iznosu od 7.194,92 eura.

U 2023.godini primljena je donacija opreme od fizičke osobe u iznosu od 40,00 eura.

Vlastitih prihoda nije bilo jer Dom za starije osobe Labin u 2023.godini nije imao Rješenje o ispunjavanju mjerila za pružanje socijalne usluge smještaja, cjelodnevnog boravka i usluge pomoći u kući, te nije mogao službeno početi sa radom.

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 19.247,93 eura što je 93,89% početnog plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, te ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 26.648,43 eura.

Financijski rashodi nisu realizirani.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.415,00 eura i odnose se na izradu web stranice, te primljenu donaciju opreme.

Ukupni manjak u 2023.godini bio je 41.076,44 eura.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66) – ostvareni su u iznosu od 40,00 eura, a odnose se na primljenu donaciju opreme od fizičke osobe.

PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA (67) – ostvareni su u iznosu od 7.194,92 eura, a odnose se na financiranje redovnog poslovanja Doma za starije osobe Labin.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31) – ostvareni su u iznosu od 19.247,93 eura. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, te ostale rashode za zaposlene.

MATERIJALNI RASHODI (32) – odnose se na rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 26.648,43 eura.

FINANCIJSKI RASHODI (34) – nalaze se u izvornom planu, no nisu realizirani.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42) – ostvareni su u iznos od 2.415,00 eura, a odnose se na izradu web stranice, te primljenu donaciju opreme.

REZULTAT POSLOVANJA (92) – Manjak prihoda i primitaka u 2023.godini iznosi 41.076,44 eura.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1.001.

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi. Realizirani su u iznosu od 7.194,92 eura. Opći rashodi i izdaci realizirani su u iznosu od 48.271,92 eura.

PRIHODI OD DONACIJA 6.9.000001.

Prihodi od donacija primljeni su u vrijednosti od 40,00 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)

Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)

Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14, 31/23)

Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)

Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16)

Statut Doma za starije osobe Labin

Program: Socijalna skrb sa smještajem

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Doma. Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru. Intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika

Cilj programa je provedba aktivnosti, odnosno pružanje socijalnih usluga korisnicima.

Realizirana sredstva:

Ukupna planirana sredstva za aktivnost socijalne skrbi sa smještajem u 2023. godini iznosila su 86.200,00 eura. Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 48.311,36 eura, što iznosi 56,05% godišnjeg plana.

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba

U okviru usluge smještaja, korisnicima je osigurano stanovanje i prehrana, njega i briga o zdravlju, socijalni rad i organizirano provođenje slobodnog vremena u skladu s njihovim zdravstvenim i drugim potrebama u cilju održavanja tjelesnog, psihičkog i socijalnog zdravlja

korisnika praćenjem individualnih promjena korisnika kroz individualni pristup i grupni rad s korisnicima.

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 86.200,00 eura. Ostvarenje je bilo u visini 48.311,36 eura, odnosno 56,05%,
Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 20.500,00 eura, a realizirana u iznosu od 19.247,93 eura, odnosno 93,89 % (za plaće za redovan rad – 14.906,18 eura, doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje – 2.459,53 eura, ostali rashodi za zaposlene – 1.882,22 eura).

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 52.395,00 eura, a realizirana u iznosu od 26.648,43 eura, odnosno 50,86%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 318,80 eura, a odnose se na troškove prijevoza na posao i sa posla.

Rashodi za materijal i energiju iznose 3.601,78 eura, od čega je najveća stavka uredski materijal i sitan inventar.

Rashodi za usluge iznose 22.600,09 eura, od čega najveći dio otpada na ostale usluge. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 127,76 eura.

Sredstva za financijske rashode planirana su u visini 50,00 eura, ali nisu utrošena.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 13.255,00 eura, a realizirani su u iznosu od 2.375,00 eura, što čini 17,92 % od planiranog.

Dom za starije osobe Labin u ovom je razdoblju djelomično realizirao aktivnosti, odnosno realizirao je onoliko koliko je bilo moguće s obzirom da je početak poslovanja počeo tek krajem godine.

POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINACIJSKOG PLANA ZA 2023. GODINU.

Dom za starije osobe Labin na dan 31.12.2023. ima nepodmirene dospjele obveze u ukupnom iznosu od 20.464,20 eur iz razloga što nismo imali instaliran računovodstveni program i aktiviranu i podešenu aplikaciju za prihvata i knjiženje URA.

Dom za starije osobe Labin na dan 31.12.2023. nije imao:

- nepodmirenih potraživanja,
- zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- dane zajmove ni potraživanja po danim zajmovima, te
- potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Dom za starije osobe Labin na dan 31.12.2023. godine nije koristio sredstva fondova Europske Unije.

3.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2023. godinu planirana su sredstva u iznosu od 304.130,00 €. U razdoblju siječanj - prosinac 2023. godine izvršeno je ukupno 230.545,71 € odnosno 75,80% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN / II IZMJENE I DOPUNE ZA 2023.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2023.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Jačanje gospodarstva	156.205,00	120.307,23	77,02
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00	100,00
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	1.991,00	999,34	50,19
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	3.981,68	99,99
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	3.981,68	99,99
Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije	125.906,00	99.497,37	79,03
Aktivnost: Informativna i edukativna potpora	5.354,00	3.614,05	67,50
Tekući projekt: Coworking	10.191,00	3.702,24	36,33
Tekući projekt: On line baza podataka	2.145,00	1.876,87	87,50
Program: Upravljanje EU projektima	122.016,00	88.850,21	72,82
Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova	81.371,00	69.223,68	85,07

Tekući projekt: Projekt WI4EU	1.327,00	0,00	0,00
Tekući projekt: Projekt CICERO	29.318,00	18.006,23	61,42
Tekući projekt: Projekt CO-MAY	10.000,00	1.620,30	16,20
Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	25.909,00	21.388,27	82,55
Aktivnost : Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	25.909,00	21.388,27	82,55
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	304.130,00	230.545,71	75,80

6001 Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Ciljevi Programa jačanja gospodarstva su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Ciljevi Programa jačanja gospodarstva za 2023. 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 izrade tehničke dokumentacije za postavljanje sunčanih elektrana)
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima za sufinanciranje stipendija učenika i studenata
- organiziranje i financiranje edukacija
- godišnje korištenje skupa aplikacija Labin otvoreni grad

Uz navedene aktivnosti provodio se i tekući projekt Coworking prostor čija realizacija uključuje plaćanje režijskih troškova (troškovi električne energije i sigurnosti objekta te troškovi potrošnog materijala-žarulja, čistačice).

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

- broj korisnika bespovratnih potpora - 33
- broj korisnika potpora za sunčane elektrane - 1
- broj korisnika potpora za sufinanciranje stipendija - 1

- broj financiranih programa udruga koje djeluju u području malog gospodarstva - 3 udruge po 1 program po udruzi sveukupno 3 programa
- broj realiziranih edukacija - 2,
- ostale aktivnosti: Sajam poslova 2023., i Susret poduzetnika 2023.
- broj korisnika Coworking-a: 4-5 kroz godinu

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2023. do 31.12.2023.g. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekata ovog programa planirano je ukupno 304.130,00 €, a utrošeno je 230.545,71 € što iznosi 75,80% 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 2.654,00 €, a u promatranom periodu realizirano je 2.654,00 € što iznosi 100% planiranog godišnjeg iznosa.

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. 8. ugovora o namjenskom osiguranju sredstava.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.991,00 €, realizirano je 999,34 €, što iznosi 50,19% planiranog godišnjeg iznosa.

Sredstva su bila namijenjena za sufinanciranje troškova organizacije Galerije ekstra djevičanskih ulja na pučkoj fešti Petrova 2023.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 3.981,68 €, a što iznosi 99,99 % planiranog godišnjeg iznosa.

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 2023. godinu.

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

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 3.981,68 €, a što iznosi 99,99 % planiranog godišnjeg iznosa.

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 2023. godinu.

Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 125.906,00 € uz ostvarenje u visini od 99.497,37 € za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine ili 79,03% godišnjeg plana.

Dodjela bespovratnih potpora i subvencija vršila se temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina u 2023. godini, oznake KLASA: 306-01/23-01/1, URBROJ: 2163-4-06/02-23-1 od 16. siječnja 2023. godine, objavljenim na Oglasnoj ploči Grada Labina 16. siječnja 2023. godine. U promatranom

razdoblju održane su dvije sjednice Povjerenstva za poticanje poduzetništva Grada Labina u 2023. godini, te je odobreno 33 potpora i subvencija u iznosu od 66.361,00 €. Od navedenog broja odobrenih bespovratnih potpora i subvencija 12 potpora odnosilo se na potpore za početnike, 15 na potpore za nabavu nove opreme i inventara, a 5 potpora bile su potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja te jedna je potpora za subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija. Javni poziv zatvoren je tijekom travnja 2023. 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.

U sklopu bespovratnih potpora za uklanjanje negativnih posljedica pandemije korona virusa na gospodarstvo Grada Labina, u promatranom razdoblju, raspisan je Javni poziv za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta za integrirane fotonaponske elektrane za poduzetnike i obrtnike na području grada Labina u 2023. godini. Planirana su sredstva u iznosu od 8.627,00 €, a tijekom 2023. godine odobrena je jedna potpora u iznosu od 995,40 €.

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 2023. godini. Planirana su sredstva u iznosu od 6.636,00 €, a tijekom 2023. godine odobrena je jedna potpora u iznosu od 1.000,00 €.

Pored navedenih potpora, početkom 2023. godine proveden je postupak Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2023. godinu. Odobreno je i realizirano sufinanciranje tri programa udruga u iznosu od 1.989,61 € i to : Udruženju obrtnika Labin za program „Promocija i informiranost obrtnika 2023.“ iznos od 663 €; Pčelarskoj udruzi Labin za program „Dani meda Labinštine i 8. ocjenjivanje kvalitete meda istočne Istre Ripenda 2023. s međunarodnim sudjelovanjem“ iznos od 663,61 €; te za Udruzi TRS za program „Program rada 2023.“ iznos od 663 €.

Krajem 2020. godine Grad Labin je zajedno sa Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA 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,“ iznosio je 385.000.000,00 kuna. Kreditni potencijal za poduzetnike koji su registrirani odnosno koji imaju prebivalište (obrtnici) na području Grada Labina iznosio je 35.000.000,00 kuna. Poduzetnici - korisnici kredita, odobrena sredstva kredita koristili su za nove investicije sa rokom otplate do 10 godina te za obrtna sredstva s rokom otplate do 3 godine. Uključujući i 2023. godinu, odobreno je 29 kredita poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Labina od čega je 14 kredita odobrila Privredna banka Zagreb, 10 kredita Erste banka, 3 kredita odobrena su od strane Istarske kreditne banke Umag, a 2 kredita od strane OTP banke. Sveukupno obrtnicima i poduzetnicima odobrena su kreditna sredstva u iznosu od 1.118.702,63 EUR. Od iznosa ukupno odobrenih sredstava kredita, u 2023. godini, odobrena su 3 kredita od strane Privredne banke Zagreb u iznosu od 196.544,56 €. Grad Labin subvencionira kamatu u visini od 1%. Na temelju Odluke Župana Istarske županije o zatvaranju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik – Istarska županija 2020“ oznake KLASA: 302-02/21-01/01,

URBROJ: 2163/1-02/1-21-56 od 16. studenog 2021. godine, Zaključka Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita od 20.veljače 2023.godine, Gradonačelnik Grada Labina 21. lipnja 2023. godine, donio Odluku o zatvaranju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik – Istarska županija 2020“ za područje Grada Labina. Temeljem navedene odluke novi kreditni zahtjevi po programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020, zaprimali su se u poslovnim bankama zaključno do 30. lipnja 2023. godine. Konačni rok za obradu i odobrenje zaprimljenih kreditnih zahtjeva od strane poslovnih banaka, a kojima će Grad Labin sufinancirati kamatnu stopu bio je 30. rujna 2023.godine. Od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine na ime sufinanciranja 1% kamatne stope Grad Labin je uplatio poslovnim bankama iznos od 5.807,15 €. 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 5.354,00 € uz ostvarenje u visini od 3.614,05 € za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. ili 67,50% godišnjeg plana.

Održane su dvije edukacije: u veljači Prezentacija programa mjera aktivne politike zapošljavanja u 2023. godini od strane HZZ-a, u listopadu Uzgoj divljih šparoga te pored navedenog u ožujku manifestacija Sajam poslova 2023.,a u prosincu Susret poduzetnika 2023.

Tekući projekt: Coworking

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 10.191,00 € uz ostvarenje u visini od 3.702,24 € za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. ili 36,33% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se režijski troškovi (trošak električne energije, troškovi zaštite, troškovi čistačice, ažuriranje i vođenje Facebook profila Coworking-a). Grad Labin raspolaže sa 10 radnih jedinica u Coworking-u. Coworking radne jedinice moguće je koristiti tjedno ili mjesečno, 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. Cijena mjesečnog paketa korištenja Coworking radne jedinice iznosi 30,00 € bez PDV-a. U promatranom razdoblju na korištenju su bile četiri do pet od deset raspoloživih radnih jedinica.

Tekući projekt: On line Baza podataka

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 2.145,00 € uz ostvarenje u visini od 1.876,87 € za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. ili 87,50% godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su za godišnju pretplatu na korištenje skupa aplikacija Labin otvoreni Grad uključujući i troškove pribavljanja podataka.

6002. Program: Upravljanje EU projektima

Opis i cilj programa

Program Projekti EU obuhvaća aktivnosti izrade strategija, studija i ostale projektno-tehničke dokumentacije potrebne za kandidiranje na EU programe te tekuće projekte: Projekt WIFI4EU, Projekt CICERO i Projekt CO-MAY.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 122.016,00 € uz ostvarenje u visini od 88.850,21 € za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. ili 72,82% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je **jedna aktivnost i sljedeći tekući projekti:**

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Realizirani ciljevi su obrazloženi uz svaki pojedinačni projekt.

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2023. godini planirano je 81.371,00 €, uz ostvarenje u visini od 69.223,68 € za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. ili 85,07% godišnjeg plana.

Iz navedene aktivnosti podmirivali su se troškovi izrade projektne dokumentacije, konzultantske usluge, usluge poslovnog savjetovanja, izrada studija, a za potrebe apliciranja projekata Grada Labina na nacionalne i EU fondove.

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 2023. godini planirano je 1.327,00 €, a u promatranom periodu nije realizirano ništa obzirom da nije bilo potrebe za nikakvom intervencijom na opremi.

Tekući projekt: Projekt CICERO

Opis i cilj tekućeg projekta:

Grad Labin je u 2023. godini započeo s provedbom projekta CICERO - Croatia-Italy Civil protEction collaboRatiOn (Suradnja Hrvatske i Italije na području civilne zaštite), koji se sufinancira iz programa prekogranične suradnje INTERREG VI-A Italija-Hrvatska 2021.-2027. u sklopu europske teritorijalne suradnje kao „Small-scale project“ (projekt malih razmjera) s prioritetsnom osi 5.1 Integrirano upravljanje za jaču suradnju. Grad Labin se u ovom projektu nalazi u statusu projektnog partnera, dok je glavni/ vodeći partner Unione dei Comuni Pratiarcati, Italija. Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 232.662,40 Eura, a na Grad Labin otpada 113.400,00 Eura, čijih se 80% sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt CICERO odgovara na potrebu boljeg upravljanja suradnjom u programskom području, a posebno na potrebu stvaranja opsežnije baze znanja o pravnim i administrativnim preprekama. Zajednička suradnja doprinijela bi jačanju institucionalnih kapaciteta javnih tijela i dionika. Opći cilj je istražiti, identificirati i doprinijeti rješenjima prekograničnih prepreka u upravljanju rizikom od prirodnih katastrofa, kao što su šumski požari prekograničnom suradnjom u vidu jedne analize administrativnih i pravnih prepreka te preporukama za njihovo premoštavanje, kroz pismo obveze o poboljšanoj suradnji između organizacija, dvije zajedničke prekogranične vježbe, tečajeve osposobljavanja o sigurnosti te kampanje za građane.

Planirani rezultati projekta po aktivnostima prikazani su tablicom u nastavku:

AKTIVNOST	REZULTATI
Radni paket 1: Prekogranične prepreke koje ometaju suradnju u upravljanju rizikom od šumskih požara i prirodnih katastrofa	
1.1. Analiza administrativnih i pravnih zahtjeva za prekograničnu suradnju u slučaju šumskih požara odn. drugih prirodnih katastrofa i identifikacija prepreka	Izvešće će sadržavati analizu pravnih i upravnih okvira u slučaju prirodnih katastrofa kao što su šumski požari i identificirati prepreke.
1.2. Rješenja za pravne ili administrativne prepreke identificiranih preko granice	Preporuke će uključivati polazište temeljeno na postojećem stanju, zajednički odgovor i plan zajedničke obuke.
1.3. Unapređenje suradnje među organizacijama za prevladavanje pravnih i administrativnih prekograničnih prepreka	Pismo suradnje će se sastojati od temeljnog dokumenta koji sadrži opće odredbe koje ukazuju na obvezu suradnje u slučaju prirodne katastrofe kao što su šumski požari.
Radni paket 2: Izgradnja kapaciteta, poboljšanje suradnje u upravljanju rizicima za javna tijela i dionike	
2.1. Zajedničke prekogranične vježbe za učenje različitih protokola u Italiji i Hrvatskoj	Tijekom zajedničkih vježbi, napraviti će se foto i video dokumentacija te će se sastaviti sažetak dokumenta o provedenim aktivnostima, kritičnim pitanjima koja su se pojavila i korištenim postupcima.

2.2. Tečajevi osposobljavanja o sigurnosti, o korištenju užadi, uprtačima, slipovima i općenito na radovima u visini	Program tečaja će opisati cjelokupnu obuku i sadržavat će prateću dokumentaciju.
2.3. Zajednički tečaj obuke za korištenje drona	Program tečaja opisat će obuku i sadržavat će prateću dokumentaciju za korištenje drona.

Od navedenih aktivnosti, a obzirom da je projekt započeo 01.08.2023. godine, radni paket broj 1 rezultirao je djelomičnom izradom Izvješća o administrativnim i pravnim prepreka te preporukama za uklanjanje barijera. Što se tiče radnog paketa broj 2, održano je niz sastanaka i koordinacija užeg tima projekta radi kvalitetne i pravovremene pripreme međunarodnih vježbi koje će se, za početak, održati u Labinu u lipnju 2024. godine. Osim navedenoga, realizirano je jedno službeno putovanje u Albignasego, Italija radi kick-off-Meetinga, prvog sastanka partnera ovog projekta te se radilo na pripremi prvog izvještaja za razdoblje od 01.08.2023.-31.01.2024. godine.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2023. godini planirano je 29.318,00 €, a realizirano je 18.006,23 € ili 61,42% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Tekući projekt : Projekt CO-MAY

Opis i cilj projekta

Projekt CO-MAY(Supporting local authorities to adopt measures to properly commit with the Covenant of Mayors) odobren je u sklopu prekograničnog programa INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. Ukupna vrijednost projekta iznosi 249.744,00 eura a udio Grada Labina iznosi 90.350,00 eura.

Projekt će unaprijediti institucionalne kapacitete lokalnih vlasti s ciljem poboljšanja znanja i vještina kako bi se lakše prilagođavali klimatskim promjenama. Partneri koji su već implementirali SEAP bit će ključni za usmjeravanje drugih javnih tijela u procesu priznavanja i provedbe SEAP-a. Grad Labin je 2018. godine pristupio izradi revizije akcijskog plana energetske održivosti (SEAP) u sklopu Horizon 2020 EU projekta EMPOWERING. U sklopu projekta CO-MAY planira se izraditi potrebna revizija Akcijskog plana energetske održivosti i prilagodbe na klimatske promjene – SECAP. U sklopu projekta izradit će se i Strategije zelene urbane obnove za razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2023. godini planirano je 10.000,00 €, a realizirano je 1.620,30 € ili 16,20% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. 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.

Realizirana sredstva:

Planirana su sredstva u iznosu 25.909,00 €, a realizirano je 21.388,27 € ili 82,55% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2023. do 31.12.2023. godine.

Aktivnost: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

U promatranom razdoblju proveden je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta te za opremu i radove za postavljanje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, na području grada Labina u 2023. godini. Odobreno je ukupno 15 bespovratnih potpora ukupne vrijednosti 19.832,27 €. Proveden je i Javni poziv **za dodjelu bespovratnih novčanih sredstava za sufinanciranje troškova uklanjanja i zbrinjavanja azbestnog krovnog pokrova na području grada Labina u 2023. godine. Odobrene su 4 potpore u ukupnom iznosu od 1.956,00 €. Realizirana je i jedna edukacija Turneja dobra energija za građane i predstavnike grada i gradskih tvrtki.**

4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2023. 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.

Člankom 11. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2023. godinu (Službene novine, br. 16/22, 6/23 i 12/23), u Proračunu Grada Labina za 2023. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 10.000,00 €, a koja će se koristiti za Zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U periodu od siječnja do prosinca 2023. godine evidentirani su rashodi na poziciji proračunske zalihe u iznosu od 9.428,33 € i to temeljem Zaključka Gradonačelnika o korištenju proračunske pričuve Grada Labina od dana 03.11.2023.g., Klasa 024-02/23-02/382, Urbroj 2163-4-01-23-1.

Zaključkom je utvrđeno da će se, sukladno Odluci o dodjeli novčanih sredstava oštećenima za ublažavanje posljedica olujnog nevremena od dana 26.10.2023. godine, Klasa: 361-07/23-01/1, Urbroj: 2163-4-01-23-15, dio sredstava koristiti iz proračunske zalihe.

Navedenom Odlukom dodijeljena su novčana sredstva oštećenima za ublažavanje posljedica olujnog nevremena praćenog tučom i jakim vjetrom nastalih 21. srpnja 2023. godine na području Grada Labina. Oštećenici jesu korisnici koji su upisani u Upisnik poljoprivrednika ili Upisnik obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, a koji su prijavili štetu na imovini temeljem Poziva na prijavu štete na imovini nastalu uslijed nevremena u Labinu, a kojeg je Grad Labin objavio 31. srpnja 2023. godine.

Novčana sredstva se daju kao pomoć za ublažavanje posljedica spomenutog nevremena, a koje je zahvatilo višegodišnje poljoprivredne kulture, nasade vinove loze, masline i voćke. Pomoć se daje prema procjeni potvrđene štete sukladno Nalazu i mišljenju Procjene štete od tuče prijavitelja na poljoprivrednim kulturama na području Grada Labina, izrađenom od strane Snježane Basaneže Pavletić, dipl.inž.agr., stalnog sudskog vještaka gospodarske struke, procjenitelja poljoprivrednog zemljišta od 4. rujna 2023. godine.

Nastavno na navedenu Odluku, Zaključkom Gradonačelnika o korištenju proračunske pričuve Grada Labina od dana 03.11.2023.g., Klasa 024-02/23-02/382, Urbroj 2163-4-01-23-1, utvrđeno je da će se dio sredstava u iznosu od 9.428,33 EUR koristiti iz proračunske zalihe.

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2023. godini

1. Opće odredbe

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22.) i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2023. godinu („Narodne novine“, broj 145/22., 63/23. i 129/23.). 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. Izvještaj o primljenim dugoročnim kreditima od banaka

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 2023. godine nakon usklade po otplatnom planom iznosio je **1.671.823,30 €**. Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime **glavnice** otplaćeno je **334.364,68 €**, a na ime kamata 13.914,84 €.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2023. godine – glavnica iznosi 1.337.458,62 €.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu OTP banke d.d. Split br. 832/6 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u €

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2024.	334.364,68	10.912,17
2025.	334.364,68	7.892,08

2026.	334.364,68	4.887,00
2027.	334.364,58	1.877,71
Sveukupno:	1.337.458,62	25.568,96

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, što prema tečaju konverzije iznosi **4.512.575,49 €**. 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.

Prema sporazumu o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe u Labinu, sklopljenog između Grada Labina i Istarske županije dana 14.05.2020.godine, Istarska županija je preuzela obvezu plaćanja Gradu Labinu kapitalnu pomoć u visini 50% glavnice i kamata po kreditu.

Kredit je započet sa korištenjem 10.08.2020. godine i do 30.06.2023. godine iskorišten je u cijelosti, u ukupnom iznosu od **4.512.575,49 €** i to je ujedno i **glavnica kredita**. Po navedenom zaduženju Istarska županija prema Sporazumu sudjeluje u financiranju povrata glavnice kredita za Dom za starije osobe u Labinu u iznosu od 2.181.078 € i kamate u iznosu od 191.235 €.

Po navedenom kreditu u 2023. godini otplaćena je **glavnica** u iznosu od **150.419,18 €** i kamata u iznosu od 45.439,63 €.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2023. godine – glavnica 4.362.156,31 €.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. Zagreb raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u €:

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2024.	300.838,00	42.065,00
2025.	300.838,00	39.083,00
2026.	300.838,00	36.105,00
2027.	300.838,00	33.126,00
2028.	300.838,00	30.151,00
2029.	300.838,00	27.170,00
2030.	300.838,00	24.192,00

2031.	300.838,00	21.213,00
2032.	300.838,00	18.238,00
2033.	300.838,00	15.257,00
2034.	300.838,00	12.278,00
2035.	300.838,00	9.300,00
2036.	300.838,00	6.325,00
2037.	300.838,00	3.343,00
2038.	150.424,00	553,00
Sveukupno:	4.362.156,00	382.470,00

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

3.) Kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin je 29.09.2022. godine sklopio ugovor o dugoročnom kreditu sa za Projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina u iznosu od 4.569.312,50 kn, što prema tečaju konverzije iznosi 606.452,00 € uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% godišnje.

U provedenom postupku javne nabave prihvaćena je ponuda najpovoljnijeg ponuditelja koja je za ukupno izvršenje svih radova iznosila znatno manje, te je u konačnici kredit iskorišten u iznosu od **301.521,28 €**. To je ujedno iznos **glavnice** kojeg će Grad otplaćivati i u nastavku je prikazan otplatni plan.

Glavnica kredita otplaćivati će se u deset godina, uz početak od šest mjeseci, u 38 jednakih tromjesečnih rata, s time da prva rata dospijeva 31.03.2024., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2033. godine.

U 2023. godini otplaćeno je 779,37 € kamata po ovom kreditu.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2023. godine – glavnica 301.521,28 €.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu HBOR-a raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u €:

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2024.	31.739,00	1.448,00
2025.	31.739,00	1.289,00
2026.	31.739,00	1.130,00
2027.	31.739,00	972,00
2028.	31.739,00	813,00
2029.	31.739,00	655,00
2030.	31.739,00	495,00
2031.	31.739,00	337,00

2032.	31.739,00	178,00
2033.	15.870,00	29,00
Sveukupno:	301.521,00	7.978,00

3. Rekapitulacija primljenih dugoročnih zajmova

Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na dan 31.12.2023. godine u €

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Saldo obveze 01.01.2023.	Primljena sredstva u 2023. god.	Plaćena glavnica u 2023. god.	Plaćena kamata u 2023. god.	Saldo 31.12.2023. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dugoročni kredit OTP	1.671.823,30	-	334.364,68	13.914,84	1.337.458,62
2.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	2.977.682,86	1.534.892,63	150.419,18	45.439,63	4.362.156,31
3.	Dugoročni kredit-Hrvatska banka za obnovu i razvoj-HBOR- za javnu rasvjetu	-	301.521,28	-	779,37	301.521,28
	UKUPNO	4.649.506,16	1.836.413,91	484.783,86	60.133,84	6.001.136,21

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 31.12.2023. godine iznose 6.001.136,21 €. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

4. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po izvorima financiranja u €

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Plaćena glavnica i kamata u 2023. god. (4+5+6)	Opći prihodi i primici	Iz primljenih sredstava pomoći Istarske županije
1	2	3	4	5
1.	Dugoročni kredit OTP	348.279,52	348.279,52	0,00
2.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	195.858,81	97.929,41	97.929,40
3.	Dugoročni kredit-Hrvatska banka za obnovu i razvoj-	779,39	779,39	-

	HBOR- za javnu rasvjetu			
	UKUPNO	544.917,72	446.988,32	97.929,40

Plaćena kamata po svim kreditima u iznosu od **60.133,84 €** sadržana je u prethodnoj tabeli i plaćena je iz izvora **općih prihoda i primitaka u iznosu od 37.414,03 €**, a 50% isplaćene kamate po kreditu PBZ banke za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu u iznosu od 22.719,81 € plaćena je iz sredstava pomoći Istarske županije.

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 2023. godine iznosio je **172.539,65 €**. Po navedenom kreditu u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 26.544,56 € a na ime kamata 3.250,44 €.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2023. godine – glavnica iznosi 145.995,09 €.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. Zagreb br. 5010687589 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA (procjena)
2024.	26.544,56	2.718,64
2025.	26.544,56	2.187,14
2026.	26.544,56	1.656,31
2027.	26.544,56	1.125,42

2028.	26.544,56	595,08
2029.	26.544,56	98,18
Sveukupno:	145.995,09	8.380,77

Sveukupne nedospjele obveze po dugoročnim kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 31.12.2023. godine iznose 6.147.131,30 €.

6. Izvještaj o primljenom beskamatom zajmu iz Državnog proračuna

Sukladno Naputku o načinu uplaćivanja prihoda proračuna, obveznih doprinosa te prihoda za financiranje drugih javnih potreba u 2023. godini (Narodne novine, br. 13/2023. i 46/2023.) u glavi VIII. Zajedničke odredbe točka 9. Zahtjevi za povrat i preknjiženje javnih prihoda, pod točkom 9.2.1. definirano je da:

- će se povrati građanima po godišnjem obračunu poreza na dohodak, ukoliko nema dovoljno sredstava na zajedničkom računu, vršiti na teret Državnog proračuna,
- će se počevši od 01.08.2023.g. vraćati dug Državnom proračunu sa zajedničkih računa, ali samo do 25% raspoloživi sredstava na računu.

Temeljem navedenog Naputka, Grad Labin je kratkoročno zadužen iz Državnog proračuna u iznosu od 429.376,45 EUR, a za povrat sredstava Državnom proračunu na ime povrata poreza i prireza na dohodak po godišnjim prijavama građana Grada Labina.

Pozajmica je beskamatna i u cijelosti vraćena Državnom proračunu do kraja studenog 2023. godine.

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2023. 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 2023.g., kao ni u prethodnim godinama, nema izdanih jamstava.

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Izvještaj o načinu iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU i podaci o potraživanjima iz fondova EU za isplaćena sredstva, te o obvezama za primljene predujmove

Projekti financirani iz EU sredstava Grada Labin

Svaki projekat financiran iz EU sredstava vodi se kao zasebna aktivnost u sklopu programa oznake 6002 – Upravljanje EU projektima u posebnom dijelu proračuna razdjela 600 – Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte. Projekti kojima se provode investicijska ulaganja na dugotrajnoj imovini ili kao tekuće održavanje provode Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju ili Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom koji je vodio projekte opremanja dječjih igrališta. 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, a za školsku godinu 2022./2023. smo nosioci samo za naše osnovne škole kao i za 2023/2024. 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 pojedinog projekta financiranog iz EU sredstava, sa stanjem potraživanja na dan 31.12.2023. godine za Grad Labin:

Red. broj	Naziv projekta	Naziv Fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru/Odluci	Prihodi u 2023.	Rashodi u 2023.	Stanje neuplaćenih potraživanja od EU u 2023.	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	RAST II 2022/2023.	Europski socijalni fond	86.881,81	69.761,16	46.646,40	0,00	82.793,43
2.	RAST III 2023/2024.	Europski socijalni fond +	100.000,00	80.000,00	30.834,83	0,00	80.000,00
3.	MORE-HVALA (opremanje kuhinja u OŠ)	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	159.658,99	0,00	9.887,85	159.658,99	0,00
4.	RECOLOR	Europski fond za regionalni razvoj (Interreg Italija - Hrvatska)	173.643,90	4.691,60	0,00	0,00	168.207,40
5.	PEOPLE	Europa za građane	12.388,02	4.318,00	0,00	0,00	11.782,52
6.	Dječje igralište Kature	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	122.248,88	102.334,08	979,88	979,88	102.334,08
7.	Dj.igralište Rabac-Lošinjska	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	92.879,95	0,00	85.241,25	92.810,20	0,00
8.	Dječje igralište Presika	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	21.210,00	0,00	20.055,00	21.201,60	0,00

9.	MOREmo brinuti o moru	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	44.438,25	7.919,57	44.212,34	36.285,63	7.919,57
10.	Projekt CICERO	Europski fond za regionalni razvoj (Interreg Italija - Hrvatska)	90.720,00	0,00	14.404,98	0,00	0,00
11.	Projekt CO-MAY	Europski fond za regionalni razvoj (Interreg Italija - Hrvatska)	72.280,00	0,00	1.296,38	0,00	0,00
	UKUPNO		976.349,80	269.024,41	253.558,91	310.936,30	453.037,00

Do 31.12.2023. godine dovršeni su svi projekti osim projekta RAST III -pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama za školsku godinu 2023./2024., koji traje do kraja školske godine 2023./2024., te projekta CICERO i CO-MAY koji traju do kraja 2024. godine.

Projekti financirani iz EU sredstava Pučkog otvorenog učilišta Labin

Red. broj	Naziv projekta	Naziv Fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru/Odluci	Naplaćeno u 2023.	Rashodi u 2023.	Stanje potraživanja od EU	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	More sjećanja	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	30.336,00	0,00	30.311,74	30.311,74	0,00

Projekt financirani iz EU sredstava Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin

Red. broj	Naziv projekta	Naziv Fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru/Odluci	Naplaćeno u 2023.	Rashodi u 2023.	Stanje potraživanja od EU	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Kreativnošću do vrtića po mjeri djeteta - Erasmus	Erasmus	20.367,00	3.123,40	3.339,40	0,00	19.417,00
2.	Erasmus „Vrtić u kojemu su sretna i djeca i odrasli“	Erasmus	31.400,00	25.120,00	7.002,20	0,00	25.120,00
3.	LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	19.554,81	8.839,34	10.704,05	10.577,32	8.839,34
	UKUPNO		71.321,81	37.082,74	21.045,65	10.577,32	53.376,34

Projekt financirani iz EU sredstava Centar Liče Faraguna

Red. broj	Naziv projekta	Naziv Fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru/Odluci	Naplaćeno u 2023.	Rashodi u 2023.	Stanje potraživanja od EU	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2023.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opremanje kuhinja u OŠ	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	20.343,22	17.611,49	0,00	0,00	17.611,49

Za kapitalni projekt opremanja školske kuhinje planirano je 20.343,22 €, a utrošeno je 17.950,76 €. 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.

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Grad Labin u 2023. godini kao ni u prethodnim godinama nema danih zajmova kao ni potraživanja po danim zajmovima.

4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

POTRAŽIVANJA

Evidentirana potraživanja u proračunu Grada Labina za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 31.12.2023. g. iznose 1.387.502 eura, a umanjeno za ispravak potraživanja na dan 31.12.2023.g. u iznosu od 285.855 eura, iznose 1.101.647 eura (sadašnja vrijednost potraživanja). Od ukupnih potraživanja, na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela odnosi se iznos od 462.782 eura ili 42% (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 925.169 eura kako slijedi:

POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2023.G.

Red.b r.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2023.g.	Zaduženje 01.01.- 31.12.2023g.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2023.g.	Saldo 31.12.2023.g.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8 (6/5 x 100)
1	Porez na javne površine	12.909	209.388	222.297	198.216	24.081	89,17
2	Lokalni porezi	19.736	256.863	276.599	256.124	20.475	92,60
3	Porez na promet nekretnina	82.281	662.476	744.757	622.169	122.588	83,54
4	Zatezne kamate	9.345	6.390	15.735	6.191	9.544	39,35
5	Zakupnina	53.088	497.358	550.446	445.947	104.499	81,02
6	Stanarine	35.614	69.418	105.032	66.372	38.660	63,19
7	Javne površine	2.653	29.135	31.788	30.336	1.452	95,43
8	Naknada za korištenje prost. elektrane	24.277	299.572	323.849	315.150	8.699	97,31
9	Komunalni doprinos	24.767	265.690	290.457	243.216	47.241	83,74
10	Komunalna naknada	99.339	1.367.773	1.467.112	1.344.396	122.716	91,64
11	NUV-hrv.vode	50.319	612.787	663.106	605.153	57.953	91,26
12	Prometne kazne	63.317	35.369	98.686	32.221	66.465	32,65
13	Ostale kazne	8.742	-8.742	0	0	0	0,00
14	Prodaja zemljišta, nekretnina i pokret.	0	165.775	165.775	165.775	0	100,00
15	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	44.082	53.594	97.676	67.644	30.032	69,25
17	Prodaja posl.prost.	5.084	0	5.084	4.822	262	94,85
18	Naknada za EKI	34.214	7.122	41.336	41.336	0	100,00
19	Ostala potraživanja	183.809	291.308	475.117	204.615	270.502	43,07
UKUPNO		5.983.778	4.821.276	5.574.852	4.649.683	925.169	83,40

Kod potraživanja pod red.br. 19. veći dio se odnosi na potraživanja od koncesije od društva Faraguna investment d.o.o. Labin za gradsku tržnicu u iznosu od 73.976 eura (vodi se postupak za obnovu stečajnog postupka). Od preostalih 196.526 eura na nedospjela potraživanja od koncesijskih odobrenja odnosi se iznos od 36.073 eura, od naknade za autotaksi prijevoz (vlakić) 74.400 eura, naknada za korištenje prostora termoelektrane 8.699 eura te na potraživanja za naknadu Hrvatskih voda 5.719 eura. Dospjela potraživanja iznose 71.635 eura.

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.).

STANJE NENEPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine iznose 1.206.395,59 EUR. Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 1.119.769,72 EUR, a na prihode od nefinancijske imovine 86.625,87 EUR. Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se na 1.015.020,99 EUR, a na proračunske korisnike odnosi se 104.748,73 EUR. Od potraživanja za prihode od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se iznos od 86.625,87 EUR.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2023.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA 31.12.2023.
1.	Grad Labin	1.101.646,86
2.	O.Š. Matija Vlačić Labin	5.480,37
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar Labin	11.006,76
4.	Centar Liče Faraguna Labin	737,60
5.	Pučko otvoreno učilište Labin	8.865,11
6.	Gradska knjižnica Labin	238,90
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	9.632,25
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	54.848,24
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	13.939,50
10.	Dom za starije osobe u Labinu	0,00
	UKUPNO:	1.206.395,59

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBEVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 31.12.2023. godine iznose 188.994,00 EUR. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 167.887,25 EUR, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 21.106,75 EUR. Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 85.754,76 EUR i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 68.136,98 EUR te na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 17.617,78 EUR.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 103.239,24 EUR, odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 99.750,27 EUR i na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 3.488,97 EUR.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2023.

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2023.
1.	Grad Labin	85.754,76
2.	O.Š. Matija Vlačić	0,00
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	0,00
4.	Centar Liče Faraguna	0,00
5.	Pučko otvoreno učilište	1.633,61
6.	Gradska knjižnica Labin	0,00
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	95,40
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	81.046,03
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	0,00
10.	Dom za starije osobe u Labinu	20.464,20
	UKUPNO:	188.994,00

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: 7.936,82 EUR
2. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 1.327,23 EUR
3. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P-605-2019, KLASA: 740-01/18-01/1, tužbeni zahtjev: 1.459,95 EUR
4. Grad Labin - fizička osoba , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/21-01/22 (Ps-4/2021), 172,54 EUR
5. protiv Grada Labina, radi naknade štete, Posl.broj P-105/2018, KLASA:363-01/18-01/34, tužbeni zahtjev: 895,88 EUR
6. Grad Labin - fizička osoba , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/15-01/93 (Ovr-839/21), 2.432,14 EUR
7. Grad Labin – fizička osoba, parnički postupak zbog iseljenja i predaje u posjed, Ps-4/2022, KLASA: 370-03/21-01/8, 265,45 EUR

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