



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradonačelnik

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ **o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2012. godinu**

Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08.), odredbom članka 110. i Pravilnikom o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna („Narodne novine“, broj 24/13.) utvrđena je obveza gradonačelnika jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave da podnese godišnji izvještaj o izvršenju proračuna za prethodnu godinu predstavničkom tijelu.

Na sadržaj godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da sadržaj izvješća o izvršenju proračuna za prethodnu godinu mora sadržavati:

- prikaz ukupnih prihoda i primitaka te rashoda i izdataka.,
- račun financiranja,
- posebni dio proračuna tj. prikaz prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračunskih korisnika
- obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka,
- podatke o stanju zaduženja i izdanih jamstava proračuna, s obrazloženjem,
- podatke o korištenju proračunske zalihe, s obrazloženjem,
- obrazloženje izvršenja programa.

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2012. godinu.

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

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2012. godinu na osnovi tromjesečnih financijskih planova odjela gradske uprave temeljem kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima izvršava proračun. Tromjesečnim planovima proračuna utvrđena je planirana dinamika priljeva i odljeva proračunskih sredstava tijekom godine.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2012. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2012. 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 2012. godinu u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan, te stanje obveza po kreditima i danim suglasnostima.

I. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2012. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za 2012. godinu u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2012. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	71.410.717,00	64.377.625,90	90,2
1.	UKUPNI PRIHODI	68.692.553,00	61.660.257,15	89,8
	Prihodi poslovanja	61.217.553,00	57.251.562,43	93,5
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	7.475.000,00	4.408.694,72	59,0
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.000,00	204,37	20,4
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.717.164,00	2.717.164,38	100,0
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	71.410.717,00	62.091.338,34	86,9
1.	UKUPNI RASHODI	68.949.517,00	59.670.544,79	86,5
	Rashodi poslovanja	53.593.387,00	49.866.738,99	93,0
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.356.130,00	9.803.805,80	63,8
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.461.200,00	2.420.794,05	98,4
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	2.286.287,06	0,0

Ukupni prihodi i primici uvećani za višak prihoda iz prethodne godine ostvareni su u iznosu od 64.377.625,90 kuna ili 90,2% godišnjeg plana.

U ukupno ostvarenim приходima i primicima, prihodi i primici tekuće godine naplaćeni su u iznosu od 61.660.461,52 kuna ili 89,8% godišnjeg plana, dok preneseni višak iz prethodne 2011. godine iznosi 2.717.164,38 kuna, te ukupni prihodi i primici proračuna za 2012. godinu iznose 64.377.625,90 kuna.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 62.091.338,84 kuna ili 86,9% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno višak prihoda/primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje u iznosu od 2.286.287,06 kuna, a koji se sastoji od manjka prihoda i primitaka tekućeg razdoblja u iznosu od 430.877,32 kuna i prenesenog viška prihoda iz prethodne godine utvrđenog Godišnjim obračunom Proračuna Grada Labina za 2011. godinu u iznosu od 2.717.164,38 kuna. Višak koji se prenosi u iduću godinu iznosi 2.286.287,06 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u 2012. godini odnosi se na neutrošena sredstva kapitalne pomoći Ministarstva turizma za izradu projektne dokumentacije za sanaciju i rekonstrukciju rudarskog kupatila u iznosu od 49.157,90 kn, kapitalna pomoć Ministarstva turizma po Programu unapređenja turističkog sektora u iznosu od 77.240,00 kn, kapitalne donacije od trgovačkog društva za dogradnju zgrade jaslica u iznosu od 20.000,00 kn, pomoći iz inozemstva za projekt Atrium u iznosu od 153.046,27 kn, komunalne naknade u iznosu od 325.000,00 kn i općih prihoda u iznosu od 1.661.842,89 kn.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za 2012. godinu u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

□ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za 2012. godinu u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2012. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	61.217.553,00	57.251.562,43	93,5
	Prihodi od poreza	26.060.000,00	26.578.909,80	102,0
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	11.251.953,00	9.524.474,97	84,6
	Prihodi od imovine	5.166.000,00	5.301.582,11	102,6
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	17.825.000,00	14.935.228,37	83,8
	Ostali prihodi	864.600,00	814.717,18	94,2
	Kazne	50.000,00	96.650,00	193,3
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.475.000,00	4.408.694,72	59,0
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	5.500.000,00	2.737.029,98	49,8
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	1.975.000,00	1.671.664,74	84,6
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.000,00	204,37	20,4
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i primici od udjela u glav.banaka	1.000,00	204,37	20,4
	Primici od zaduživanja	-	-	-
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	68.693.553,00	61.660.461,52	89,8
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	2.717.164,00	2.717.164,00	100,0
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	71.410.717,00	64.377.625,90	90,2

Iz tablice je vidljivo da su ukupni prihodi i primici proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu od 68.693.553,00 kuna, odnosno njima se dodaje višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od 2.717.164,00 kuna, pa sveukupno planirani prihodi i primici i višak prihoda iznosi 71.410.717,00 kuna.

Prihodi i primici proračuna za 2012. godinu naplaćeni su u iznosu od 61.660.461,52 kuna ili 89,8 % godišnjeg plana što s viškom iz prethodne godine (višak prihoda iz 2011. godine) u iznosu od 2.717.164,00 kuna ukupno iznosi 64.377.625,90 kuna ili 90,2%.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 57.251.562,43 kuna što iznosi 93,5% godišnjeg plana 2012. 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 26.578.909,80 kuna, što iznosi 102,0% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za 2012. godinu ostvareni su u iznosu od 22.804.516,57 kuna što iznosi 102,0% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći je za 1.756.377,25 kuna ili za 8,3%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 21.284.988,10 kuna ili 102,0% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva a ostvaren je u iznosu od 1.519.528,47 kuna ili 102,0% godišnjeg plana.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 90,3 % čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 19.220.263,93 kuna što iznosi 0,6% više od godišnjeg plana, odnosno 1.111.828 kuna ili 6,1% više od ostvarenja 2011. godine. Najveće odstupanje u odnosu na 2011. godinu ostvareno je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi, a isto je manje za 786.619 kuna ili za 60,4%, a isto je posljedica smanjenja poreznih olakšica i uvođenja obaveznog konačnog obračuna poreza od nesamostalnog rada na zadnjoj plaći tekuće godine.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2012. godini, te usporedba sa 2009., 2010. i 2011. godinom.

Tablica 3. Pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak

Red. br.	POREZ I PRIREZ	2009. GODINA	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	INDEKS (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	od nesamostalnog rada	20.002.367	18.580.083	18.108.435	19.220.263	106,1
2.	od samostalne djelatnosti	2.260.283	1.986.750	1.824.486	1.633.371	89,5
3.	od imovine	551.423	603.499	535.294	609.183	113,8
4.	od kapitala	130.493	106.126	92.396	358.823	386,1
5.	od nadzora	209	0	360.942	-20.436	-
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-1.431.935	-1.903.884	-1.302.835	-516.216	39,6
	UKUPNO	21.512.840	19.372.574	19.618.718	21.284.988	108,5

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 1.998.789,11 kuna ili 97,5% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 1.561.978,31 kn i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 436.810,80 kn.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 1.775.604,12 kuna odnosno 107,6% godišnjeg plana, na porez na potrošnju se odnosi 782.479,44 kn a na porez na tvrtku 993.124,68 kn.

U nastavku se daje analiza ostvarenih prihoda od gradskih poreza:

Odlukom o Gradskim porezima GRADA LABINA ("Službene novine Grada Labina", 11/01, 17/04, 22/04 i 21/07) propisana je visina, obračun i način plaćanja poreza s osnova:

- poreza na potrošnju
- poreza na kuće za odmor
- poreza na tvrtku ili naziv

U nastavku se daje **Pregled utvrđenog poreza i ostvarenih prihoda s navedenog osnova u 2012. godini te usporedba s ranijim godinama:**

Tablica 4. Pregled broja poreznih obveznika

Rb	Vrsta poreza	Broj obveznika			Indeks	
		2010.	2011.	2012.	2012/10.	2012/11.
/	1	2	3	4	5	6
1.	1708-porez na potrošnju	91	93	85	93,4	91,4
2.	1716-porez na kuće za odmor	484	439	432	89,3	98,4
3.	1732-porez na tvrtku ili naziv	1178	1138	1073	91,1	94,3
	UKUPNO	1753	1670	1590	90,7	95,2

Tablica 5. Pregled utvrđenog poreza

Rb	Vrsta poreza	Utvrđeni porez			Indeks	
		2010.	2011.	2012.	2012/10.	2012/11.
/	1	2	3	4	5	6
1.	1708 - porez na potrošnju	578.151,55	736.179,87	718.123,03	124,2	97,5
2.	1716 - porez na kuće za odmor	461.649,04	422.665,59	419.381,21	90,8	99,2
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	1.041.503,48	1.086.725,75	1.103.858,53	106,0	101,2
	UKUPNO	2.081.304,07	2.245.571,21	2.241.362,77	107,7	99,8

U 2012. godini ukupno utvrđeni porez iznosi **2.241.362,77** kn, a što je u odnosu na isto razdoblje 2011. godine manje za 0,2 %, odnosno 7,7% više u odnosu na 2010. godinu.

Tablica 6. Pregled ostvarenih prihoda s osnova gradskih poreza

Rb	Vrsta poreza	Ostvareni porez			Indeks	
		2010.	2011.	2012.	2012/10	2012/11
/	1	2	3	4	5	6
1.	1708 - porez na potrošnju	655.862,65	723.505,38	782.479,44	119,3	108,2
2.	1716 - porez na kuće za odmor	436.687,79	427.612,30	436.810,80	100,03	102,1
3.	1732 - porez na tvrtku ili naziv	1.007.303,47	1.001.402,56	993.124,68	98,6	99,2
	UKUPNO	2.099.853,91	2.152.520,24	2.212.414,92	105,4	102,8

Ostvareni prihodi s osnova gradskih poreza u 2012. iznosili su **2.212.414,92** kn, što je za **2,8%** više u odnosu na isto razdoblje 2011. godine, odnosno **5,4%** više u odnosu na 2010. godinu.

□ **Prihodi od pomoći**

U 2012. godini ostvarene su slijedeće pomoći:

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 498.933,68 kuna; s osnove programa ATRIUM 325.539,76 kuna, programa Twinned towns 96.655,00 kuna te od Europske investicijske banke za povrat dijela glavnice kredita PBZ banke u iznosu od 76.738,92 kuna.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 6.152.350,42 kuna i to:

- iz državnog proračuna za financiranje Gradske galerije u iznosu od 20.000,00 kuna,
- iz državnog proračuna za financiranje programa djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina i djece s poteškoćama u razvoju u iznosu od 45.850,00 kuna,
- iz državnog proračuna za financiranje sanacije Crkve Sv. Marije Magdalene u iznosu od 60.000,00 kuna te Crkve Sv. Kuzme i Damjana 45.000,00 kuna
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 50.000,00 kuna
- iz županijskog proračuna za financiranje ogrijeva obiteljima iz socijalnog programa u iznosu od 80.750,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 2.257.177,25 kuna,
- iz općinskih i državnog proračuna (dio decentraliziranih sredstava koji se odnosi na općine i vlastita sredstva općina) za financiranje JVP Labin u iznosu od 2.144.533,17 kuna,
- kapitalne pomoći iz državnog proračuna za cestu-raskrižje Labin-groblje u iznosu od 1.369.200,00 kuna te 77.240,00 kuna za rampu za invalide.
- kapitalna pomoć iz županijskog proračuna u iznosu od 2.600,00 kn prijenos udjela za IVS.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države u iznosu od 8.600,00 kuna od Hrvatskih voda za prijenos udjela IVS.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije iz državnog proračuna ostvarene su temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 1.680.758,44 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 1.183.832,43 kuna.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 5.301.582,11 kuna što iznosi 102,6% godišnjeg plana, odnosno 1,4% manje od ostvarenja 2011. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 216.488,48 kuna što iznosi 101,6% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na oročena sredstva, zateznih kamata i ostvarene dividende.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 5.085.031,92 kuna što iznosi 102,7 % godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su ostvareni u iznosu od 1.769.828,34 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 272.081,59 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 1.309.538,96 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 1.176.345,74 kuna (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, prijevoz vlakom i gradska tržnica), naknada za korištenje prostora elektrane u iznosu od 492.366,92 kuna i drugo.

Najveće ostvarenje u odnosu na plan, ostvareno je od naknada za upotrebu javnih gradskih površina sa indeksom 119,0%.

□ **Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima**

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 14.935.228,37 kuna što iznosi 83,8% godišnjeg plana, odnosno 93,3% ostvarenja 2011. godine ili manje u iznosu od 1.062.038,54 kuna.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 1.848.177,61 kuna ili 103,1% godišnjeg plana, odnosno 106,1% izvršenja 2011. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. U odnosu na prethodnu godinu boravišna pristojba je veća za 3,7%, dok je prihod od državnih biljega manji za 7,0%.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 2.133.029,19 kune ili 98,6% godišnjeg plana, odnosno za 1.170.829,67 kuna više u odnosu na ostvarenje 2011. godine. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćenu naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 10.954.021,57 kuna ili 79,0% godišnjeg plana, odnosno 82,4% izvršenja 2011. godine. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na uplaćene prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 7.424.000,81 sa indeksom 104,6 odnosno 4,9 % više u odnosu na izvršenje 2011. godine.

Prihod od komunalnog doprinosa i naknade za priključke na vodoopskrbu i otpadne vode naplaćeni su u iznosu 3.530.020,76 kuna ili 52,2% plana, odnosno za 2.687.479,91 kune manje od ostvarenja 2011. godine.

□ **Ostali prihodi i kazne**

Ostali prihodi i kazne su ostvareni u iznosu od 890.813,62 kuna što iznosi 99,6% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, naplaćene novčane kazne i tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Najznačajniji iznos ostvarenja ove skupine prihoda odnosi se na tekuće donacije PBZ za sport i LAR, te kapitalnih donacije od trgovačkih društava i fizičkih osoba, a odnose se na darovanje stana i mobilne kućice za potrebe sporta.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 4.408.694,72 kuna, što iznosi 59,0% godišnjeg plana, odnosno 1.830.058,45 kn više u odnosu na 2011. godinu.

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

□ Prihodi od prodaje neproizvedene imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 2.737.029,98 kuna što iznosi 49,8% godišnjeg plana a 1.645.037,39 kn više u odnosu na 2011.godinu. Ostvarenje se najvećim djelom odnosi na naplaćene prihode od prodaje zemljišta u poduzetničkoj zoni Vinež –II faza i okućnice hotela Istra – Fortuna u Rapcu.

□ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 1.671.664,74 kuna što iznosi 84,6% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo u iznosu od 1.395.952,87 kuna te na prihode od prodaje stana u vlasništvu Grada u iznosu od 275.390,87 kuna.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja su ostvareni u iznosu od 204,37 kuna što iznosi 20,4% godišnjeg plana.

Primici od povrata danih zajmova u iznosu od 204,37 kuna odnosi se na povrat dugoročnog zajma.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za 2012. godinu u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

Tablica 7. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2012. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2012.	IZVRŠENJE 2012.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	53.593.387,00	49.866.738,99	93,0
	Rashodi za zaposlene	17.844.604,00	17.172.136,64	96,2
	Materijalni rashodi	21.296.978,00	20.387.399,27	95,7
	Financijski rashodi	1.179.605,00	1.129.316,97	95,7
	Subvencije	215.000,00	156.455,40	72,8
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.039.000,00	330.121,40	31,8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.550.200,00	3.472.167,59	97,8
	Ostali rashodi	4.511.000,00	4.446.459,49	98,6
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	15.356.130,00	9.803.805,80	63,8
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	2.070.000,00	1.352.471,21	65,3
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.886.625,00	7.586.704,01	69,7
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	2.399.505	864.630,58	36,0
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	2.461.200,00	2.420.794,05	98,4
	Izdaci za dane zajmove	-	-	-
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	11.200,00	11.200,00	100,0

Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	2.450.000,00	2.409.594,05	98,4
UKUPNI RASHODI I IZDACI	71.410.717,00	62.091.338,84	86,9

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2012. godinu planirani u iznosu od 71.410.717,00 kuna.

U 2012. godini izvršeni su rashodi u iznosu 62.091.138,84 kuna što predstavlja 86,9% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 80,3%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 15,8% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 3,9% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za 2012. godinu u odnosu na godišnji plan za 2012. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 49.866.738,99 kuna što predstavlja 93,1% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su materijalni rashodi, rashodi za zaposlene i ostali rashodi koji zajedno čine 84,2% 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 17.172.136,64 kuna ili 96,2% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 35,1% i proračunskih korisnika 64,9% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanc“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – sedam nastavnika produženog boravka).

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 20.387.399,27 kuna što iznosi 95,7% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 72,6% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 15,7% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 7,3% udjela, naknade troškova zaposlenima s 4,2% udjela i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,2% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 14.804.098,69 kuna odnosno 95,4% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 4,8 mil. kuna (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata ustanova odgoja i školstva, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora), komunalne usluge u iznosu od 5,3 mil. kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 1,6 mil. kuna i dr.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 3.194.610,84 kuna ili 96,6%, a odnosi se najvećim dijelom na energiju 2,5 mil. kuna, od čega 43,8% potrošnje se odnosi na javnu rasvjetu, 33,6% na proračunske korisnike, a 22,6% sve ostalo. Veći trošak iz ove podskupine je uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 347 tisuće kuna, od kojih se na Grad Labin odnosi 34,7%, a ostalo na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 1.487.393,78 kuna što predstavlja 96,2% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 856.992,32 kuna odnosno 98,0% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 44.303,64 kuna odnosno 90,4% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO za volontere.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 1.129.316,97 kuna što je 95,7% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 62,3% od ukupnog troška, te na troškove bankarskih usluga, usluga platnog prometa i ostale financijske rashode 37,7%.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 156.455,40 kuna što je 72,8% u odnosu na godišnji plan, a odnosi se na sufinanciranje nabavke sadnica i subvencija kamate na kredite poduzetnika i obrtnika.

□ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 330.121,40 kuna, što predstavlja 31,8% godišnjeg plana, a odnose se na kapitalnu pomoć Općini Sveta Nedjelja za odlagalište otpada Cere i hitnu medicinsku pomoć. Nerealizirana sredstva odnose se na sanaciju krova sportske dvorane.

□ **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 3.472.167,59 kuna što je 97,8% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije	1.117.900,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi	2.354.267,59 kuna.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 7.219.141,72 kuna, što je 85,3% godišnjeg plana.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udjel tekućih donacija sa 61,6%, kapitalnih pomoći sa 34,3% te kapitalne donacije i kazne, penali, naknade štete s 4,1% udjela .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 4.446.459,49 kuna što čini 98,6% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	360.998,31 kn
- sportskih organizacija	2.415.070,14 kn
- zdravstva	169.587,33 kn
- socijalne skrbi – udruge	324.500,00 kn
- obrazovanje i zdravi grad	39.900,00 kn
- političke stranke	140.000,01 kn
- vatrogastvo – PVZ	400.000,00 kn
- vatrogasna zajednica IŽ	35.903,70 kn
- predškolski odgoj – Dječji vrtić Glorija	332.000,00 kn
- udruge građana, MO – ostale	228.500,00 kn.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 2.478.564,36 kuna odnosno 69,6% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.olo. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća	1.781.247,50 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlag.kom. otpada Cere iz sred.proračuna	600.000,00 kn
- Vodovod d.o.o. Labin- zona Vinež	41.250,60 kn
- Labin 2000 d.o.o. za nabavu radova i opreme po projektu E-grad	56.066,26 kn.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 9.803.805,80 kuna što čini 63,8% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 15,8%.

Vrijednosno najznačajniji rashodi unutar ove skupine jesu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 86,2% udjela, te rashodi za nabavu neproizvedene imovine sa 13,8% udjela u ukupno ostvarenim rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 1.352.471,21 kuna što iznosi 65,3 godišnjeg plana. Ostvareni rashodi odnose se na:

Rashodi za kupnju zemljišta ostvareni su u iznosu od 1.352.471,21 kuna a odnose se na kupnju zemljišta za izgradnju komunalne infrastrukture za potrebe izgradnje cesta i najvećim dijelom za izgradnju doma za starije i nemoćne osobe koja je u cijelosti otkupljena, te na donirana zemljišta bez naknade.

□ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 8.451.334,59 kuna što iznosi 63,6% godišnjeg plana.

Razlog manjeg ulaganja u proizvedenu dugotrajnu imovinu je manja realizacija prihoda od komunalnog doprinosa i prodaje nefinancijske imovine koja je osnovni izvor financiranja navedenih ulaganja.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udjel rashoda za građevinske objekte sa 84,8% udjela, slijede ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 9,7% udjela, ulaganja u postrojenja i opremu s 4,1% udjela, ulaganja u prijevozna sredstva 0,9% udjela te rashodi za knjige s 0,5% udjela.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 7.170.300,40 kuna ili 73,2% godišnjeg plana. Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- ulaganje u infrastrukturu Poduzetničke zone Vinež- II faza 1.544.910 kuna i rekonstrukciju cestu Labin-groblje 3.933.866 kuna.
- ulaganja u poslovne objekte odnosi se na gradsku knjižnicu 898.608 kn, ulaganja u školsku zgradu Ivo Lola Ribar u iznosu od 248.413 kn i školsku zgradu Matije Vlačića u iznosu od 50.674 kn u te na izgradnju drvarnica u Labinu – zona Kazarmoni u iznosu od 177.143 kuna
- ulaganje u stambene objekte ostvareno je u iznosu od 258.540 kuna, a odnosi se na prenamjenu poslovnog prostora u stambeni na Vinežu i stjecanje stana u vlasništvo Grada Labina temeljem ostavinskog postupka
- ulaganje u ostale građevinske objekte ostvareno u iznosu od 58.148 kuna odnosi se na donaciju mobilne kućice Shelbox za potrebe atletskog kluba i stjecanje grobnog mjesta temeljem ostavinskog postupka.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 820.277 kuna ili 34,8% godišnjeg plana, a odnose se na:

- ulaganja u računalne programe – koji su ostvareni u iznosu od 5.390 kuna,
- rashode za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – koji su ostvareni u iznosu od 750.927 kuna, a odnose se na izradu projektne dokumentacije-projekt Dom za starije osobe u Labinu, projekt ceste i nogostupa - Vinež- Marcijani, rekonstrukciju i sanaciju velikog kupatila, tople veze i šohta na Pijacalu te za geodetske podloge potrebne u postupcima provedbe dokumenata prostornog uređenja,
- rashode za izradu dokumenata prostornog uređenja- u iznosu od 63.960 kuna.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu 341.556 kuna što iznosi 33,6% godišnjeg plana, od čega je ulaganje u opremu gradske uprave 218.279 kuna, a ostala ulaganja odnose se na osnovne škole, JVP,POU i dječji vrtić.

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u iznosu od 74.847,16 kuna, a odnose se na kupljenu Škodu Octaviju i osobno vozilo Punto koji je predat u vlasništvo Grada Labina temeljem ostavinskog postupka.

Rashodi za knjige ostvareni su u iznosu od 44.353,30 kuna odnosno 99,7% godišnjeg plana, a odnose se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu, te za osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2012. godini ostvareni su u iznosu od 2.420.794,05 kuna ili 98,4% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 3,9%.

□ Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajma Erste&Steiermarkische bank i Privredne banke Zagreb, te na povrat dijela glavnice zajma od Privredne banke Zagreb u iznosu od 76.738,92 kuna iz sredstava Europske investicijske banke.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 8. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

Red. br.	O P I S	Plan 2012.	Izvršenje 2012.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	6.742.070	6.587.715,08	97,7
2.	Osnovno školstvo i ostalo obrazovanje	4.852.387	4.729.210,28	97,5
3.	Zdravi grad	280.000	271.565,87	97,0
4.	Kultura	2.469.250	2.169.769,50	87,9
5.	Sport	2.500.000	2.497.323,39	99,9
6.	Socijalna skrb	3.084.500	3.028.250,46	98,2
7.	Zdravstvo	450.000	378.470,15	84,1
8.	Vatrogastvo	4.834.805	4.789.660,13	99,1
9.	Nacionalne manjine	130.000	129.997,86	100,0
10.	Komunalna djelatnost	10.258.000	10.170.226,01	99,2
11.	Stambena djelatnost	339.000	337.775,05	99,6
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	610.000	608.510,90	99,8
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	2.885.000	1.632.743,90	56,6
14.	Izgradnja objekata	14.753.000	9.004.675,88	61,0
15.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	2.643.400	2.066.807,86	78,2
	UKUPNO	56.831.412	48.402.702,32	85,2

DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE ŠKOLSTVA I VATROGASTVA

Obzirom na činjenicu da je značajan dio proračunskih sredstava namijenjenih financiranju decentraliziranih funkcija po osnovi zakonskih propisa o financiranju osnovnog školstva i vatrogastva, u nastavku se daje osvrt na ostvarene prihode i rashode za navedene funkcije.

Tablica 9. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	O P I S	Plan 2012.	Izvršenje 2012.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (3,1%)	1.050.000	1.070.580,90	102,0
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izrav. iz državnog proračuna	1.707.227	1.680.758,44	98,4
1.3.	Ukupno školstvo	2.757.227	2.751.339,34	99,8
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	440.000	448.947,57	102,0
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna za JVP	1.192.780	1.183.832,43	99,2
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.639.325	1.639.325,00	100,0
1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač. - JVP	559.000	505.208,17	90,4

1.8.	Ukupno JVP	3.831.105	3.777.313,17	98,6
	SVEUKUPNO			
2.	R A S H O D I			
2.1.	Osnovno školstvo	2.757.227	2.751.339,34	99,8
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.388.805	4.353.756,43	99,2
	SVEUKUPNO	7.146.032	7.105.095,77	99,4

Iz navedenog pregleda koji iskazuje izvršenje prihoda za financiranje decentraliziranih funkcija:

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola u visini ostvarenih prihoda. Osim toga iznad minimalnih standarda dodatno se financiralo sedam odjeljenja produženog boravaka, dodatna sredstva za energiju i dr. materijalne rashode (zbog stalnog smanjenja sredstava minimalnog standarda) i natjecanja u svoti od 829.052,61 kn.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda koji se osiguravaju iz dodatnog učešća grada i općina u svoti od 1.081.651,43 kn od čega na teret proračuna Grada Labina 576.443,26 kn, a na teret proračuna općina 505.208,17 kn. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 400.000 kn.

Jedan od većih proračunskih korisnika Grada Labina je Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ čiji su rashodi za zaposlene i ulaganja u otvaranje nove grupe iz slijedećih izvora:

- Općinski proračuni 2.257.177,25 kn (36,1%)
- Proračun Grada Labina 3.952.687,83 kn (63,2%)
- Državni proračun 45.850,00 kn (0,7%)

Ostvareni rashodi 6.255.715,08 kn

II. STANJE ZADUŽENJA PRORAČUNA

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima:

- **Kredit Erste&Steiermarkische bank** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Erste&Steiermarkische bank dana 17. 12. 2003. godine ugovor o kreditu na iznos od 5.000.000 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Otplata kredita u tromjesečnim ratama je počela u 2005. godini i traje do 01.06.2012. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz tromjesečni EURIBOR + 1,80%.

Kredit otplaćen u cijelosti.

- **Kredit Privredne banke d.d. Zagreb** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 09.06.2009. godine ugovor o kreditu na iznos od 10.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2008. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.06.2010. i traje do 31.03.2020. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 4 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2012. godine – glavnica iznosi 7.058.324,60 kuna.

- **Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Erste&Steiermarskiche Bank d.d. Rijeka dana 14.06.2005. godine ugovor o kreditu na iznos od 3.000.000 kuna sa valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća. Otplata kredita u tromjesečnim ratama počela je u 2006. godini i traje do 01.07.2013. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana za 3-mjesečni EURIBOR + 1,55 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dana 31.12.2012. godine – glavnica iznosi 212.374,61 kuna.

- **Kredit Privredne banke d.d. Zagreb** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 03.08.2010. godine ugovor o kreditu na iznos od 6.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnih projekata utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2009. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 31. 08. 2011. i traje do 31. 05. 2021. godine. Kamatna stopa je promjenjiva, vezana uz 3. mjesečni EURIBOR + 3,5 p.p.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2012. godine – glavnica iznosi 4.959.385,30 kuna.

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 31.12.2012. godine iznose 12.230.084,51 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaćena je u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

III. KORIŠTENJE PRORAČUNSKE ZALIHE

Sredstva proračunske zalihe nisu korištena.

IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem koncem godine iznose 34.655.545 kn od čega se veći dio (76,9%) odnosi na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela (26.664.922 kn) i to na potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, te stanova u vlasništvu grada, čija je prodaja izvršena u ratama na duži rok, potraživanja od APN-a i potraživanja za dugoročne koncesije.

Na kratkoročna potraživanja otpada 7.990.623 kn, a sastoje se od slijedećih potraživanja:

Tablica 10. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	VRSTA POTRAŽIVANJA	Početni saldo 01.01.2012.	Saldo 31.12.2012.	Indeks
1	2	3	4	5
1.	Komunalni doprinos	1.376.422	2.167.913	157,5
2.	Komunalna naknada	1.509.760	1.781.306	118,0
3.	Zakupnina	972.670	831.020	85,4
4.	Naknada za upotrebu javnih površina	144.774	137.731	95,1
5.	Općinski proračuni-JVP,DV	0	104.542	-

6.	Stanarine	184.564	150.289	81,4
7.	Kamata	30.930	23.492	76,0
8.	Ostali prihodi	113.427	187.645	165,4
9.	Lokalni porezi	1.788.846	1.623.852	90,8
10.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	732.538	798.884	109,1
11.	Ostali stanovi	0	40.666	-
12.	Poslovni objekti	93.397	93.397	100,0
13.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	50.498	49.886	98,8
	UKUPNO:	6.997.826	7.990.623	114,2

Evidentirane obveze u proračunu sa stanjem koncem godine iznose 4.578.798 kn od čega na dospelja obveze prema dobavljačima otpada 358.868 kn. Veliki iznos obvezna na dan 31. prosinca 2012. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja. Od obveza prema dobavljačima dio se odnosi i na obaveze za nabavu nefinancijske imovine koje su u cijelosti podmirene početkom 2013. godine.

V. OBRAZLOŽENJE IZVRŠENJA PROGRAMA IZ POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

■ URED GRADA

PROGRAM A01 1001 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI UREDA GRADA

Cilj Programa je što cjelovitije informiranje građana Grada Labina sa radom gradske uprave Grada Labina, odnosno sa radom izvršne i predstavničke vlasti Grada Labina. S tim ciljem su sklopljeni ugovori o poslovnoj suradnji s Radio Labinom d.o.o. Labin, TV Istrom d.o.o. Pula, Radio Istrom d.o.o. Pazin, Obrtom RUDAR-marketing, Agencijom MEDIA POINT Pula, Vlačić-Čakić d.o.o. Labin, Obrtom IA MEDIA Labin, te su sredstva usmjerena za pružanje usluga objavljivanja tekstova u lokalnim mjesečnim i dnevnim novinama, za planiranje i upravljanje odnosima s javnošću, medijsku promociju i praćenje svih oblika javnih aktivnosti. Program obuhvaća financiranje potreba, prometne jedinice mladeži, civilne zaštite (opremanje postrojbi CZ i izradu planova CZ) i financiranje Projekta stvaranja identitetskog sustava (Brenda) Grada Labina.

PROGRAM A01 1002 – PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

Cilj Programa je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa zakonom i odlukama donijetim na temelju zakona. Program obuhvaća financiranje rada Gradskog vijeća, radnih tijela Gradskog vijeća, političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću.

PROGRAM A01 1003 – FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je omogućiti redovni rad tijela (vijeća i predsjednika vijeća) mjesnih odbora osnovanih Statutom Grada Labina.

PROGRAM A01 1004 – RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA

Detaljniji prikaz izvršenja Programa daje se u slijedećem tabelarnom prikazu:

Pozicija	Konto	Aktivnost	Plan 2012.	Ostvareno I-XII/2012.	Indeks
1	2	3	4	5	6
PROGRAM 1004 RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA					
Aktivnost A100001 Poticanje poljoprivrede			120.000,00	86.932,50	72,4
Izvor 1: Opći prihodi i primici			80.000,00	54.920,50	68,7
0039	3523	Nabava sadnica	30.000,00	21.620,50	72,1
0040	3523	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma	20.000,00	20.000,00	100,0
0040-1	3523	Subvencije poljoprivrednicima, obrtnicima, malim i srednjim poduzećima	30.000,00	13.300,00	44,3
Izvor 3: Vlastiti prihodi			40.000,00	32.012,00	80,0
0041	3523	Nabava sadnica	40.000,00	32.012,00	80,0
Aktivnost A100002 Poticanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti			143.400,00	114.609,59	79,9
Izvor 1: Opći prihodi i primici			143.400,00	114.609,59	79,9
0042	3233	Usluge promidžbe i informiranja	2.200,00	2.124,00	96,5
0043	3237	Čišćenje zajedničkih prostorija u Poduzetničkom inkubatoru	46.200,00	42.962,69	93,0
0044	3523	Subvencija kamata "Poduzetnik 2"	75.000,00	52.915,90	70,6
0045	3523	Subvencija obrtnicima, malim i srednjim poduzetnicima.	20.000,00	16.607,00	83,0
Aktivnost A 100003 Projekt Atrium			213.000,00	202.649,09	95,1
Izvor 1: Opći prihodi i primici			47.800,00	46.895,60	98,1
0046	3111	Bruto plaća	41.450,00	41.585,13	100,3
0047	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	5.600,00	4.698,11	83,9
0048	3133	Doprinosi za zapošljavanje	750,00	612,36	81,6
Izvor 5 : Pomoći iz inozemstva			165.200,00	155.753,49	94,3
0048-1	3111	Bruto plaće	57.900,00	56.464,74	97,5
0048-2	3132	Doprinosi za zdravstvo	7.900,00	7.622,74	96,5
0048-3	3133	Doprinos za zapošljavanje	1.100,00	1.016,36	92,4
0049	3211	Službena putovanja	30.400,00	30.790,15	101,3

0049-1	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	9.600,00	5.500,00	57,3
0050	3233	Usluge promidžbe i informiranja	16.000,00	15.922,50	99,5
0051	3237	Intelektualne i osobne usluge	27.000,00	26.385,01	97,7
0051-1	3293	Reprezentacija	7.800,00	4.702,00	60,3
0051-2	4221	Uredska oprema i namještaj	7.500,00	7.349,99	98,0
Aktivnost A 100004 Projekt Spine			20.000,00	20.813,36	104,1
Izvor 5 : Pomoći iz inozemstva			20.000,00	20.813,36	104,1
0052	3111	Bruto plaće	0,00	0,00	0,00
0053	3132	Doprinos za zdravstvo	0,00	0,00	0,00
0054	3133	Doprinos za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00
0055	3211	Službena putovanja	20.000,00	20.813,36	104,1
0056	3237	Intelektualne i osobne usluge	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Twined towns: Labin and Baja			97.000,00	96.892,96	99,9
Izvor 5: Pomoći iz inozemstva			97.000,00	96.892,96	99,9
0056-1	321	Službena putovanja	3.500,00	3.500,00	100,0
0056-2	322	Energija	3.550,00	3.502,78	98,7
0056-3	323	Usluge telefona,pošte i prijevoza	12.300,00	12.300,00	100,0
0056-4	323	Intelektualne i osobne usluge	32.300,00	32.257,78	99,9
0056-5	323	Ostale usluge	4.200,00	4.205,00	100,1
0056-6	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.400,00	3.421,13	100,6
0056-7	329	Reprezentacija	1.200,00	1.200,00	100,0
0056-8	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	36.500,00	36.458,77	99,9
0056-9	343	Ostali nespomenuti financijski rashodi	50,00	47,50	95,0
Kapitalni projekt K100001 Poduzetnička zona Vinež II faza			2.050.000,00	1.544.910,36	75,4
Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade			1.300.000,00	794.910,36	61,1
0057	4213	Izgradnja infrastrukture u PZ Vinež - II faza (izgradnja je planirana po fazama)	1.300.000,00	794.910,36	61,1
Izvor 5: Kapitalne pomoći iz državnog proračuna			750.000,00	750.000,00	100,0
0058	4213	Izgradnja infrastrukture u PZ Vinež - II faza (izgradnja je planirana po fazama)	750.000,00	750.000,00	100,00
UKUPNO			2.643.400,00	2.066.807,86	78,2

Program A01 1004 Razvoj malog gospodarstva

Cilj Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Grada Labina je osiguravanje osnovnih preduvjeta za poduzimanje i praćenje poduzetih aktivnosti na području malog gospodarstva u Gradu Labinu.

Realizacijom aktivnosti (A100001 Poticanje poljoprivrede) ostvareni su ciljevi koji se odnose na sufinanciranje cijene sadnica poljoprivrednicima i građanima sa područja Grada Labina te mogućnost dobivanja namjenskih sredstava za kreditiranje iz područja poljoprivrede i agroturizma posredstvom Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Realizacijom aktivnosti (A100002 Poticanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti) ostvareni su ciljevi koji se odnose na financijsku potporu poduzetnicima i obrtnicima te olakšavanje i unapređivanje njihovog poslovanja. Financijska potpora odnosi se na: subvencioniranu kamatnu stopu u iznosu od 2 postotna poena na odobrene kredite kreditne linije "Poduzetnik 2", pomoć poduzetnicima i obrtnicima prilikom nastupa na sajmovima i manifestacijama, sufinanciranje edukacije poduzetnika i obrtnika, sufinanciranje osnivanja Lokalne akcijske grupe (LAG-a), održavanje zajedničkih prostorija u Poduzetničkom inkubatoru Labin, te pribavljanje podataka za nadogradnju baze statističkih podataka dostupnih na web stranici Grada.

Realizirana sredstva za Projekt Atrium (A100003 projekt ATRIUM) su utrošena za službena putovanja, diseminaciju projekta, ugovore o djelu project managera, catering i nabavu opreme, a u cilju promicanja kulturnog turizma, izradu planova obnove povijesnih zgrada i registra povijesnih zgrada, prikupljanja podataka, promicanja i promocije kulturnih i društvenih aktivnosti.

Realizirana sredstva za Projekt SPINE (A100004 projekt SPINE) utrošena su za završne konferencije i pripreme za njih, a u cilju koordinacije, promocije i olakšavanje procesa integriranja energetske efikasnosti u urbanističko planiranje i održivu urbanu revitalizaciju.

Realiziranom aktivnošću Twined towns: Labin and Baja (Aktivnost A100005) ostvaren je cilj - razmjena iskustva i dobre prakse između Grada Labina i bratimljenog Grada Baje u području gospodarstva, turizma i kulture.

Realizacijom kapitalnog projekta Poduzetnička zona Vinež II faza (K100001) djelomično su ostvareni ciljevi koji se odnose na infrastrukturno opremanje Poduzetničke zone Vinež II faza te prodaju posljednjih dviju parcela po povoljnim uvjetima.

PROGRAM A01 1005 – FINANCIRANJE NACIONALNIH ZAJEDNICA

Cilj Programa je omogućiti kvalitetan rad nacionalnih manjina u Gradu Labinu u skladu sa pravima utemeljenim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina. U sklopu navedenog programa financirao se rad Zajednice talijana Giusepinna Martinuzzi.

PROGRAM U01 1001 – FINANCIRANJE VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA

Vijeća nacionalnih manjina financiraju se temeljem Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina, s ciljem unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina. U sklopu ovog programa financira se Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine i Vijeće srpske nacionalne manjine u Gradu Labinu.

■ UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE

PROGRAM A01 2001 – ZAJEDNIČKI TROŠKOVI UPRAVNIH ODJELA

Cilj Programa je osiguranje materijalnih sredstava za podmirenje općih rashoda Gradske uprave, a u cilju osiguranja redovnog poslovanja upravnih odjela Grada. U sklopu programa izvršeni su rashodi za zaposlene djelatnika gradske uprave Grada Labina u iznosu od 5.921.835,09 kn, odnosno 94,3% od planiranog. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u 2012. godini je 43 djelatnika.

Osim navedenog u sklopu programa izvršeni su slijedeći rashodi: naknada za prijevoz, bankarske usluge, zatezne kamate, sudski troškovi, javnobilježničke usluge, odvjetničke usluge i naknade štete po sudskim sporovima.

Proračunska pričuva planirana u iznosu od 100.000,00 kn nije korištena.

Za otplatu glavnice, kamate i valutne klauzule po dugoročnim kreditima utrošeno je 3.113.530,99 kn ili 97,3% od planiranog, a isti su već detaljno obrazloženi.

PROGRAM F02 2001 – SUFINANCIRANJE VATROGASNIH ZAJEDNICA

U sklopu ovog programa sufinancira se Područna vatrogasna zajednica Labin i Vatrogasna zajednica Istarske županije.

Područna vatrogasna zajednica financira se na osnovu Zakona o vatrogastvu u cilju udruživanja javne vatrogasne postrojbe i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i Općina Raša, Sv. Nedelja, Krša i Pićan, a radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. U 2012. godini za Područnu vatrogasnu zajednicu izdvojeno je 400.000,00 kn.

U cilju objedinjavanja stručnih poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti grada Vatrogasnoj zajednici Istarske županije za stručno obavljanje administrativnih poslova u vezi s zaštitom i spašavanjem izdvojeno je iz proračuna 35.903,70 kn.

PROGRAM F01 2001 – REDOVNA DJELATNOST JVP LABIN

Javna vatrogasna postrojba Labin osnovana je temeljem Zakona o vatrogastvu u cilju provođenja preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara, spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijama.

Redovna djelatnost Javne vatrogasne postrojbe Labin financira se iz decentraliziranih sredstava koja su dodijeljena Odlukom o minimalnim financijskim standardima za redovno financiranje javnih vatrogasnih postrojbi, koja su u 2012. godini iznosila 3.272.105,00 kuna i umanjena su u odnosu na 2011. godinu za 239.942,00 kn ili 6,83% i iz sredstava osnivača Grada Labina i Općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedelja u iznosu od 1.081.651,43 kn.

U odnosu na 2011. godinu imali su povećane troškove (goriva, materijala i dijelova za održavanja vozila, popravka vozila, prekovremenog rada i dr.) zbog većeg broja intervencija kojih je u 2012. godini bilo više za 61,43% u odnosu na 2011. godinu.

U 2012. godini bilo je 24 stalno zaposlena radnika, a tijekom ljetne sezone bilo je zaposleno još 9 sezonskih vatrogasaca koji su se financirali dijelom iz Državnog proračuna temeljem Programa aktivnosti u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku, a dijelom iz sredstava Područne vatrogasne zajednice.

■ UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVNI PROGRAM D01 – KULTURNI PROGRAMI POD POKROVITELJSTVOM GRADA LABINA

Kulturni program pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2012. godinu planiran je u iznosu od 1.164.000,00 kuna od kog iznosa je u 2012. godini utrošeno 1.106.808,26 ili 95,1 posto. Prihodi Kulturnog programa pod pokroviteljstvom Grada Labina jesu slijedeći:

Opći prihodi i primici: 923.000,00 kuna

Tekuće pomoći iz državnog proračuna 70.000,00 kuna

Tekuće donacije: 166.000,00 kuna

PROGRAM D01 3001 – PROGRAM JAVNIH POTREBA U KULTURI

Aktivnost A300001: Kulturne manifestacije Grada Labina

Cilj ovog programa je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina i promocija Labina kao kulturne destinacije, pri čemu je od velikog značaja sustavnost u programskom kontinuitetu i poticanje programa s trajnim vrijednostima.

U okviru ove aktivnosti organizirane su dvije gradske fešte: Petrova i Dan Grada Labina. Uspješno je realiziran 16. Labinski uzlet likovnosti na temu „Od rudarskog okna do umjetnosti“ gdje se na poziv Grada Labina odazvalo 29 umjetnika. Oni su svoje radove poklonili Gradu Labinu, čime je Grad postao vlasnik vrijedne likovne zbirke. Radovi će svoj stalni postav imati u prostorima nove Gradske knjižnice. Krajem godine tiskan je 3. Zbornik o Matiji Vlačiću Iliriku. Tijekom godine održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi, održana je promocija monografije J. Diminića „Riše i pišem“, obilježen Dan Labinske republike, realiziran program Proljeće u gradu, održano više koncerata, podržan projekt HRT-a „Pjevaj moju pjesmu“, realiziran projekt Izbor najljepše okućnice/balkona Grada Labina.

Aktivnost A300002: Labin Art Republika

Cilj i svrha manifestacije Labin Art Republika jest doprinos povećanju dolazaka posjetitelja i turista u destinaciju, obogaćivanje ponude kroz programe kulturnog turizma, doprinos očuvanju etnološkog i povijesnog naslijeđa destinacije, valorizacija starogradske jezgre te doprinos razvoju zabavnih programa destinacije.

Program 10. Labin Art Republike sadržavao je tri festivala (Festival vizualnog kazališta, Labin Jazz Republika, Festivala stand up komedije PANČ LABIN), susreta klapa, kazališnih predstava za djecu i odrasle, rock koncerata, uključujući i manifestacije zabavnog karaktera. Za sve posjetitelje Labinštine koji žele upoznati povijesnu i tajnovitu stranu starog grada, organizirana je noćna interaktivna tura na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku koja je tijekom proteklih godina polučila izvrsne kritike.

Aktivnost A300003: Sufinanciranje projekata kulture

Program sufinanciranja javnih potreba u kulturi Grada Labina donijet je temeljem odredbe članka 9a. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 47/90, 27/93 i 38/9) te predstavlja akt kojim se utvrđuju aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Labin.

Upravni odjel za društvene djelatnosti pratio je posredno ili neposredno rad korisnika proračunskih sredstava, s kojima je potpisan Ugovor o korištenju sredstava, a koji su po izvršenju programa dostavili Izvješće o realizaciji programa te korištenju proračunskih sredstava. U 2012. godini iz ovog programa sufinancirano je 14 pravnih odnosno fizičkih osoba koje obavljaju kulturnu djelatnost. Neraspoređena sredstva raspoređena su pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost iz područja kulture zaključkom gradonačelnika te su ista opravdali po završetku programa.

AKTIVNOST: A300003 SUFINANCIRANJE PROJEKATA KULTURE			305.000,00	303.998,31	99,7
182	381	Udruga „OSA“	4.000,00	4.000,00	100,0
183	381	Udruga Limena glazba Labin	96.000,00	96.000,00	100,0
184	381	Galerija „Alvona“	22.000,00	22.000,00	100,0
185	381	Mediteranski kiparski simpozij	50.000,00	50.000,00	100,0
186	381	Studio za vizualno stvaralaštvo „Lila“	15.000,00	15.000,00	100,0
187	381	Muzej suvremene umjetnosti Istre	3.000,00	3.000,00	100,0
188	381	Dječji pjevački zbor „Mornica“	8.000,00	8.000,00	100,0
189	381	RKUD „Rudar“ Raša	13.000,00	13.000,00	100,0
190	381	Udruga „Nomen Est Omen“	4.000,00	4.000,00	100,0
191	381	Hrvatski katolički zbor „MI“	4.000,00	4.000,00	100,0
192	381	Mathias Flacius	6.000,00	6.000,00	100,0
194	381	Centar za povijesna istraživanja Rovinj	3.000,00	3.000,00	100,0
195	381	Državni arhiv Pazin	3.000,00	3.000,00	100,0
196	381	Labin Art Express -Podzemni grad XXI	30.000,00	30.000,00	100,0
197	381	Tekuće donacije - neraspoređena sredstva	44.000,00	42.998,31	97,7

PROGRAM 3002 – GRADSKA GALERIJA

Cilj i svrha djelatnosti Gradske galerije Labin je poticanje kulturnog građanskog društva, predstavljane modernih i suvremenih likovnih stvaraoca prema Hrvatskoj i ostatku svijeta, povećanje dolazaka posjetitelja i turista u destinaciju, valorizacija starogradske jezgre te doprinos razvoju kulturnog programa destinacije

Izložbeni program Gradske galerije Labin trajao je od travnja do studenog 2012. godine. Program likovne djelatnosti referira se na suvremenu, i u manjoj mjeri modernu likovnu produkciju. Radi se većinom o prezentaciji hrvatskih odnosno lokalnih umjetnika jer na području grada Labina djeluje više od tridesetak akademski obrazovanih umjetnika koji su se u ovoj sezoni predstavili novim ciklusima radova.

Gradska galerija Labin je u izložbenoj sezoni proljeće – jesen 2012. godine u svojem izložbenom prostoru priredila ukupno sedam izložbi i to: samostalne izložba: Jasne Maretić Diminić, Tee Bičić, Maura Stipanova, Antona Vrlića, Alana Matuke, Izazov linije: *Suvremena keramika i staklo i Moj Labin*

PROGRAM 3003 – DANI DJEČJE RADOSTI

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz obilježavanje Dječjeg tjedna i prosinačkih svečanosti. Cilj programa je socio - kulturni razvoj djece i mladeži. U 2012. godini paketiće Djeda Božićnjaka primilo je oko 480 labinskih mališana. U te prosinačke dane organizirana je kazališna predstava, projekcija filma te vlakić Djeda Mraza. Prigodan program organiziran je i povodom Sv. Nikole.

GLAVNI PROGRAM D02 - SPORT

Cilj Izvješća o izvršenju programa je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati tijekom 2012. godine u odnosu na veličine utvrđene citiranim programom za 2012. godinu te da se obrazlože pojedine aktivnosti. Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2012. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kuna od kojeg iznosa je u 2012. godini utrošeno 2.497.323,39 kn ili 99,9 %. Prihodi Programa javnih potreba u sportu Grada Labina jesu slijedeći:

Opći prihodi i primici: 2.450.000,00 kuna
Tekuće donacije: 50.000,00 kuna

PROGRAM 3001 PROGRAM JAVNIH POTREBA U SPORTU

Opis i cilj programa:

Programom javnih potreba u sportu utvrđuju se aktivnosti, poslovi i djelatnosti od značaja za Grad Labina, 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 Saveza sportova 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.

TABELARNI PRIKAZ IZVRŠENJA PROGRAMA JAVNIH POTREBA U SPORTU

Pozicija	Konto	Opis	Plan za 2012.	Ostvareno 01.-12.-2012.	Indeks % 2012.
1	2	3	4	5	6
I. Aktivnost A300001 Sufinanciranja Saveza sportova Grada Labina					
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			2.315.000,00	2.315.070,14	100,0
213	381	Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina	1.300.000,00	1.300.000,00	100,0
214	381	Korištenje sportskih dvorana	125.000,00	125.000,00	100,0
215	381	Liječnički pregledi sportaša	60.000,00	60.000,00	100,0
216	381	Prijevoz sportaša na službena natjecanja	600.000,00	600.070,14	100,0
217	381	Olimpijada Osnovnih škola	20.000,00	20.000,00	100,0
218	381	Financiranje djelovanja Saveza sportova	140.000,00	140.000,00	100,0
219	381	Školovanje stručnih kadrova	5.000,00	5.000,00	100,0
220	381	Sufinanciranje rada stručnih kadrova	65.000,00	65.000,00	100,0

Izvor 6.TEKUĆE DONACIJE			50.000,00	50.000,00	100,0
221	381	Sufinanciranje rada stručnih kadrova	50.000,00	50.000,00	100,0
UKUPNO AKTIVNOST:			2.365.000,00	2.365.070,14	100,0
II. Aktivnost A300002 Sportske manifestacije					
Izvor 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI			135.000,00	132.253,25	98,0
222	323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	400,00	40,0
223	323	Komunalne usluge	4.000,00	4.000,00	100,0
224	323	Zakupnine i najamnine	9.000,00	8.750,00	97,2
225	323	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,0
226	323	Ostale usluge	4.000,00	3.956,90	98,9
227	329	Reprezentacija	5.000,00	4.950,00	99,0
228	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	61.000,00	60.196,35	98,7
229	381	Tekuće donacije u novcu	50.000,00	50.000,00	100,0
UKUPNO AKTIVNOST:			135.000,00	132.253,25	98,0
UKUPNO PROGRAM :			2.500.000,00	2.497.323,39	99,9

U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti:

Aktivnost 300001: sufinanciranje Saveza sportova Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.365.000,00 kn uz ostvarenje u visini od **2.365.070,14** kuna ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa za slijedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

sredstva su planirana i realizirana u visini od **1.300.000,00** kuna ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa.

Sportsku djelatnost u gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, Savez sportova kao zajednica udruga, osnovne i Srednja škola putem školskih sportskih klubova. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 29 sportskih udruga i 3 školska učenička kluba, sa oko 1700 sportaša, natjecatelja i sportskih djelatnika, od čega je oko 700 djece i mladih u dobi do 18 godina uključeno u sportske udruge Grada.

Sredstva se putem Saveza raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

- Korištenje sportskih dvorana

sredstva su planirana i realizirana u visini od **125.000,00** kuna ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa.

Sufinancirano je korištenje sportske dvorane SŠ Mate Blažine za redovne treninge, program redovnog sustava natjecanja i obuku djece i mladeži, prema utvrđenom fondu sati za sportske udruge članice Saveza i korištenje boćarske dvorane u Rapcu.

- Liječnički pregledi sportaša

sredstva su planirana i realizirana u visini od **60.000,00** kuna ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa.

Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša u iznosu od 60,00 kuna po pregledu, koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta) za oko 500 sportaša.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

sredstva su planirana u visini od 600.000,00 kn uz ostvarenje u visini od **600.070,14** kuna ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa.

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

- Olimpijada Osnovnih škola Labinštine

sredstva su planirana i realizirana u visini od **20.000,00** kuna ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa

Sredstva za Olimpijadu osnovnih škola utrošena su za troškove organizacije 4.Olimpijade OŠ Labinštine, a odnose se na majice za natjecatelje, medalje, medicinsku službu i dr. Na Olimpijadi učestvuje oko 450 učenika od I – VIII razreda, a sufinancirana je i od ostalih općina Laninštine.

U sklopu Olimpijade za djecu predškolskog uzrasta održana je jednodnevna manifestacija «Olimpijski festival dječjih vrtića».

- Financiranje djelovanja Saveza sportova

sredstva su planirana i realizirana u visini od **140.000,00** kuna ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa.

Sredstva se odnose na bruto plaću i ostale rashode za glavnog tajnika Saveza i materijalne troškovi poslovanja (telefon, mobitel, internet, el.energija, uredski materijal, usluge banke).

- Školovanje stručnih kadrova

sredstva su planirana i realizirana u visini od **5.000,00** kuna ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa

Sredstva za školovanje stručnih kadrova realizirana su za sufinanciranje školovanja 5 trenera na Hrvatskoj olimpijskoj akademiji i tečajevima za usavršavanje trenera.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

sredstva su planirana i realizirana u visini od **115.000,00** kuna ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje rada licenciranih trenera sa mlađim uzrastima u klubovima sukladno Zakonu o sportu i Pravilniku o sufinanciranju rada stručnih kadrova u klubovima.

Aktivnost 300002 - Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 135.000,00 kn uz ostvarenje u visini od **132.253,25** kuna ili **98,0%** godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su realizirana za održavanje tradicionalnih ili novih sportskih manifestacija i događanja, koja okupljaju veliki broj sportaša i sudionika, ne samo s područja Grada, već i čitave Hrvatske i inozemstva, što pridonosi promidžbi Labina i Rapca.

U izvještajnom razdoblju održane su slijedeće sportske manifestacije :

9. novogodišnje kupanje u Rapcu, 5. kolo Istarske zimske lige u trčanju i dječja utrka, 19. Zimska liga malog nogometa, 36. Proglašenje sportaša Grada Labina, 9. Judo turnir „Labinska republika“, 2. Boćarski turnir „Labinska republika“, 2. Pješačenje putevima „Labinske republike“, Rukometni turnir „Labinska republika“, „Volim rukomet – igram

rukomet“, IX. Istarsko proljeće - Biciklistička utrka, Sprint duatlon - Kup RH, Biciklistička utrka „52. Kroz Istru – memorijal Edi Rajković“, Voga teleferika – utrka čamcima, 4. Olimpijada Osnovnih škola Labinštine, 11. Olimpijski festival dječjih vrtića, 7. Jedriličarska regata krstaša „Labinska republika“, Nogometni turnir „Kvarnerska rivijera“, 2. Rwe dan rukometa, 20. Boćarski turnir „Petrova“, Sportske manifestacije za Dan Grada Labina, 31. Boćarski turnir «Josip Ružić», 16. Atletska utrka Grada Labina, Planinarski pohod na Skitaču, 8. Šahovski turnir, Pustolovna utrka Rabac adventure race 3k12, Ekipni triathlon „Sportom protiv droge“, Rabačka regata za klasu optimist i laser, započela 20. zimska liga malog nogometa.

PROGRAM D03 3001 - PROGRAMI ZA DJECU

Program je planiran u ukupnom iznosu od 344.000,00 kuna od kojeg iznosa je u 2012. godini utrošeno 343.918,33 kn ili 100,0 %.

Prihodi Programa jesu:

Opći prihodi i primici: 344.000,00 kuna

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost sufinanciranje privatnog Dječjeg vrtića Gloria sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove i zadovoljstva djece i roditelja te aktivnost Grad prijatelj djece kao sredine koja sustavno brine o zaštiti djece i njihovim pravima i potrebama i poboljšanju kvalitete života djece u našem Gradu.

Cilj Akcije „Grad/općina-prijatelj djece“ je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Aktivnost 300001- sufinanciranje Dječjeg vrtić Gloria

Sredstva su planirana i realizirana u visini od 332.000,00 kn ili **100,0%** godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovne djelatnosti vrtića u iznosu od 320.000,00 kn dok je 12.000,00 kuna utrošeno za kupnju sprava za dječje igralište unutar dvorišta vrtića.

Aktivnost 300002 - Grad prijatelj djece

Sredstva su planirana u visini od 12.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 11.918,33 kn ili 99,3% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za troškove izvršenih aktivnosti za ocjenjivanje i dobivanje statusa „Grad Labin-prijatelj djece“.

PROGRAM D04 3001 - POTPORE U OBRAZOVANJU

Program je planiran u ukupnom iznosu od 1.185.000,00 kuna od kojeg iznosa je u 2012. godini utrošeno 1.136.900,00 kn ili 95,9 %.

Prihodi Programa jesu:

Opći prihodi i primici: 1.185.000,00 kuna

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost stipendiranja 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 aktivnosti i programa sa ciljem stimuliranja uspješnosti i postizanja rezultata.

Aktivnost: A300001 Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana u visini od 1.160.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.117.900,00 kn ili **96,4%** godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija i nagradnih stipendija koje je za izuzetan uspjeh dobilo 33 studenta i 2 učenika. Grad Labin u sustavu stipendiranja ima 150 studenata i 19 učenika. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna.

Aktivnost: A300002 Pomoći u školovanju

Sredstva su planirana u visini od 25.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 19.000,00 kn ili **76,0%** godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje aktivnosti Klubova studenata, Udruge lijepe naše za projekt eko škola, Srednje škole za međunarodnu školu robotike, Globe i sl.

PROGRAM D05 3001 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI DJEČJEG VRTIĆA „PJERINA VERBANAC“

U Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin, u 2012. godini, bilo je 476 mališana, obuhvaćenih u 21 skupinu. U Vrtiću je zaposleno 69 djelatnika-odgajateljica i pomoćnog osoblja. Za plaće djelatnika utrošeno je 6.209.865,08 kn od kojih je iz proračuna Grada Labina izdvojeno 63,6%, a 36,4% iz proračuna općina; Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan. Dodatno su utrošena sredstva iz Državnog proračuna u iznosu od 45.850 kuna za potrebe polaznika dječjeg vrtića pripadnika nacionalnih manjina i za djecu s posebnim potrebama.

PROGRAM D06 3001 – DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Osnovne škole na području Grada Labina u 2012. godini pohađalo je 1062 učenika. U školske ustanove se kontinuirano ulaže u poboljšanje uvjeta kroz investicijska i kapitalna ulaganja.

U 2012. godini uloženo je u izmjenu stolarije 299.086,35 kn (248.412,74 kn u OŠ „Ivo Lola Ribar“ i 50.673,61 kn u OŠ Matija Vlačić). Ulaganjem u 2013. godini gotovo u cijelosti će se izmijeniti dotrajala stolarija u tim ustanovama.

U Centru „Liče Faraguna“ klimatizirane su školske učionice i preuređen prostor za dnevni boravak.

Izuzetno dobro prihvaćen kod roditelja i učenika, produžen boravak provodi se u 7 grupa i to: OŠ „Ivo Lola Ribar“ 4 grupe, OŠ Matija Vlačić 3 grupe. Produženim boravkom obuhvaćeno je 150 učenika. U tu svrhu Grad Labin izdvojio je 688.069,39 kn. Produžen boravak provodi 7 djelatnica, a za njihove plaće najvećim djelom (cca 90%) osigurana su sredstva iz Proračuna Grada Labina.

PROGRAM D06 3001 – FINANCIRANJE OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE

Djelatnost škole financira se iz decentraliziranih sredstava osnovnog školstva, participacije roditelja te Grada.

Djelatnost škole realizira 20 djelatnika. Školu pohađa 187 učenika u 17 razrednih odjeljenja, od toga su 2 odjeljenja za suvremenog plesa. Škola sa svojim učenicima vrlo uspješno prezentira Grad u zemlji i inozemstvu, postižući izvanredne uspjehe. U narednom kraćem razdoblju, bitno će se poboljšati prostorni uvjeti, iseljenjem gradske knjižnice u nove prostore.

PROGRAM D08 3001 – REDOVNA DJELATNOST PUČKOG OTVORENOG UČILIŠTA

Iz proračuna Grada Labina u najvećem djelu financira se muzejska djelatnost. U Gradskom muzeju realizirano je 10 izložbi, obilježena je 21. godišnjica Labinske republike, uspješno se provodi arheološki nadzor u četiri lokalne zajednice. Ostvaren je porast posjetitelja u Muzeju i Zbirci Matije Vlačića za 5% te u Zbirci sakralnih umjetnina za 20%. Saniran je i obnovljen prostor „stare stolarije“ te se u njemu stvaraju uvjeti za održavanje izložbi. U Muzeju je zaposleno 4 djelatnika čije plaće osigurava Grad Labin.

Osim navedenog iz proračuna Grada Labina financirana je glazbeno scenska djelatnost. Gostovanjem kvalitetnih i poznatih kazališnih skupina, kao i poznatim izvođačima nastojalo se privući brojniju publiku.

Tijekom kazališne sezone na programu su bile sljedeće kazališne predstave:

1. "Čorba od kanarinca" – Istarsko narodno kazalište,
2. "Za Europu spremni" –Arjana Čulina,
3. "Kako misliš mene nema" – Teatar Exit

PROGRAM D08 3001 – REDOVNA DJELATNOST GRADSKE KNJIŽNICE

Planirani iznos za Gradsku knjižnicu u Proračunu Grada za 2012. godinu bilo je 335.000,00 kn a utrošeno je 97,5% ili 326 627,78 kn. U Gradskoj knjižnici je učlanjeno 1653 članova, a evidentiranih posjeta u 2012. godini bilo je 27.500. Knjižnica raspolaže sa 28.379 jedinica knjižne građe. Osim iz Proračuna Grada, knjižnica je od nadležnog ministarstva realizirala 70.000,00 kn za nabavu knjižne građe.

■ UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

PROGRAM A01 4001 – FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI ODJELA GRADSKE UPRAVE

Program obuhvaća aktivnosti kojima se izvršavaju tekući rashodi upravnih odjela i nabavlja oprema za potrebe gradske uprave.

Godišnje je planirano 2.262.600 kuna, a utrošeno 1.992.418,36 kuna, odnosno izvršeno 88,1 % godišnjeg plana.

Program je namijenjen normalnom funkcioniranju i poboljšanju uvjeta rada gradske uprave (rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, zakupnine i najamnine, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, te intelektualne i osobne usluge), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje)). Unutar programa planirana je i nabava nefinancijske imovine. Tijekom 2012. godine od uredske opreme i namještaja nabavljena je sljedeća oprema: pet računala, uređaj print/scan/fax, te uredski namještaj – dvokrilni ormari, niska komoda, digitalni fotoaparati i automobil Škoda Octavia, u ukupnom iznosu od 194.736,98 kuna ili 69,9% od planiranog..

PROGRAM A01 4002 – SAVJET MLADIH GRADA LABINA

Rashodi poslovanja godišnje planirani su 43.000,00 kuna i realizirani 42.289,93, uz izvršenje 98,3% godišnjeg plana.

Realizacijom aktivnosti ostvareni su ciljevi Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Gradskog vijeća Grada Labina. Aktivnošću su realizirane naknade za rad članovima Savjeta mladih, rashodi za usluge (zakupnine i najamnine), te ostali nespomenuti rashodi poslovanja bitni za redovno funkcioniranje Savjeta i realizaciju aktivnosti istih usmjerene prema djeci i mladima sa ciljem unapređenja položaja mladih na području Grada Labina.

PROGRAM S01 4003 - SOCIJALNI PROGRAMA GRADA LABINA

Socijalni program Grada Labina za 2012. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.084.500,00 kuna od čega je tijekom 2012. godine utrošeno 3.028.250,46 kuna, odnosno 98,2%.

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Pozicija	Konto	Opis	Planirano za 2012.	Ostvareno	Indeks
Glavni program: SO1 Socijalna skrb			3.084.500,00	3.028.250,46	98,2%
Program: 4003 Programi socijalne skrbi			3.084.500,00	3.028.250,46	98,2%
Aktivnost: A400001 Socijalna zaštita djece i mladih			548.500,00	545.236,76	99,4%
412	3721	Oprema za novorođenčad	122.000,00	122.000,00	100,0%
413	3721	Školski pribor i oprema	0,00	0,00	0,0%
414	3722	Smještaj u jaslama i dječjem vrtiću	115.500,00	114.224,00	98,9%
415	3722	Marende u osnovnim školama	174.000,00	173.349,00	99,6%
416	3722	Obrok u produženom boravku	53.700,00	53.615,00	99,8%
417	3722	Školski pribor i oprema	49.300,00	49.296,65	100,0%
418	3722	Zdravstvena rehabilitacija	0,00	0,0	0,0%
419	3722	Prehrana dojenčadi i male djece	34.000,00	32.752,11	96,3%
Aktivnost: A400002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba			610.000,00	602.283,30	98,7%
420	3237	Ugovori o djelu - soc. skrb	67.000,00	66.394,75	99,1%
421	3721	Jednokratne novčane pomoći umirovljenicima	233.600,00	233.600,00	100,0%
422	3721	Ostale novčane pomoći starijim i nemoćnim osobama	19.600,00	19.600,00	100,0%
423	3722	Subvencija troškova dnevnog obroka	0,00	0,00	0,0%
424	3722	Pomoć i njega u kući	30.000,00	30.000,00	100,0%
425	3722	Klubovi za starije osobe	42.500,00	40.807,79	96,0%
426	3722	Pogrebne usluge	12.800,00	7.777,55	60,8%
427	3722	Zdravstvena rehabilitacija	20.000,00	20.000,00	100,0%
428	3722	Pomoć u hrani	184.500,00	184.103,21	99,8%
Aktivnost: A400003 Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza)			1.062.000,00	1.038.457,45	97,8%
429	3721	Naknada za ostale troškove stanovanja	103.000,00	103.000,00	100,0%
430	3721	Naknade za najamninu	74.500,00	75.159,32	100,9%
431	3722	Subvencija vode	107.000,00	106.438,30	99,5%
432	3722	Subvencija odvoza smeća i otpadnih voda	117.000,00	116.938,54	100,0%
433	3722	Subvencija najamnine	75.200,00	74.847,19	99,5%
434	3722	Subvencija komunalne naknade	57.000,00	55.912,12	98,1%
435	3722	Naknade za ostale troškove stanovanja	3.300,00	3.231,42	97,9%
436	3722	Subvencije troškova prijevoza	151.000,00	150.377,01	99,6%
437	3722	Subvencija električne energije	213.000,00	212.958,55	100,0%
438	3722	Subvencije troškova prijevoza (vlastiti prihodi)	80.000,00	58.800,00	73,5%
439	3721	Naknada za grijanje i ogrjev (tekuće pomoći iz županijskog proračuna)	81.000,00	80.750,00	99,7%

Aktivnost: A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom			10.500,00	9.794,69	93,3%
440	3721	Troškovi prijevoza	7.000,00	6.512,00	93,0%
441	3721	Pomoći u nabavci ortopedskih pomagala	3.500,00	3.282,69	93,8%
Aktivnost: A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja			142.000,00	131.646,19	92,7%
442	3237	Intelektualne i osobne usluge - prevencija ovisnosti	127.000,00	117.636,05	92,6%
443	3722	Naknada građanima za prevenciju ovisnosti	15.000,00	14.010,14	93,4%
Aktivnost: A400006 Humanitarne akcije			7.000,00	7.000,00	100,0%
444	3722	Naknada za humanitarne akcije	7.000,00	7.000,00	100,0%
Aktivnost: A400007 Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama			160.000,00	160.000,00	100,0%
445	3722	Ostale naknade i pomoći građanima	160.000,00	160.000,00	100,0%
Aktivnost: A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju			220.000,00	209.332,07	95,2%
446	3223	Energija	132.000,00	124.587,02	94,4%
447	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	12.300,00	12.226,00	99,4%
448	3234	Komunalne usluge	33.000,00	30.139,05	91,3%
449	3722	Subvencija smještaja u samačkom hotelu	42.700,00	42.380,00	99,3%
Aktivnost: A400009 Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi			324.500,00	324.500,00	100,0%
450	3811	Hrvatska liga protiv reume	1.000,00	1.000,00	100,0%
451	3811	Udruga dijaliziranih Istarske županije	2.500,00	2.500,00	100,0%
452	3811	Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Labin	174.000,00	174.000,00	100,0%
453	3811	Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ Pula	1.000,00	1.000,00	100,0%
454	3811	Udruga slijepih Istarske županije	3.000,00	3.000,00	100,0%
455	3811	Liga protiv raka Labin	13.000,00	13.000,00	100,0%
456	3811	Društvo multiple skleroze Pula	1.000,00	1.000,00	100,0%
457	3811	Društvo distrofičara Istre Pula	1.000,00	1.000,00	100,0%
458	3811	Sigurna kuća Istre	18.000,00	18.000,00	100,0%
459	3811	Dijabetička udruga Istarske županije	2.500,00	2.500,00	100,0%
460	3811	Tekuće donacije u novcu - neraspoređena sredstva	35.000,00	35.000,00	100,0%
461	3811	Dnevni centar za rehabilitaciju - Veruda	50.000,00	50.000,00	100,0%
462	3811	Udruga osoba s invaliditetom Labin	10.000,00	10.000,00	100,0%
463	3811	Udruga liječenih alkoholičara Labin	6.500,00	6.500,00	100,0%

464	3811	Udruga Sv. Vinka Paulskog Labin	3.000,00	3.000,00	100,0%
465	3811	Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije Pula	3.000,00	3.000,00	100,0%
UKUPNO:			3.084.500,00	3.028.250,46	98,2%

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2012. 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 osiguravao je financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrbi o obiteljima, umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama.

Socijalni program Grada Labina za 2012. godinu realiziran je kroz slijedeće aktivnosti:

1. Aktivnost A400001. Socijalna zaštita djece i mladih bila je realizirana kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) osigurana su sredstva za prehranu dojenčadi koja se ne mogu prehranjivati majčinim mlijekom a prema preporuci liječnika - za 12 dojenčadi,
- b) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić prema preporuci nadležnog liječnika i Centra za socijalnu skrb - za 18 djece,
- c) osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 126 učenika,
- d) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 18 učenika,
- e) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad. U izvještajnom razdoblju dodijeljena je 101 pomoć roditeljima novorođene djece na području Grada Labina,
- f) sufinancirana je nabavka školskog pribora i opreme za 164 djece s područja Grada Labina, i to za 114 polaznika osnovnih škola i 50 polaznika srednje škole.

Ukupno je realizirano 545.236,76 kuna (99,4%).

2. Aktivnost A400002. Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba bila je usmjerena na poticanje kvalitetnog i aktivnog življenja osoba starije životne dobi, njihovu izvaninstitucionalnu zaštitu, te razne oblike pomoći nemoćnim osobama.

Aktivnosti namijenjene starijim osobama organizirane su kroz rad 4 klubova umirovljenika svakodnevno otvorenih u popodnevnim satima (rad domara - intelektualne i osobne usluge, nabavka dnevnog i tjednog tiska, TV pretplata, materijal za kontrolu šećera i kolesterola).

Osigurana su sredstva za program vježbi za osobe sa dijagnosticiranom osteoporozom. U cilju povećanja kvalitete života žena treće životne dobi, u suradnji sa fitness centrom Atlantis D&N Labin, realiziran je program prevencije osteoporoze. Članice polaznice programa su žene starije od 60 godina sa prebivalištem na području Grada Labina, a imaju dijagnosticiranu osteopeniju i osteoporozu. Vježbe osteoporoze vrše se uz stručni nadzor višeg fizioterapeuta. Program broji oko 25 polaznica.

Umirovljenici sa mirovinom do 2.000,00 kuna povodom uskršnjih blagdana (584 umirovljenika) i božićno novogodišnjih blagdana (584 umirovljenika), ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (168 korisnika za Uskrs i 166 korisnika za Božić) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (263 korisnika za Uskrs i 265 korisnika za Božić) realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani i jednokratnim novčanim pomoćima. Tijekom 2012. godine odobrene su 42 jednokratne novčane pomoći osobama korisnicima Socijalnog programa koji se nalaze u teškoj materijalnoj situaciji.

Sufinancirani su troškovi pogrebnih usluga za dvoje korisnika Soc. programa koji nisu imali nasljednike.

Ukupno je realizirano 602.283,30 kuna (98,7%).

3. Aktivnost A400003. Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza) realizirana je sredstvima za subvenciju troškova stanovanja socijalno ugroženim obiteljima.

Osigurane su novčane doznake od 100,00 kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za 86 korisnika.

Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine, komunalne naknade, te prijevoza za ukupno 235 najpotrebitijih građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja.

Osigurana su sredstva kroz novčanu potporu socijalno ugroženim obiteljima za nabavku ogrijeva – za 85 korisnika.

Za osobe starije od 60 godina osigurana su sredstva za subvencioniranje voznih karata za lokalni prijevoz na relaciji Labin – Rabac, Labin - Raša i Labin – lokalno – za 88 korisnika.

Ukupno je realizirano 1.038.457,45 kuna (97,8%).

4. Aktivnost A400004. Socijalna zaštita osoba s invaliditetom – realizirana su sredstva za putne troškove obitelji koja je vozila dijete na terapiju u Dom za djecu, mladež i odrasle osobe sa cerebralnom paralizom u Pulu, te su sufinancirana dvojica invalidska kolica za dijete korisnika Socijalnog programa.

Ukupno je realizirano 9.794,69 kuna (93,3%).

5. Aktivnost A400005. Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja – zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja (sredstva osigurana kroz Socijalni program, a realizirana su kroz Labin – Zdravi grad)

Financirane su usluge stručnih osoba koje ostvaruju naknadu temeljem ugovora o djelu za vođenje terapijskih radionica „Moja slika u ogledalu“ za potencijalno rizičnu djecu i za rad razreda u cjelini u Osnovnoj školi Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“ za učenike nižih razreda, usluge vođenja savjetovališta za adolescente, savjetovališta za reproduktivno zdravlje i spolno prenosive bolesti, savjetovališta za djecu, mlade i njihove roditelje, radionica za pomoć u učenju djeci iz socijalno ugroženih obitelji, vođenje radionica za individualne i grupne fizioterapije za osobe s posebnim potrebama, vođenje radionica „PATHS“ projekta u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba i Istarskom županijom, program Savjetovališta za adolescente i roditelje, program Savjetovališta za reproduktivno zdravlje i spolno prenosive bolesti

Ukupno je realizirano 131.646,19 kuna (92,7%).

6. Aktivnost A400006. Humanitarne akcije

Osigurana su sredstva za troškove prijevoza humanitarne donacije i dr. humanitarnih aktivnosti.

Ukupno je realizirano 7.000,00 kuna (100,0%).

7. Aktivnost A400007. Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama

U suradnji sa Centrom za inkluziju i podršku u zajednici Pula, financiran je program „Naša dnevna zajednica Labin – integracija osoba s intelektualnim teškoćama sa područja grada“, starijih od 21 godinu, Program se organizirao svakodnevno od 8,00 do 15,00 sati u prostorijama Centra „Liče Faraguna“.

Financiran je i program „Radno zaštitna jedinica“ za zapošljavanje osoba s invaliditetom koja djeluje u sklopu Centra za inkluziju i podršku u zajednici, a odvija se svakodnevno u prostorijama RIŠ-a i zapošljava 8 osoba s invaliditetom s područja Grada Labina i okolice na šivačko – krojačkim poslovima (šivanje i oslikavanje raznih oblika platnenih vrećica, radne odore, plahti, pregača, papuča i sl.).

Ukupno je realizirano 160.000,00 kuna (100,0%).

8. Aktivnost A400008. Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

Realizirana su sredstva za subvenciju režijskih troškova osoba u stanju socijalne potrebe, te sredstva za troškove struje, vode, odvoza smeća i kanalizacije koja se refundiraju od korisnika.

Ukupno je realizirano 209.332,07 kuna (95,2%).

9. Aktivnost A400009. Programi udruga i ustanova na području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama i ustanovama koje se bave socijalnom i zdravstvenom zaštitom građana (Gradskom društvu Crvenog križa Labin, Dnevnom centru za rehabilitaciju Veruda – Pula, Sigurnoj kući Istre, Udruzi liječenih alkoholičara Labin, Ligi protiv raka Labin, Udruzi osoba s invaliditetom Labin, Udruzi slijepih Istarske županije, Udruzi gluhih i nagluhih Istarske županije, Dijabetičkoj udruzi Istarske županije, Udruzi Sv. Vinka Paulskog Labin, Udruzi za pomoć osobama s mentalnom retardacijom Istarske županije, Društvu multiple skleroze Pula, Društvu distrofičara Istre, Pula, Hrvatskoj lizi protiv reume, Udruzi dijaliziranih Istarske županije).

Ukupno je realizirano 324.500,00 kuna (100,0%).

PROGRAM S02 4004 - ZDRAVI GRAD

Program Zdravi grad za 2012. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 280.000,00 kuna od čega je tijekom 2012. godine utrošeno 271.565,87 kuna, odnosno 97.0%.

Projekt Labin - Zdravi grad temelji se na strategiji „Zdravlje za sve“ čija se načela provode u praksu lokalnim djelovanjem na razini grada. U Gradu Labinu projekt se provodi 15 godina i bilo je potrebno steći uvid u novonastale potrebe građana.

Program Labin Zdravi grada namijenjen je djeci i mladeži za kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena.

Program Labin – Zdravi grad realiziran je kroz sljedeće aktivnosti:

Oko 400 djece i mladih uključeno je u tridesetak samostalnih programa Labin – Zdravog grada, a značajan broj programa realiziran je u suradnji sa drugim udrugama i ustanovama u Gradu. Radionice vode stručne osobe koje ostvaruju naknadu temeljem ugovora o djelu.

Djeca i mladi podijeljeni po dobnim skupinama:

a) *za predškolski uzrast:* Radionica ritmike i baleta i radionica Skiribico blu,

b) *za osnovnoškolski uzrast:* tri likovne radionice (Rabac, Labin, Vinež), dramska radionica «Era», glazbeno scenski studio Skiribico blu, Gradsko vijeće mladih (OŠ «Ivo Lola Ribar», OŠ Matija Vlačić) i mažoretkinje,

c) *za srednjoškolski uzrast:* Gradsko vijeće mladih, dramska radionica «Flacyus», likovna radionica „IKTIN“, radionica robotike i mažoretkinje.

Kroz projekt Labin – Zdravi grad provode se i posebni programi namijenjeni zaštiti osobnog zdravlja djece i mladih i to aktivnosti organiziranja sveobuhvatne zaštite dentalnog zdravlja trudnica i djece vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta – projekt „Zaštita zubi“.

Kroz Gradsko vijeće mladih stimulira se i obrazuje mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih, te vlastitih potreba njihovim uključivanjem u procese odlučivanja na nivou škole i lokalne zajednice. U mjesecu svibnju mladi vijećnici održali su sjednicu na temu „Volontiranje“.

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma:

- Svjetski dan zdravlja – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi na Gradskoj tržnici, djelatnicima gradske i državne uprave, djelatnicima javnih poduzeća Grada Labina,

- Dan planete zemlje - polaznici radionica Kluba mladih u suradnji sa KP „1. Maj“ d.o.o. dijelili su sadnice cvijeća građanima, a mladi vijećnici Gradskog vijeća mladih dijelili su letke koje su sami osmislili na temu: „BUDIMO EKO GRAD“.

- Tradicionalno u suradnji sa Dječjim vrtićem „Pjerina Verbanac“ Labin organizirana je biciklijada – klincijada.

U suradnji sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu u prvim razredima osnovnih škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića Labin realiziran je PATHS program (Promoting Alternative Thinking Strategies)–program koji je kao model osmišljen u američkom Penn State Prevention Research Center u okviru Pennsylvania State University. Program nastavnicima, pedagogima i stručnim suradnicima omogućuje da u nastavi rade na razvijanju samokontrole, emocionalne svijesti i vještina rješavanja problema u međuljudskim odnosima kod djece. Program je proveden i u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin.

U okviru aktivnosti prevencije ovisnosti i asocijalnog ponašanja mladih, u sedmim razredima osnovnih škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića Labin provodio se Projekt „Rasplesani razredi“ i poseban program prevencija ranog pijenja mladih.

Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u suradnji sa KP „1. Maj Labin“ i Dječjim vrtićem „Pjerina Verbanac“ Labin proveden je projekt prikupljanja plastičnih vrećica. Istom prigodom u suradnji sa Udrugom Put održana je edukacija o selektivnom skupljanju otpada za učenike četvrtih razreda osnovne škole koja tradicionalno završava organizacijom Eko kviza.

Povodom obilježavanja 15 godišnjice djelovanja projekta Labin – Zdravi grad organizirao se niz aktivnosti i manifestacija na kojima su predstavljene sve aktivnosti i radionice Labin – Zdravog grada. U okviru tih programa surađivalo se sa sportskim udrugama, školskim učeničkim klubovima i biciklističkim klubom.

Tradicionalno se svake godine obilježava Mjesec borbe protiv ovisnosti te je ove godine održano i predavanje dr. Zoričića o problemima pijenja mladih, na patološko kockanje i ovisnost o internetu, zatim radionica u VI razredima osnovnih škola „Biti ovisan DA-ALI“.

Na kraju Mjesec borbe protiv ovisnosti zaokružimo cjelinom sportskih susreta i predstavljanjem Sportskih udruga u Dvorani Srednje škole Mate Blažine pod nazivom „Zdravi đir“.

U prostorijama Doma „Riko Milevoj“ na Vinežu otvoreno je Savjetovalište za djecu, mlade i njihove roditelje.

Posebno su se provodili programi namijenjeni sugrađanima treće životne dobi u okviru djelovanja četiri klubova umirovljenika. Realizirana je informatička obuka za članove udruga i osobe treće životne dobi.

Posebni programi namijenjeni su zaštiti osobnog zdravlja djece i mladih i to:

- aktivnosti organiziranja sveobuhvatne i cjelovite zaštite dentalnog zdravlja trudnica, djece vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta
- program zaštite reproduktivnog zdravlja i spolno prenosivih bolesti za srednjoškolce.

Ukupno je realizirano 271.565,87 kuna (97%).

PROGRAM S03 4005 - ZDRAVSTVO

Program u zdravstvu za 2012. godinu planiran je u iznosu od 450.000,00 kuna od čega je tijekom 2012. godine utrošeno 378.470,15 kuna, odnosno 84.1%.

Grad Labin provodi preventivne zdravstvene programe kao što su program ranog otkrivanja raka dojke, program ranog otkrivanja raka prostate i program mjerenja tlaka i kontrole šećera u krvi.

Posebni programi namijenjeni su zaštiti osobnog zdravlja djece i mladih i to program promocije pravilne prehrane djece predškolske i osnovnoškolske dobi i stvaranje zdravih prehrambenih navika, program zaštite reproduktivnog zdravlja, program zaštite dentalnog zdravlja i program edukacije i cijepljenja protiv infekcije humanipapiloma virusom.

Programi u zdravstvu Grada Labina realizirani su kroz sljedeće aktivnosti:

Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć

Grad Labin osigurava sredstva za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći u iznosu u 150.000,00 kuna u cilju stvaranja uvjeta za nad standard u pružanju usluga hitne medicinske pomoći čiji se iznos temelji na prosječnom utjecaju ukupno ostvarenih poreznih prihoda,

broja stanovnika i ukupno ostvarenih turističkih noćenja. Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2012. godine regulirano je Ugovorom između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja.

Ukupno je realizirano 141.236,00 kuna (94,2%).

Aktivnost: A400002 Rano otkrivanje raka dojke

Sufinancirane su usluge stručne osobe – grudnog kirurga za obavljanje poslova mjesečnih pregleda grudi i ultrazvučnih pregleda svakog drugog vikenda u mjesecu.

Zdravstvena aktivnost namijenjena prevenciji raka dojke (jednog od vodećih uzroka smrtnosti među ženama) u Gradu Labinu provodi se i mamografskim pregledima. Grad Labin osigurava sredstva za dodatan rad tima na mamografskim pregledima za žene starije od 40 godina. U 2012. godini u Proračunu Grada Labina utrošeno je ukupno 41.800 kuna za mamografske preglede, odnosno izvršeno je ukupno 209 pregleda.

Ukupno je realizirano 72.244,42 kuna (75,3%).

Aktivnost: A400003 Preventivni pregledi

Sufinancirane su usluge stručnih osoba koje ostvaruju naknadu temeljem ugovora o djelu za obavljanje poslova preventivnih pregleda – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi.

Ukupno je realizirano 5.792,32 kuna (72,4%).

Aktivnost: A400004 Sufinanciranje logopeda

U cilju održavanja dosadašnjeg nivoa zdravstvene zaštite Grad Labin sufinancira logopeda pri Istarskim domovima zdravlja, Ispostava Dr. Lino Peršić Labin za rad sa predškolskom i školskom djecom sa smetnjama u glasu i govoru.

Ukupno je realizirano 54.000,00 kuna (100,0%).

Aktivnost: A400005 Analiza kvalitete prehrane

U osnovnim školama („Ivo Lola Ribar“ i Matija Vlačić) provodi se higijensko-sanitarni nadzor sukladno Zakonu o hrani (NN 46/07) i Pravilniku o higijeni hrane (NN 99/07) koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: epidemiološki izvid (1X godišnje), uzimanje briseva čistoće (10 briseva 4x godišnje), te uzimanje gotovog jela na mikrobiološku analizu (4x godišnje).

U Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ provodi se kontrola kvalitete prehrane koja se obavlja 4x godišnje posjetom predškolskoj ustanovi (vrtiću ili jaslicama).

Program provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Ukupno je realizirano 31.410,08 kuna (98,2%).

Aktivnost: A400008 Financiranje HPV cjepiva

HPV cjepivo financira se za učenice sedmih razreda osnovne škole u cilju prevencije raka vrata maternice.

Ukupno je realizirano 43.787,33 kuna (54,7%).

Aktivnost: A400009 Sufinanciranje psihologa

Psiholog se sufinancira za obavljanje preventivnih sistematskih pregleda djece, savjetovanje roditelja, za obavljanje terapijskih postupka predškolske i školske djece te odraslih i sl.

Ukupno je realizirano 30.000,00 kuna (100,0%).

PROGRAM S04 4006 – PROGRAM FINANCIRANJA UDRUGA GRAĐANA

Pozicija	Konto	Opis	Planirano za 2012.	Ostvareno	Indeks
Glavni program: SO4 Udruge građana			121.500,00	121.500,00	100,0%
Program: 4006 Financiranje udruge građana			121.500,00	121.500,00	100,0%
Aktivnost: A400001 Financiranje udruge građana			121.500,00	121.500,00	100,0%
488	3811	Udruga umirovljenika Labin	34.000,00	34.000,00	100,0%

489	3811	Udruga antifašističkih boraca	6.700,00	6.700,00	100,0%
490	3811	Udruga dragovoljaca i veteran Domovinskog rata - Labin	5.000,00	5.000,00	100,0%
491	3811	Društvo Josip Broz Tito Labin	1.700,00	1.700,00	100,0%
492	3811	Udruga civilnih invalida rata	700,00	700,00	100,0%
493	3811	Pčelarska udruga Labin	3.500,00	3.500,00	100,0%
494	3811	Društvo gljivara Labinštine "Martinčica"	3.000,00	3.000,00	100,0%
495	3811	Udruga "Kova je naša" Labin	8.500,00	8.500,00	100,0%
496	3811	Udruga "Fenix" Labin	14.000,00	14.000,00	100,0%
497	3811	Sindikata umirovljenika Labin	3.000,00	3.000,00	100,0%
498	3811	Tekuće donacije u novcu – neraspoređena sredstva	14.400,00	14.000,00	100,0%
499	3811	Udruga mladih "Alfa Albona"	4.000,00	4.000,00	100,0%
500	3811	Labinjanska kompanija domoća folšarija	20.000,00	20.000,00	100,0%
501	3811	Maškarana skupina "Farabuti"	2.000,00	2.000,00	100,0%
502	3811	Kinološka udruga Labin	1.000,00	1.000,00	100,0%
UKUPNO:			121.500,00	121.500,00	100,0%

Program financiranje udruga građana za 2012. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 121.500,00 kuna od čega je tijekom 2012. godine utrošeno 121.500,00 kuna, odnosno 100.0%.

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 i ustanova radi zadovoljavanja javnih potreba građana, financirani su projekti i programi udruga građana za 2012. godinu.

Analizom pristiglih prijava na Javni poziv Grada Labina za financiranje projekta i programa udruga građana donijet je Program financiranja udruga građana u 2012. godini. Prema programu financirane su udruge s područja Grada Labina: Udruga umirovljenika Labin, Udruga antifašističkih boraca, Udruga dragovoljaca i veteran Domovinskog rata – Labin, Društvo Josip Broz Tito Labin, Udruga civilnih invalida rata, Pčelarska udruga Labin, Društvo gljivara Labinštine "Martinčica", Udruga "Kova je naša" Labin, Udruga "Fenix" Labin, Sindikat umirovljenika Labin, Udruga mladih "Alfa Albona", Labinjanska kompanija domoća folšarija, Maškarana skupina "Farabuti" i Kinološka udruga Labin.

U 2012. godini financirano je ukupno 14 udruga.

Ukupno je realizirano 121.500,00 kuna (100,0%).

■ UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA ZA 2012. GODINU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH OBJEKATA ZA 2012. GODINU

Cilj Izvješća o ostvarenju programa je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati tijekom 2012. godine u odnosu na veličine utvrđene citiranim programima za 2012. godinu te da se obrazlože ostvarenja aktivnosti i kapitalnih projekata.

Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2012. godinu planiran je na ukupan iznos od 2.885.000,00 kn od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 1.632.743,90 kn ili 56,60 %.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2012. godinu planiran je na ukupni iznos od 14.753.000,00 kn, a od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 9.004.675,88 kn ili 61,04 %.

Najveći dio prihoda za ostvarenje oba programa predviđen je od komunalnog doprinosa i prodaje nefinancijske imovine. Iako prodaja i drugi oblici raspolaganja gradskim zemljištem i nekretninama predstavljaju oblike gospodarenja gradskim zemljištem u funkciji razvoja grada i stvaranja novih vrijednosti, stvarni financijski učinci ovise i o stanju i interesu tržišta za pojedine nekretnine i pojedine modele raspolaganja istima kao i ponuđenim financijskim modelima plaćanja. Naime izlaganje pojedine nekretnine na prodaju provedbom natječaja ne znači da će doći do ugovaranja i realizacije prihoda. Isto se odnosi i na komunalni doprinos koji ovisi o interesu tržišta u području investicija, ali također i o disciplini pojedinog investitora u plaćanja utvrđenih obaveza. Interes za kupnju nekretnina kao i iznos ostvarenog komunalnog doprinosa sve više pada što je posljedica krize čije negativne posljedice imaju znatan utjecaj upravo u sektoru investicija.

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje izvršenja navedenih programa kako slijedi:

1. PROGRAM IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA ZA 2012. GODINU

1. GLAVNI PROGRAM P01		IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		
1.1. PROGRAM 5001		IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		
1.1.1. K 500001		IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		
Dokumenti		Plan 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
3237	Četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		40.000,00	35.875,00	89,70
426	UPU Vinež, Kapelica i Rabac - dodatni radovi i usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji - dio koji se odnosi na UPU Rabac	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		155.000,00	63.960,00	13,50
426	Izmjena i dopuna UPU-a Labina i Presike (ciljane izmjene)	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		20.000,00	0,00	0,00
426	Izmjena i dopuna UPU-a Labina i Presike	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		100.000,00	0,00	0,00
426	PPUGL, UPU Vineža i Kapelice i DPU Poslovne zone Vinež - II faza - Usklađenje sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i manje izmjene u odnosu na ID PPUGL	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		200.000,00	0,00	0,00
426	Izrada Studije prostornih i gospodarskih aspekata razvoja kroz različite razvojne mogućnosti	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		125.000,00	20.000,00	16,00
UKUPNO:		640.000,00	119.835,00	18,70
1.1.2. K 500002		PROVEDBA DOKUMENATA PROSTOR. UREĐENJA		
Dokumenti		Plan za 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %

3237	Izrada geodetskih elaborata, snimaka i podloga, etažnih elaborata, izvješća i dr.	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		130.000,00	113.803,18	87,50
3237	Vještački nalazi	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		40.000,00	26.765,26	66,90
4111	Otkup zemljišta radi pripreme za izgradnju	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		2.000.000,00	1.289.470,44	64,50
		Izvor 6. Kapit. donacije od fizičkih osoba i trg.društava		
	70.000,00	63.000,77	90,00	
	UKUPNO	2.070.000,00	1.352.471,21	65,34
3834	Naknada za korištenje zemljišta	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		5.000,00	2.711,97	54,20
	UKUPNO	2.245.000,00	1.512.908,90	67,40
PROG 5001	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			
	Rekapitulacija:	Plan za 2012.	Izvršenje	Indeks Izvršenja %
K500001	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	640.000,00	119.835,00	18,70
K500002	PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	2.245.000,00	1.512.908,90	67,40
	SVEUKUPNO	2.885.000,00	1.632.743,90	56,60

Obrazloženje po programu i aktivnostima:

PROGRAM P5001 – IZRADA I PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

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 rješenja te otkupom zemljišta s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada.

U ovom Programu izvršeno je slijedeće:

- Izrađeno je četverogodišnje izvješće o stanju u prostoru sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju i gradnji

- Započelo se sa izradom Studije prostornih i gospodarskih aspekata razvoja turizma kroz različite razvojne mogućnosti, a završetak je planiran u 2013. godini.
- Izrađeni su razni geodetski elaborati i snimke potrebni za sređivanje stanja nekretnina u vlasništvu Grada Labina i izlaganju prodaji zemljišta u vlasništvu Grada (snimanje nerazvrstanih puteva koji nisu ucrtani u katastarskim mapama, izrada posebnih geodetskih podloga nužnih u pripremi pojedinih projekata i dr.) kao i vještački nalazi radi procijene nekretnina koje su bile izložene prodaji.
- Nastavilo se sa otkupom zemljišta koje čini građevnu česticu Doma za starije osobe u Labinu u koju svrhu je utrošeno 1.260.941,22 kn (4.927 m²). Planirano usklađenje pojedinih dokumenata prostornog uređenja sa Zakonom o prostornom uređenju i gradnji i izmjenama i dopuna Prostornog plana iz 2011. godine nije izvršeno zbog najavljenog donošenja novih propisa iz područja prostornog uređenja i gradnje. Novi zakoni i to Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji i Zakon o građevinskoj inspekciji su upravo na javnoj raspravi koja traje do 20. lipnja 2013. godine. Uvode se bitne promjene u sustav planiranja tako da će se po donošenju navedenih zakona znati točno što treba činiti sa svim dokumentima prostornog uređenja koji su na snazi. Ciljane izmjene Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike donesene su početkom 2013. godine.

2. PROGRAM GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH OBJEKATA ZA 2012. GODINU

Gl.pr.P02		IZGRADNJA OBJEKATA		
P 5001		IZGRADNJA CESTA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE		
		Plan za 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
K500001	Rekonstrukcija ceste Labin groblje			
4213	Rekonstr. ceste Labin - groblje - III FAZA	Izvor 5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		
		1.370.000,00	1.363.865,86	99,55
		Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		1.725.000,00	1.725.000,00	100,00
		Izvor 7. Prihod od nefinancijske imovine		
		795.000,00	795.000,00	100,00
		Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade (vodni doprinos)		
		50.000,00	50.000,00	100,00
	Ukupno	3.940.000,00	3.933.865,86	99,84
K500002	Obilaznica Labin - Istok i poprečna gradska aleja-raskrižje na državnoj cesti			
4213	Rekon. raskrižja u kružno raskrižje (Kature) - infrastruktura i dr. zahvati na državnoj cesti	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		765.000,00	0,00	0,00
K50007	Cesta i nogostup - Vinež - Marciljani			
4264	Izrada glavnog i izvedbenog projekta	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		262.000,00	172.500,00	65,84
K50005	Rekonstrukcija Rudarske ulice - Ul. M. Blažina			
4264	Projekt parkirališta u dva nivoa uz Rudarsku ulicu	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		190.000,00	66.250,00	34,87
K50008	Produženje Creske ulice u Rapcu			
4264	glavni projekt	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		83.000,00	0,00	0,00

4213	izgradnja	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		570.000,00	0,00	0,00
		653.000,00	0,00	0,00
Ukupno				
K50009	Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno - sufinanc.			
3861	Kapitalna pomoć	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		500.000,00	0,00	0,00
K500006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje			
4264	Izrada projektne dokumentacije sa potrebnim geodetskim podlogama	Izvor 7. Prihod od nefinancijske imovine		
		310.000,00	168.083,14	54,22
UKUPNO PROGRAM 5001		6.620.000,00	4.340.699,00	65,57

P 5002		IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA		
		Plan za 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
K500001	Gradska knjižnica			
4212	Rekonstrukcija i prenamjena poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu sa pripadajućim trgov - oprema i radovi vezani uz građevinu	Izvor 7. Prihod od nefinancijske imovine		
		620.000,00	619.145,42	99,86
		Izvor 4. Ostali prihodi od nefinancijske imovine		
		15.000,00	15.000,00	100,00
		Izvor 5. Kapitalne pomoći od državnog proračuna		
		280.000,00	264.462,67	94,45
4221	Oprema	Izvor 5. Kapitalne pomoći od državnog proračuna		
		520.000,00	0,00	0,00
		Izvor 5. Kapitalne pomoći od županijskog proračuna		
		150.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	1.585.000,00	898.608,09	56,69
K500005		Rekonstruk. i sanacija velikog kupatila, tople veze, šohta i dijela podzemlja u sklopu rud. kompleksa na Pijacalu		
4264	Projektna dokumentacija	Izvor 5. Kapitalne pomoći od državnog proračuna		
		170.000,00	120.842,10	71,08
		Izvor 7. Prihod od nefinancijske imovine		
		130.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	300.000,00	120.842,10	40,28
3234	Istražni radovi	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		100.000,00	75.972,50	75,97
	SVEUKUPNO	400.000,00	196.814,60	49,20
4212	Radovi na sanaciji konstrukcije	Izvor 5. Kapitalne pomoći od državnog proračuna		
		100.000,00	0,00	0,00
		Izvor 7. Prihod od nefinancijske imovine		
		80.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	180.000,00	0,00	0,00
K500002		Rekonstrukcija rive Rabac		
3821	Prijenos Lučkoj upravi Rabac	Izvor 4. Komunalni doprinosi i druge naknade		
		292.000,00	291.084,90	99,69
K500003		Izgradnja stambene zgrade Kature		
4264	Idejni, glavni i izvedbeni projekt	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		130.000,00	0,00	0,00

K500010	Rekonstrukcija i prenamjena poslovnih prostora u stanove (Vinež i Labin-Kature)			
4264	Projektna dokumentacija	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		30.000,00	0,00	0,00
4211	Radovi	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		475.000,00	64.860,00	13,65
	Ukupno	505.000,00	64.860,00	12,84
K500011	Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni			
4212	Izgradnja drvarnica	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		190.000,00	177.142,50	93,23
T500006	Sanacija crkve Sv. Marije Magdalene			
3232	Radovi na sanaciji crkve - II. Faza unutrašnjost	Izvor 7. Ostali prihodi od nefinancijske imovine		
		65.000,00	30.000,00	46,15
		Izvor 5. Tekuće donacije iz državnog proračuna		
		60.000,00	60.000,00	100,00
	Ukupno	125.000,00	90.000,00	72,00
K 500013	Srednja škola Mate Blažine labin - sufinanciranje			
3632	Rekonstrukcija sportske dvorane - krov	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		700.000,00	0,00	0,00
K 500014	Zgrada Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana u starogradskoj jezgri			
4264	Izrada projektne dokumentacije	Izvor 5. Pomoći iz inozemstva		
		210.000,00	0,00	0,00
T500005	Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog			
3232	Radovi na sanaciji crkve - I. faza	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		20.000,00	0,00	0,00
		Izvor 5. Pomoći iz inozemstva		
		180.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	200.000,00	0,00	0,00
T500008	Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana			
3232	Izrada projekta sanacije	Izvor 7. Ostali prihodi od nefinancijske imovine		
		20.000,00	18.750,00	93,75
		Izvor 5. Tekuće donacije iz državnog proračuna		
		45.000,00	45.000,00	100,00
	Ukupno	65.000,00	63.750,00	98,08

K500012	Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu			
4264	Idejni, glavni i izvedbeni projekt	Izvor 4. Prihodi od nefinancijske imovine		
		100.000,00	100.000,00	100,00
		Izvor 5. Kapitalne pomoći od županijskog proračuna		
		100.000,00	100.000,00	100,00
		Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		15.000,00	3.252,04	21,68
	Ukupno	215.000,00	203.252,04	94,54
T500007	Sanacija zvonika u starogradskoj jezgri			
3232	Radovi na sanaciji zvonika	Izvor 4. Komunalni doprinosi i druge naknade		
		60.000,00	26.431,25	44,05
		Izvor 5. Tekuće donacije iz državnog proračuna		
		100.000,00	0,00	0,00
		Izvor 5. Pomoći iz inozemstva		
		60.000,00	0,00	0,00
	Ukupno	220.000,00	26.431,25	12,01
	UKUPNO PROGRAM 5002	5.017.000,00	2.011.943,38	40,10

P 5003	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJE OTPADA			
		Plan za 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
K500001	Vodovodna mreža			
3861	Izgradnja vodovodne mreže prema programu izgradnje vodnih građevina - prijenos	Izvor 4. Komunalni doprinosi i druge naknade		
		200.000,00	0,00	0,00
K500002	Odvodnja (fekalna kanalizacija)			
3861	Izgradnja kanalizacijske mreže prema programu izgradnje vodnih građevina - prijenos	Izvor 4. Komunalni doprinosi i druge naknade		
		100.000,00	41.250,60	41,25
K500003	Odlagalište komunalnog otpada Cere			
3861	Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta - FZOEU	Izvor 5. Kapitalne pomoći od FZOEU		
		100.000,00	0,00	0,00
3861	Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta - prihod iz usluge odvoza kom. otpada	Izvor 4. Naknada za sanaciju deponije Cere		
		1.860.000,00	1.781.247,50	95,77
3861	Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta - prijenos TD 1.maj d.o.o. Labin sukladno Sporazumu	Izvor 4. Komunalni doprinosi i druge naknade		
		600.000,00	600.000,00	100,00
3632	Prijenos općini Sv. Nedelja namjenski za odlagalište Cere odlagalište Cere	Izvor 4. Komunalni doprinosi i druge naknade		
		186.000,00	185.885,40	99,94
	Ukupno	2.746.000,00	2.567.132,90	93,49
	UKUPNO PROGRAM 5003	3.046.000,00	2.608.383,50	85,63

P 5004		OSTALI POSLOVI VEZANI UZ IZGRADNJU		
		Plan za 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
K500001	Ostali poslovi vezani uz izgradnju			
3237	Snimanje terena i izrada situacijskih planova u zonama izgradnje	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		70.000,00	43.650,00	62,36
	UKUPNO PROGRAM 5004	70.000,00	43.650,00	62,36

P02		IZGRADNJA OBJEKATA		
Rekapitulacija:		Plan za 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
P 5001	Izgradnja cesta i ostale infrastrukture	6.620.000,00	4.340.699,00	65,57
P 5002	Izgradnja ostalih objekata	5.017.000,00	2.011.943,38	40,10
P 5003	Izgradnja komunalne infrastrukture	3.046.000,00	2.608.383,50	85,63
P 5004	Ostali poslovi vezani uz izgradnju	70.000,00	43.650,00	62,36
	SVEUKUPNO:	14.753.000,00	9.004.675,88	61,04

Obrazloženje po pojedinačnim programima i aktivnostima:

GLAVNI PROGRAM P02 – IZGRADNJA OBJEKATA

PROGRAM 5001 - IZGRADNJA CESTA I PRIPADAJUĆE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa

Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje prometnica i prometnih površina s pratećom komunalnom i drugom infrastrukturom.

Cilj programa je usklađenim investicijskim zahvatima s akcentom na izgradnju prometnica s nužnom pratećom infrastrukturom osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih javnih prometnih površina uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina.

Kapitalno projekt 500001 - Rekonstrukcija ceste Labin groblje

Radovi su izvedeni u cijelosti. Realizacijom završnih radova na parkiralištu P2 koji su planirani za 2013. godinu završava se projekt rekonstrukcije ceste Labin – gradsko groblje. Već sada je vidljivo da su ciljevi ovog projekta postignuti, a posebno se to odnosi na kvalitetniji protok prometa prema južnom turističkom dijelu Labinštine (Duga Luka, Sv. Marina, Ravni) kada nema zastoja niti za vrijeme održavanja pogreba. Isto tako otklonjen je problem oborinskih voda koji je tijekom velikih kiša u pravilu uzrokovao zatvaranje ovog dijela ceste zbog zadržavanja velikih količina vode na kolniku.

Kapitalno projekt 500007 Cesta i nogostup - Vinež – Marciljani - Izrada glavnog i izvedbenog projekta

Glavni i izvedbeni projekt prometnog dijela te kanalizacije i vodovoda je u cijelosti izrađen, dok će se projekti preostalih podzemnih instalacija zbog usklađenja sa manjim izmjenama u prometnom dijelu završiti tijekom 2013. godine .

Kapitalno projekt 500005 - Rekonstrukcija Rudarske ulice - Ul. M. Blažina

Izrađen je Idejni projekt parkirališta u dva nivoa uz Rudarsku ulicu. Nije se izradio glavni i izvedbeni projekt. Naime ovaj projekt je dio cjelovite rekonstrukcije Rudarske ulice i ulice koja

spaja Rudarsku ulicu sa Ulicom Zelenice. Zbog složenosti projekta isti je planiran kroz više faza. Jedna od predviđenih faza je ovo dvoetažno parkiralište. Zbog navedenog izmijenit će se lokacijska dozvola i sukladno tome tijekom 2013. godine izraditi glavni projekt.

Kapitalno projekt 500008 - Produženje Creske ulice u Rapcu - glavni projekt i izgradnja

Ovaj projekt nije realiziran budući da je isti vezan sa izgradnjom u zoni Rapca uz koju je vezana ova infrastruktura, a ista nije započeta .

Kapitalno projekt 500009 - Rekonstrukcija raskrižja Koromačno - sufinanciranje

Sredstva planirana za sufinanciranje radova na rekonstrukciji raskrižja Koromačno nisu utrošena budući da će se sukladno zahtjevu Hrvatskih cesta tek tijekom 2013. godine sklopiti poseban ugovor sa Županijskom upravom za ceste i Gradom Labinom, u skladu sa već ranije sklopljenim Sporazumom, kojim će se regulirati rokovi plaćanja za sve učesnike u sufinanciranju ovog zahvata.

Kapitalno projekt 500006 - Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje- Izrada projektne dokumentacije sa potrebnim geodetskim podlogama

Sredstva su utrošena za projekte cesta sa potrebnim geodetskim podlogama u zoni Breg Ivanovci i za cestu na dionici Labin (Čekadi) – Ripenda Breg. Ova sredstva se inače planiraju za određene intervencije u izradi projektne dokumentacije za koju se tijekom godine ukaže potreba.

PROGRAM 5002 – IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za realizaciju pojedinih javnih razvojnih projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Cilj programa pripreme i vođenja razvojnih projekata Grada Labina je stvaranje preduvjeta za realizaciju razvojnih projekata izgradnje sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima što se postiže kroz odgovarajuću pripremu projekta ovisno o vrsti zahvata koji se planira (projektna dokumentacija, imovinsko - pravni odnosi, ishođenje odobrenja za gradnju, postupci javne nabave za projekte i radove i dr.)

Kapitalno projekt 500001 Gradska knjižnica - Rekonstrukcija i prenamjena poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu sa pripadajućim trgovom - oprema i radovi vezani uz građevinu

Ovaj projekt nije u cijelosti realiziran iz slijedećih razloga:

- Za radove na Gradskoj knjižnici nije do kraja godine bilo moguće ispostaviti okončanu situaciju jer je tehnički pregled održan krajem siječnja 2013. godine
- U postupku javne nabave za opremanje Gradske knjižnice izjavljena je žalba tako da je Ugovor sklopljen tek sredinom ožujka 2013. godine.

Kapitalno projekt 500005 - Rekonstruk. i sanacija velikog kupatila, tople veze, šohta i dijela podzemlja u sklopu rud. kompleksa na Pijacalu

Projektna dokumentacija, Istražni radovi i radovi na sanaciji konstrukcije

Izvršenje ovog projekta odnosi se na izradu onog pripremnog dijela projekta koji je vezan na istražne radnje i referentne primjere prenamjene rudarske baštine u Europi a sve kao podloga za izradu Projektnog zadatka za ovu fazu projekta Podzemni grad čija izrada je u tijeku.

Kapitalno projekt 500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

Sredstva u ovom projektu planirana su sukladno sporazumu sa Lučkom upravom Rabac , a namijenjena su povratu kredita kojim se Lučka uprava zadužila namjenski za rekonstrukciju rive Rabac. Obaveza za 2012. godinu je u cijelosti izvršena.

Kapitalno projekt 500003 - Izgradnja stambene zgrade Kature - Idejni, glavni i izvedbeni projekt

Izvršenje ovog dijela projekta višestambenih zgrada Kature, a koji se odnosi na izradu izvedbenog projekta, vezan je uz ishođenje odobrenja za gradnju. Idejni i glavni projekti su izrađeni, ishođena je lokacijska dozvola i stvoreni su preduvjeti za ishođenje odobrenja za gradnju (potvrda glavnog projekta).

Kapitalno projekt 500010 - Rekonstrukcija i prenamjena poslovnih prostora u stanove (Vinež i Labin-Kature)

U sklopu ovog projekta krajem godine započelo se sa radovima na prenamjeni dijela poslovnog prostora u stan površine 45 m² u naselju Vinež na adresi Vinež 108, a radovi su završeni početkom ove godine.

Izrada projektne dokumentacije za ishođenje odobrenja za gradnju za cjelovitu rekonstrukciju postojeće stambeno – poslovne zgrade sagrađene na k.č. 1700/1 k.o. Novi Labin u naselju Vinež kojom se dobivaju 4 nova stana (2 prenamjenom poslovnog prostora u prizemlju i 2 prenamjenom potkrovlja) morala se prebaciti u 2013. godinu budući da je prethodno potrebno provesti postupak legalizacije za dio zgrade koji je dograđivan krajem sedamdesetih godina.

**Kapitalno projekt 500011 - Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni
Izgradnja drvarnica**

Ovaj projekt je u cijelosti izvršen. Izgradnjom drvarnica riješen je dugogodišnji problem stanara u susjednoj zgradi koji su zbog nepostojanja odgovarajućeg zatvorenog prostora bili prisiljeni svoja ogrjevna drva držati na javnoj površini. Naravno ovime nije riješen problem svih stanara u Kazarmonima, ali će se kroz slijedeće proračunske godine nastaviti sa ovakvim zahvatima kako bi se okoliš u zoni Kazarmoni u cijelosti uredio na primjeren način.

Aktivnost 500006 - Sanacija crkve Sv. Marije Magdalene**Radovi na sanaciji crkve - II. Faza unutrašnjost**

Druga faza radova na unutrašnjosti crkve koja obuhvaća i restauratorske radove je u cijelosti izvršena.

Kapitalno projekt 500001 - Srednja škola Mate Blažina Labin - sufinanciranje**Rekonstrukcija sportske dvorane – krov**

Budući da Proračunom Istarske županije za 2012. godinu ovaj projekt nije bio planiran javna nabava je provedena početkom ove godine. Slijedom toga ova sredstva nije bilo moguće utrošiti u ovoj izvještajnoj godini već će to biti učinjeno izvršenjem Proračuna Grada Labina za 2013. godinu.

Kapitalno projekt 500013 - Zgrada Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana u starogradskoj jezgri - Izrada projektne dokumentacije

Ugovorena je izrada snimke postojećeg stanja Malog kazališta i susjednih građevina sa fotogrametrijskim snimanjem pročelja te izrada Konzervatorske podloge tog kompleksa sukladno uvjetima Konzervatorskog odjela, a završetak izrade te plaćanje usluge je u 2013. godini.

Aktivnost 500005 - Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog**Radovi na sanaciji crkve - I. faza**

Ovaj projekat nije izvršen jer nisu u cijelosti ostvareni prihodi temeljem kojih je planirano financiranje te je isti ponovno planiran u Proračunu za 2013. godinu.

Aktivnost 500008 - Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana - Izrada projekta sanacije
Izrada projekta sanacije je izvršena u cijelosti.

Kapitalno projekt 500012 - Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu

Idejni projekt je izrađen i pokrenut je postupak izdavanja lokacijske dozvole. Proračunom za 2013. godinu planirana je izrada studije izvodljivosti te početak izrade ostale projektne dokumentacije (glavni i izvedbeni projekt) čime se nastavlja sa izvršenjem ovog za Grad vrlo važnog kapitalnog projekta.

Aktivnost 500007 - Sanacija zvonika u starogradskoj jezgri - Radovi na sanaciji zvonika

Ovaj projekt izvršen je samo manjim dijelom budući da se zbog ugrožene stabilnosti zvonika moralo pristupiti izradi dodatnih dokaza o stabilnosti i iznalaženju rješenja za stabilizaciju konstrukcije, a sve u skladu sa konzervatorskim zahtjevima. Stoga se izvršenje ovog projekta produžilo u 2013. godinu.

PROGRAM 5003 - IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJE OTPADA

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz zajednička ulaganja u projekte infrastrukture s komunalnim i trgovačkim društvima te u sanaciju postojećeg odlagališta komunalnog otpada, prikupljanje i zbrinjavanje otpada sa selektivnim prikupljanjem otpada.

Cilj programa je, usklađenim investicijskim zahvatima u komunalnu infrastrukturu s akcentom na izgradnju i rekonstrukciju građevina u funkciji zaštite čovjekova okoliša, zadržati odnosno povećati standard te infrastrukture na području Grada Labina.

Ovaj Program odnosi se na projekte komunalnih vodnih građevina i na projekt odlagališta komunalnog otpada Cere. Izvršenje u dijelu vodnih građevina vezano je uz ostvarena sredstva po osnovi naknada za priključenje i radove za koje su ta sredstva namijenjena. Sukladno ostvarenim prihodima i podnesenim zahtjevima TD Vodovod Labin d.o.o. izvršen je prijenos sredstava. Što se tiče odlagališta komunalnog otpada Cere svi prijenosi izvršeni su u cijelosti i to Općini Sveta Nedelja sukladno posebnom Sporazumu između TD 1. Maj Labin d.o.o. i svih jedinica lokalne samouprave na području Labinštine te TD 1. Maj Labin d.o.o. sredstva ostvarena iz posebnog dijela prihoda ostvarenog za uslugu odvoza smeća. Ostvarenje cilja po ovom Programu je zasigurno u tome da je sanacijom odlagališta Cere sustav gospodarenja otpadom na području Labinštine, a posebno Grada Labina, podignut na znatno viši nivo i time otvorio velike mogućnosti da se taj sustav puno brže razvija i usklađuje sa europskim standardima gospodarenja otpadom.

PROGRAM 5004 - OSTALI POSLOVI VEZANI UZ IZGRADNJU

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za realizaciju pojedinih infrastrukturnih i drugih projekata izgradnje sukladno zakonima i propisima.

Cilj programa je priprema razvojnih projekata Grada Labina sukladno dokumentima prostornog uređenja te zakonima i propisima što se postiže kroz odgovarajuću pripremu projekata koja je ovim programom obuhvaćena u dijelu geodetskih poslova i poslova revizije projekata.

Kapitalno projekt 500001 - Snimanje terena i izrada situacijskih planova u zonama izgradnje

Izvršenje ovog dijela Programa ostvario se sukladno potrebama izrade određenih geodetskih poslova vezanih za projektnu dokumentaciju čija izrada je planirana i izvršena sukladno ovom Programu gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2012. godinu.

■ UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

PROGRAMA KO1 6001- ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanje komunalne infrastrukture za 2012. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 9.729.000 kn, a realiziran je u iznosu od 9.671.875,87 kn ili 99,4 %.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2012. GODINU

1.	GLAVNI PROGRAM K01	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I STAMBENO-POSLOVNIH OBJEKATA		
1.1.	PROGRAM 6001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE		
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina				
1.1.1.	Opis	Plan 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za usluge	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		169.500,00	168.131,88	99,20
3232	Sanacija starih ruševina i hitne intervencije	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		20.000,00	19.736,88	98,70
3232	Sječa šiblja uz ceste i košnja	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		95.000,00	94.320,00	99,30
3233	Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		0,00	0,00	0,00
3237	Izrada tehničke dokumentacije	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		51.500,00	51.325,00	99,70
3237	Geodetsko snimanje	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		3.000,00	2.750,00	91,70
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		352.400,00	352.305,71	100,00
3232	Sječa šiblja uz ceste i košnja	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		0,00	0,00	0,00
3232	Obnova horizontalne signalizacije	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		140.000,00	139.913,31	99,99
3232	Obnova vertikalne signalizacije	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		28.400,00	28.399,35	100,00
3232	Održavanje potpornih zidova	Izvor 4. Naknada za koncesije		

		34.000,00	34.000,00	100,00
3232	Zimska služba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		150.000,00	149.993,05	100,00
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		327.000,00	326.989,24	100,00
3232	Održavanje potpornih zidova	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		22.000,00	21.989,24	100,00
3232	Zimska služba	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		100.000,00	100.000,00	100,00
3232	Održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		205.000,00	205.000,00	100,00
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.219.600,00	1.216.640,58	99,80
3232	Održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda	Izvor 4. Komunalna naknada		
		75.000,00	74.724,91	99,60
3232	Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.023.000,00	1.022.938,24	100,00
3232	Obnova vertikalne signalizacije	Izvor 4. Komunalna naknada		
		121.600,00	118.977,43	97,80
UKUPNO:		2.068.500,00	2.064.067,41	99,80

Aktivnost A600002 Utrošak energije i održavanja javne rasvjete				
1.1.2.	Opis	Plan 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
322	Rashodi za materijal i energiju	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.100.000,00	1.102.403,90	100,20
3223	Troškovi javne rasvjete	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.100.000,00	1.102.403,90	100,20
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		980.000,00	979.838,73	100,00
3232	Dekoracija javnih površina	Izvor 4. Komunalna naknada		
		180.000,00	179.843,35	99,90
3232	Troškovi održavanja javne rasvjete	Izvor 4. Komunalna naknada		
		800.000,00	799.995,38	100,00
UKUPNO:		2.080.000,00	2.082.242,63	100,10

Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme

1.1.3.	Opis	Plan 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Boravišna pristojba		
		150.000,00	149.729,55	99,80
3232	Održavanje i nabava urbane opreme	Izvor 4. Boravišna pristojba		
		150.000,00	149.729,55	99,80
UKUPNO:		150.000,00	149.729,55	99,80

Aktivnost A600004 Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža				
1.1.4.	Opis	Plan 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za usluge	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		1.000,00	1.000,00	100,00
3235	Plava zastava	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		1.000,00	1.000,00	100,00
322	Rashodi za materijal i energiju	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		4.000,00	1.967,70	49,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		4.000,00	1.967,70	49,20
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		557.100,00	535.921,68	96,20
3232	Održavanje plaža	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		128.000,00	124.745,34	97,50
3234	Sanacija divljih i postojećih deponija	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		120.000,00	119.728,04	99,80
3234	Čišćenje plaža	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		75.000,00	74.651,94	99,50
3234	Komunalne usluge na javnim površinama - plaže	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		5.500,00	5.447,69	99,00
3234	Komunalne usluge na javnim površinama	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		10.250,00	10.223,75	99,70
3235	Plava zastava	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		89.000,00	89.000,00	100,00
3236	Analiza mora	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		41.250,00	41.250,00	100,00
3237	Spasilačka služba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		16.000,00	15.980,00	99,90
3237	Usluge čišćenja javnih WC-a	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		71.850,00	54.894,92	76,40

323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		110.000,00	105.433,35	95,80
3234	Komunalne usluge na javnim površinama	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		110.000,00	105.433,35	95,80
3234	Održavanje plaža	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		0,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		3.720.400,00	3.720.461,24	100,00
3234	Redovito održavanje javnih površina	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.987.400,00	1.987.574,07	100,00
3234	Održavanje čistoće javnih površina	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.733.000,00	1.732.887,17	100,00
UKUPNO:		4.392.500,00	4.364.783,97	99,40

Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda				
1.1.5.	Opis	Plan 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		223.500,00	223.966,32	100,20
3234	Održavanje odvodnje oborinskih voda	Izvor 4. Komunalna naknada		
		223.500,00	223.966,32	100,20
UKUPNO:		223.500,00	223.966,32	100,20

Aktivnost A600006 Održavanje igrališta				
1.1.6.	Opis	Plan 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		179.500,00	159.298,30	88,70
3232	Održavanje dječjih sprava igrališta	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		89.500,00	89.422,45	99,99
3232	Održavanje sportskih igrališta i objekata	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		10.000,00	10.000,00	100,00
3234	Komunalne usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		80.000,00	59.875,85	74,80
322	Rashodi za materijal i energiju	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		135.000,00	132.562,33	98,20
3223	Utrošak električne energije	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		135.000,00	132.562,33	98,20

323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		378.000,00	377.919,86	100,00
3232	Održavanje sportskih igrališta i objekata	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		135.000,00	132.562,33	98,20
UKUPNO:		692.500,00	669.780,49	96,70

Aktivnost A600007 Usluge izvršavanja poslova komunalnog i prometnog redarstva				
1.1.7.	Opis	Plan 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za usluge	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		45.000,00	44.823,00	99,60
3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		45.000,00	44.823,00	99,60
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		5.500,00	5.295,00	96,30
3241	Edukacija	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		5.500,00	5.295,00	99,30
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		15.000,00	10.937,50	72,90
3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		15.000,00	10.937,50	72,90
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		56.500,00	56.250,00	99,60
3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		56.500,00	56.250,00	99,60
UKUPNO:		692.500,00	669.780,49	96,70

Rekapitulacija:		Plan za 2012.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
Program 6001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.729.000,00	9.671.875,87	99,40

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.

Aktivnost A600001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.068.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 2.064.067,41 kuna.

Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća:

- obnova horizontalne signalizacije, održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta, obnova vertikalne signalizacije, sječa šiblja uz ceste i košnja, održavanje potpornih zidova, zimska služba, sanacija starih ruševina i hitne intervencije, održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja, izrada tehničke dokumentacije, snimanje terena (geodetsko)

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 2.080.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 2.082.242,63 kuna.

Aktivnost – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete obuhvaća:

- dekoracija javnih površina, (svečana rasvjeta, dekoracija i rasvjeta spomenika kulture), troškovi održavanja javne rasvjete, troškovi javne rasvjete (utrošak električne energije)

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 149.729,55 kuna.

Aktivnost – Održavanje urbane opreme obuhvaća:

- održavanje i nabava bus čekaonica, panoa za oglašavanje, parkovnih klupa, stolova, i dr. Urbane opreme

Aktivnost A600004: Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža planirani su u iznosu od 4.392.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 4.364.783,97 kuna.

Aktivnost – Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža obuhvaća:

- čišćenje plaža, plava zastava, održavanje plaža, spasilačka služba, komunalne usluge na javnim površinama u sklopu plaža, analiza mora, komunalne usluge na javnim površinama, redovito održavanje javnih površina, nabava sadnog materijala i održavanje i uređenje cvjetnih površina, čišćenje javnih površina pometanjem ručno i strojno, sanacija divljih i postojećih deponija, usluge čišćenja javnog WC-a, uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 223.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 223.966,32 kuna.

Aktivnost – Održavanje odvodnje oborinskih voda obuhvaća:

- održavanje odvodnje oborinskih voda

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 179.500,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 159.298,30 kuna.

Aktivnost – Održavanje igrališta obuhvaća:

- utrošak električne energije, održavanje sportskih igrališta i objekata, održavanje dječjih sprava igrališta, komunalne usluge

Aktivnost A600007: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 122.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 117.305,50 kuna.

Aktivnost – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara obuhvaća:

- usluge čuvanja imovine i osoba, edukacija, usluga prometnog redarstva.

PROGRAM K01 6002 – ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

Opis i cilj programa:

Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2012. godinu planiran je u iznosu od 1.126.000,00 kn od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 1.101.058,85 kn ili 97,80 %.

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

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

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

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

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje stambenih prostora planirani su u iznosu od 339.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 337.775,05 kuna.

Aktivnost – Održavanje stambenih prostora obuhvaća:

- troškovi priključaka – električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškovi pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.

Aktivnost A600002: 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 610.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 608.510,90 kuna.

Aktivnost – Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaća:

- troškovi priključaka poslovnih prostora, troškovi 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.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 87.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 67.984,40 kuna. Aktivnost – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge obuhvaća:

- usluge deratizacije i dezinfekcije, zdravstvene i veterinarske usluge, higijeničarski servis.

PROGRAM K01 6003 – NABAVA OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Program 6003 Nabava opreme komunalne infrastrukture za 2012. godinu planiran je na ukupan iznos od 352.000,00 kn od kog iznosa je tijekom 2012. godine utrošeno 343.577,24 kn ili 97,60 %.

Pravna osnova je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, te Odluke o izvršavanju proračuna Grada Labina.

Cilj programa je usklađenim zahvatima na javnim površinama osigurati svrhovito, trajno i kvalitetno održavanje komunalnih objekata i uređaja u stanju funkcionalne sposobnosti, sve radi postizanja zadovoljavajućeg nivoa komunalnog uređenja i komunalne opremljenosti grada.

Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2012. godinu Gradonačelnik Grada Labina je prihvatio dana 29.05. 2013. godine. Godišnji izvještaj prosljeđuje se Gradskom vijeću Grad Labina na razmatranje i usvajanje.

Gradonačelnik

Tullio Demetlika