



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradonačelnik

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ **o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2013. 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 predstavničkom tijelu polugodišnji izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja tekuće proračunske godine, do 15. rujna tekuće godine.

Na sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna primjenjuju se odredbe članka 108. Zakona o proračunu. Navedenim člankom utvrđeno je da sadržaj polugodišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna 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 Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2013. 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 2013. godinu na osnovi tromjesečnih financijskih planova odjela gradske uprave temeljem kojih se, sukladno raspoloživim sredstvima izvršava proračun. Tromjesečnim planovima proračuna utvrđena je planirana dinamika priljeva i odljeva proračunskih sredstava tijekom godine.

U izradi Polugodišnjeg izvještaja za 2013. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj - lipanj 2013. godine u odnosu na godišnje 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 PERIOD SIJEČANJ - LIPANJ 2013. GODINE

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za 2013. godinu u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za period siječanj - lipanj 2013. godine u odnosu na godišnje planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2013.	IZVRŠENJE 01-06/2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI	81.602.960,00	31.526.163,52	38,6
1.	UKUPNI PRIHODI	81.602.960,00	31.526.163,52	38,6
	Prihodi poslovanja	74.810.960,00	30.809.089,80	41,2
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	6.792.000,00	717.073,72	10,6
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,0
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,0
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	81.602.960,00	29.806.432,83	36,5
1.	UKUPNI RASHODI	79.822.960,00	29.059.191,56	36,4
	Rashodi poslovanja	62.578.820,00	26.776.902,98	42,8
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.244.140,00	2.282.288,58	13,2
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.780.000,00	747.241,27	42,0
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	1.719.730,69	0,0

Ukupni prihodi i primici ostvareni su u iznosu od 31.526.163,52 kuna ili 38,6% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 29.806.432,83 kune ili 36,5% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 1.719.730,69 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 1.719.730,69 kn sastoji se od:

- viska prihoda poslovanja u iznosu od 4.032.186,82 kn
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.565.214,86 kn i
- manjka primitaka od financijske imovine 747.241,27 kn.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2013. godine u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

□ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2013. godine u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za period siječanj-lipanj 2013. godine u odnosu na godišnji plan

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2013.	IZVRŠENJE 01-06/2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	74.810.960,00	30.809.089,80	41,2
	Prihodi od poreza	26.610.000,00	13.349.026,88	50,2
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	16.754.180,00	3.978.952,36	23,7
	Prihodi od imovine	5.568.900,00	2.546.648,20	45,7
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	23.296.050,00	9.736.512,36	41,8
	Ostali prihodi	2.501.830,00	1.125.570,00	45,0
	Kazne	80.000,00	72.380,00	90,5
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.792.000,00	717.073,72	10,6
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	3.350.000,00	0,00	0,0
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.442.000,00	717.073,72	20,8
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,0
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i primici od udjela u glav.banaka	0,00	0,00	0,0
	Primici od zaduživanja	-	-	-
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	81.602.960,00	31.526.163,52	38,6
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	0,00	0,00	0,0
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	81.602.960,00	31.526.163,52	38,6

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2013. godine naplaćeni su u iznosu od 31.526.163,52 kune ili 38,6 % godišnjeg plana. Redni broj 4. prethodne tabele nije popunjen s obzirom da se višak prihoda prethodne godine uključuje u plan proračuna u Prvim izmjenama i dopunama proračuna koje će se Gradskom vijeću predložiti na usvajanje u narednom periodu.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2013. godine.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 30.809.089,80 kuna što iznosi 41,2% godišnjeg plana 2013. 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 13.349.026,88 kuna, što iznosi 50,2% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2013. godine ostvareni su u iznosu od 12.184.731,64 kuna što iznosi 53,3% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći je za 837.190,79 kuna ili za 7,4%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak ostvaren u iznosu od 11.375.787,31 kuna ili 53,3% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a ostvaren je u iznosu od 808.944,33 kune ili 53,6% godišnjeg plana.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak (bez dijela za decentralizirane funkcije) sa učešćem 93,0 % čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 10.766.492,63 kune što iznosi 11,3% više od polugodišnjeg plana, odnosno 1.091.493 kuna ili 6,3% više od ostvarenja u istom periodu 2012. godine. U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2013. godini, te usporedba sa 2010., 2011. i 2012. godinom.

Tablica 3. Pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak

Red. br.	POREZ I PRIREZ	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA 01-06/2013	INDEKS (6/5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	od nesamostalnog rada	18.580.083	18.108.435	19.220.263	10.766.493	56,2
2.	od samostalne djelatnosti	1.986.750	1.824.486	1.633.371	786.976	48,2
3.	od imovine	603.499	535.294	609.183	244.809	40,2
4.	od kapitala	106.126	92.396	358.823	193.430	53,9
5.	od nadzora	0	360.942	-20.436	18.483	-
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-1.903.884	-1.302.835	-516.216	-634.404	122,9
	UKUPNO	19.372.574	19.618.718	21.284.988	11.375.787	53,4

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 793.970,92 kuna ili 38,7% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 757.213,03 kn i porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 142.045,96 kn, koji se najvećim dijelom naplaćuje u drugom polugodištu.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 370.324,32 kuna odnosno 21,8% godišnjeg plana, na porez na potrošnju se odnosi 228.278,36 kn, a na porez na tvrtku 142.045,96 kn, te se i ovi porezi najvećim dijelom naplaćuju u drugom polugodištu.

□ **Prihodi od pomoći**

U 2013. godini ostvarene su slijedeće pomoći:

Pomoći od međunarodnih organizacija ostvarene su u iznosu od 560.189,19 kuna; s osnove projekta Organske proizvodnje hrane 30.090,27 kuna i 530.098,92 kuna s osnove projekta Rudarsko nasljeđe – valorizacija rudarske baštine.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 2.314.641,14 kuna i to:

- iz državnog proračuna za financiranje Gradske galerije u iznosu od 17.166,00 kuna,

- iz državnog proračuna za financiranje programa djece predškolske dobi pripadnika nacionalnih manjina i djece s poteškoćama u razvoju u iznosu od 20.100,00 kuna,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 12.000,00 kuna,
- iz županijskog proračuna za financiranje izbora u iznosu od 97.600,00 kuna,
- iz županijskog proračuna za financiranje EU projekata u iznosu od 10.000,00 kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 940.622,14 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 1.049.577,00 kuna,
- tekuće i kapitalne pomoći proračunskih korisnika u iznosu od 167.576,00 kuna.

Pomoći iz proračuna ostvarene su 20,5% godišnjeg plana, uz napomenu da je u toku ugovaranje kapitalne pomoći iz državnog proračuna za poduzetničku zonu Vinež, te ispostavljen je zahtjev za isplatu kapitalne pomoći iz državnog proračuna po ugovoru za opremu Gradske knjižnice.

Pomoći od ostalih subjekata unutar opće države ostvarene u iznosu od 39.907,03 kune od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost po okončanom obračunu za sanaciju odlagališta Cere, dok se realizacija preostalih prihoda u okviru ove podskupine očekuje u drugom polugodištu.

Pomoći izravnjanja 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 525.756,00 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 538.459,00 kuna, a ostvarena su u okviru planiranih, osim kapitalnih pomoći koje će se realizirati u rujnu, s obzirom da se kapitalni rashodi školstva većim dijelom ostvaruju u ljetnim mjesecima kad nema nastave.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 2.546.648,20 kuna što iznosi 45,7% godišnjeg plana, odnosno 2,9% manje od ostvarenja u istom periodu 2012. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 75.394,24 kuna što iznosi 28,6% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva po viđenju i zateznih kamata.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 2.471.253,96 kuna što iznosi 46,6% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji su prihodi od zakupa poslovnog prostora koji su ostvareni u iznosu od 793.507,87 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 119.444,22 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 512.103,85 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 718.457,25 kuna (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja i gradska tržnica), naknada za korištenje prostora elektrane u iznosu od 211.443,11 kuna, naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina u iznosu od 88.345,17 kuna i drugo.

Najveće ostvarenje u odnosu na plan, ostvareno je od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih građevina sa indeksom 203,1%.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 9.736.512,36 kuna što iznosi 41,8% godišnjeg plana.

Prihodi od administrativnih pristojbi ostvareni su u iznosu od 589.922,24 kuna ili 32,2% godišnjeg plana, odnosno 100,7% izvršenja 2012. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega sa ostvarenjem 85,4% od plana, boravišne pristojbe te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.063.380,77 kune ili 48,0% godišnjeg plana. U okviru ove podskupine naplaćena je naknada za sanaciju odlagališta otpada Cere u iznosu od 356.034,44 kune. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na prihode proračunskih korisnika za participaciju cijena usluga predškolskog i školskog odgoja u iznosu od 2.570.370,82 kune, odnosno 51,3% godišnjeg plana.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 6.083.209,35 kuna ili 40,3% godišnjeg plana, odnosno 118,2% izvršenja prvog polugodišta 2012. godine. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na uplaćene prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 3.895.744,85 kuna sa indeksom 53,0 odnosno 108,6% više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

Prihod od komunalnog doprinosa i naknade za priključke na vodoopskrbu naplaćeni su u iznosu 2.187.464,50 kuna ili 28,7% godišnjeg plana, odnosno za 1.557.779,66 kuna više u odnosu na isto razdoblje 2012. godine.

□ **Ostali prihodi i kazne**

Ostali prihodi i kazne su ostvareni u iznosu od 1.197.950,00 kuna što iznosi 46,4% 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 ostvarene vlastite prihode proračunskih korisnika u iznosu od 637.228,38 kuna ili 40,2% godišnjeg plana. U okviru ove grupe prihoda ostvarene su tekuće donacije od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 298.977,97 ili 46,7% godišnjeg plana, za potrebe kulture, sporta, predškolskog i školskog odgoja, te za Centar za pomoć starijim osobama.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 717.073,72 kuna, što iznosi 10,6% godišnjeg plana, odnosno 1.737.576,05 kn više u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

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

□ **Prihodi od prodaje neproizvedene imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine nisu ostvareni.

□ **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 717.073,72 kuna što iznosi 20,8% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo.

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu planirani, ni ostvareni.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2013. godine u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

Tablica 4. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za period siječanj-lipanj 2013. godinu u odnosu na godišnji plan

Red. br.	O P I S	PRORACUN 2013.	IZVRŠENJE 01-06/2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	62.578.820,00	26.776.902,98	42,8
	Rashodi za zaposlene	19.351.760,00	8.803.153,34	45,5
	Materijalni rashodi	26.613.858,00	12.449.308,85	46,8
	Financijski rashodi	979.702,00	238.785,94	24,4
	Subvencije	577.000,00	102.041,56	17,7
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.036.000,00	163.560,73	15,8
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.952.000,00	1.803.560,11	45,6
	Ostali rashodi	10.068.500,00	3.216.492,45	31,9
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	17.244.140,00	2.282.288,58	13,2
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	550.000,00	0,00	0,0
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.694.140,00	2.282.288,58	13,7
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	-	-
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.780.000,00	747.241,27	42,0
	Izdaci za dane zajmove	-	-	-
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	-	-	-
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.780.000,00	747.241,27	42,0
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	81.602.960	29.806.432,83	36,5

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2013. godinu planirani u iznosu od 81.602.960,00 kuna.

U period siječanj - lipanj 2013. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 29.806.432,83 kuna što predstavlja 36,5% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda i izdataka najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 89,8%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 7,7% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,5% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-lipanj 2013. godine u odnosu na godišnji plan za 2013. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 26.776.902,98 kuna što predstavlja 42,8% 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 91,4% 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 8.803.153,34 kuna ili 45,5% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 33,1% i proračunskih korisnika 66,9% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, 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 12.449.308,85 kuna što iznosi 46,8% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 58,0% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 28,2% udjela, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 6,8% udjela, naknade troškova zaposlenima s 6,7% udjela i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,3% udjela.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 7.221.269,52 kuna odnosno 44,5% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2,8 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 2,1 mil. kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 0,6 mil. kuna i dr.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 3.511.984,57 kuna ili 52,2%, a odnosi se najvećim dijelom na energiju 1,9 mil. kuna, od čega 39,0% potrošnje se odnosi na javnu rasvjetu, 43,0% na proračunske korisnike, a 18,0% sve ostalo. Veći trošak iz ove podskupine su materijal i sirovine (namirnice) u iznosu od 1.130 tisuća kuna, a odnosi se na vrtić i škole. Trošak uredskog materijala i ostalih materijalnih rashoda iznosi 292 tisuće kuna, od kojih se na Grad Labin odnosi 28,2%, a ostalo na proračunske korisnike.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 848.001,06 kuna što predstavlja 46,1% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr. Proračunski korisnici učestvuju sa 20,8% rashoda, dok se 79,2% odnosi na rashode Grada Labina.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 826.709,57 kuna odnosno 47,9% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje. Proračunski korisnici učestvuju sa 75,9% rashoda, dok se 24,1% odnosi na rashode Grada Labina.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 41.344,13 kuna odnosno 57,7% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO za volontere, na proračunske korisnike se odnosi 50,7%, a na Grad Labin 49,3% rashoda.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 238.785,94 kuna što je 24,4% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 80,6% od ukupnog troška, te na troškove bankarskih usluga, usluga platnog prometa i ostale financijske rashode 19,4%.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 102.041,56 kune što je 17,7% u odnosu na godišnji plan, a odnosi se na sufinanciranje razvoja malog gospodarstva koje će se najvećim dijelom realizirati u drugom polugodištu s obzirom na proceduru javnog oglašavanja.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 163.560,73 kuna, što predstavlja 15,8% 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 1.803.560,11 kuna što je 45,6% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije	657.500,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi	1.146.060,11 kuna.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 3.216.492,45 kuna, što je 31,9% godišnjeg plana.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udjel tekućih donacija sa 70,4%, kapitalnih pomoći sa 24,9% te kapitalne donacije i kazne,penali,naknade štete s 4,7% udjela .

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 2.265.687,35 kuna što čini 49,7% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	143.500,00 kn
- sportskih organizacija	1.210.479,50 kn
- zdravstva	18.200,00 kn
- socijalne skrbi – udruge	153.650,00 kn
- obrazovanje i zdravi grad	31.600,00 kn
- političke stranke	75.000,00 kn
- vatrogastvo – PVZ	277.806,00 kn
- vatrogasna zajednica IŽ	17.951,85 kn
- predškolski odgoj – Dječji vrtić Glorija	160.000,00 kn
- udruge građana,MO – ostale	177.500,00 kn.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 801.762,65 kuna odnosno 15,4% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća	356.034,44 kn
-1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta Komunalnog otpada “Cere” iz sredstava Grada po Sporazumu	405.821,18 kn
- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlag.kom. otpada Cere iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost	39.907,03 kn

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-lipanj 2013. godini ostvareni su u iznosu od 2.282.288,58 kuna što čini 13,2% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 7,7%.

Svi rashodi iz ove skupine odnose se na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine, odnosno neproizvedena dugotrajna imovina (zemljište) nije nabavljeno.

□ Rashodi za nabavu neproizvedene imovine

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine planirani su u iznosu od 550.000,00 kuna i nisu realizirani a odnose se na:

Rashodi za kupnju zemljišta nisu realizirani s obzirom da nisu realizirani izvori financiranja iz kojih se realiziraju navedeni rashodi.

□ Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 2.282.288,58 kuna što iznosi 13,7% 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 nabavku opreme i namještaja 63,2% udjela, slijede rashodi za građevinske objekte sa 22,8% udjela, slijede ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 11,1% udjela, te rashodi za knjige i muzejske izložbe sa 2,9% udjela.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 521.311,47 kuna ili 5,4% godišnjeg plana. Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- ulaganje u infrastrukturu Poduzetničke zone Vinež- II faza 441.938,97 kuna,
- ulaganje u stambene objekte ostvareno je u iznosu od 78.422,50 kuna, a odnosi se na dovršetak prenamjene poslovnog prostora u stambeni na Vinežu.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu 1.441.387,87 kuna što iznosi 51,6% godišnjeg plana, od čega je ulaganje u opremu gradske knjižnice 1.199.724 kuna, a ostala ulaganja odnose se na gradsku upravu, osnovne škole, POU i dječji vrtić.

Rashodi za knjige ostvareni su u iznosu od 66.487,33 kuna odnosno 44,7% godišnjeg plana, a odnose se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu, te za osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 253.101,91 kuna ili 6,5% godišnjeg plana, a odnose se na:

- ulaganja u računalne programe – koji su ostvareni u iznosu od 20.712,50 kuna,
- rashode za ostalu nematerijalnu proizvedenu imovinu – koji su ostvareni u iznosu od 232.389 41 kn, a odnose se na izradu projektne dokumentacije parkirališta Girandella u Rapcu i Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labin - Presika

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u periodu siječanj-lipanj 2013. godini ostvareni su u iznosu od 747.241,27 kuna ili 42,0% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 2,5%.

□ Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajma Erste&Steiermarkische bank i Privredne banke Zagreb.

IZDACI PO DJELATNOSTIMA – PROGRAMIMA

U nastavku se daje pregled rashoda po djelatnostima – programima:

Tablica 5. Plan i izvršenja rashoda po djelatnostima i programima

Red. br.	O P I S	Plan 2013.	Izvršenje 01-06/2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	9.906.250,00	4.608.825,45	46,5
2.	Osnovno školstvo i ostalo obrazovanje	10.104.430,00	4.486.918,81	44,4
3.	Zdravi grad	280.000,00	157.590,23	56,2
4.	Kultura	1.095.000,00	219.189,09	20,0
5.	Sport	2.500.000,00	1.253.601,29	50,1
6.	Socijalna skrb	3.380.000,00	1.478.835,45	43,7
7.	Zdravstvo	450.000,00	123.200,16	27,3
8.	Vatrogastvo	5.131.280,00	2.370.504,34	46,2
9.	Nacionalne manjine	76.000,00	27.714,62	36,4
10.	Komunalna djelatnost	9.932.500,00	4.948.349,02	49,8
11.	Stambena djelatnost	311.000,00	232.894,27	74,8
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	674.000,00	376.792,64	55,9
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	1.155.000,00	200.627,51	17,3
14.	Izgradnja objekata	17.312.500,00	2.470.159,28	14,2
15.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	5.125.500,00	684.556,90	13,3
	UKUPNO	67.433.460,00	23.639.759,06	35,0

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 6. Financiranje decentraliziranih funkcija

Red. br.	O P I S	Plan 2013.	Izvršenje 01.-06/2013.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	P R I H O D I			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (3,1%)	1.065.000	569.940,82	53,5
1.2.	Dio poreza na dohodak za pom. izravnanja iz državnog proračuna	1.466.000	525.756,00	35,9
1.3.	Ukupno školstvo	2.531.000	1.095.696,82	43,3
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	445.000	239.003,51	53,7
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izravnanja iz državnog proračuna za JVP	1.108.000	538.459,00	48,6
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.559.000	677.567,05	43,5
1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač. - JVP	570.000	372.009,95	65,3
1.8.	Ukupno JVP	3.682.000	1.827.039,51	49,6
	SVEUKUPNO			
2.	R A S H O D I			
2.1.	Osnovno školstvo	2.531.000	1.257.276,20	49,7
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.635.280	2.074.746,79	44,7
	SVEUKUPNO	7.166.280	3.332.022,99	46,5

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

- osnovno školstvo i
- vatrogastvo,

iskazuju se rashodi osnovnih škola koji su veći od ostvarenih prihoda, s obzirom da se isti izjednače na kraju godine. Osim toga iznad minimalnih standarda dodatno se financiralo sedam odjeljenja produženog boravaka i druge aktivnosti u svoti od 360.862,47 kn.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda koji se osiguravaju iz dodatnog učešća grada i općina u svoti od 523.529,83 kn od čega na teret proračuna Grada Labina 261.241,38 kn, a na teret proračuna općina 262.288,45 kn. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 277.806 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 1.318.526,41 kn (37,6%)
- Proračun Grada Labina 2.191.980,00 kn (62,4%)

Ostvareni rashodi 3.510.506,41 kn

II. STANJE ZADUŽENJA PRORAČUNA

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima:

• **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 30.06.2013. godine – glavnica iznosi 6.814.934,12 kuna.

• **Kredit Erste&Steiermarkische Bank d.d. Rijeka** – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Erste&Steiermarkische 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.

Kredit je 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 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 30. 06. 2013. godine – glavnica iznosi 4.667.656,50 kuna.

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 30.06.2013. godine iznose 11.482.590,62 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 korištene su temeljem Zaključka Gradonačelnika Klase: 022-05/13-01/2-92 od 18. ožujka 2013. godine u iznosu od 1.700,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala Trgovačkog društva Labin stan d.o.o. Labin, a u skladu sa donesenom Odlukom Gradskog vijeća Klase:021-05/13-01/3 od 04. ožujka 2013. godine.

IV. POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem koncem godine iznose 33.088.922,73 kn od čega se veći dio (78,1%) odnosi na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela (25.835.350 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 7.253.573 kn, a sastoje se od slijedećih potraživanja:

Tablica 7. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	VRSTA POTRAŽIVANJA	Početni saldo 01.01.2013.	Saldo 30.06.2013.	Indeks
1	2	3	4	5
1.	Komunalni doprinos	2.167.913	1.217.956	56,2
2.	Komunalna naknada	1.781.306	1.853.550	104,1
3.	Zakupnina	831.020	967.381	116,4
4.	Naknada za upotrebu javnih površina	137.731	123.102	89,4
5.	Općinski proračuni-JVP,DV	104.542	283.375	271,1
6.	Stanarine	150.289	182.140	121,2
7.	Kamata	23.492	17.625	75,0
8.	Ostali prihodi	187.645	342.455	182,5
9.	Lokalni porezi	1.623.852	1.278.183	78,7
10.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	798.884	860.260	107,7
11.	Ostali stanovi	40.666	530	1,3
12.	Poslovni objekti	93.397	93.397	100,0
13.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	49.886	33.619	67,4
	UKUPNO:	7.990.623,00	7.253.573,00	90,8

Evidentirane obveze u proračunu sa stanjem na dan 30. 06. 2013. godine iznose 3.347.331 kn od čega na dospjele obveze prema dobavljačima otpada 284.705 kn. Veliki iznos obveza na dan 30. 06. 2013. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja. Od obveza prema dobavljačima dio se odnosi i na obaveze za nabavu nefinancijske imovine (oprema Gradske knjižnice) koja je u cijelosti podmirena u srpnju 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 civilne zaštite (opremanje postrojbi CZ) kao i financiranje Projekta stvaranja identitetskog sustava (Brenda) Grada Labina - izrada

Akcijskog plana za stvaranje identitetskog sustava (Brenda) Grada Labina, čija prezentacija se očekuje na jesen 2013. godine.

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 i Lokalne izbore, provedene 19. svibnja 2013. godine.

PROGRAM A01 1003 – FINANCIRANJE MJESNE SAMOUPRAVE

Cilj Programa je omogućiti redovni rad tijela (vijeća i predsjednika vijeća) mjesnih odbora osnovanih Izmjena i dopunama Statutom Grada Labina 04. srpnja 2002. godine.

PROGRAM A01 1004 - RAZVOJ MALOG GOSPODARSTVA

Detaljniji prikaz izvršenja Programa daje se u slijedećem tabelarnom prikazu:

Pozi- cija	Konto	Aktivnost	Plan za 2013.	Ostvareno I-VI/2013.	Indeks
1	2	3	4	5	6
		Aktivnost A100001 Poticanje tradicijskih obrta I autohtone proizvodnje	60.000,00	0,00	-
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	60.000,00	0,00	-
		Izvor 1: Opći prihodi i primici	60.000,00	0,00	-
	322	0,00	10.000,00	0,00	-
	323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	-
	351	Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma	20.000,00	0,00	-
		Aktivnost A100002 Poticanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti	574.200,00	116.258,56	20,2
		FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI	574.200,00	116.258,56	20,2
		Izvor 1: Opći prihodi i primici	574.200,00	116.258,56	20,2
	323	Rashodi za usluge	17.200,00	14.217,00	82,7
	352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	557.000,00	102.041,56	18,3

Aktivnost A100003 Projekt ATRIUM			260.000,00	90.138,95	34,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			260.000,00	90.138,95	34,7
Izvor 1: Opći prihodi i primici			32.800,00	0,00	-
	311	Bruto plaće	28.500,00	0,00	-
	313	Doprinosi na plaće	4.300,00	0,00	-
Izvor 5 : Pomoći iz inozemstva			227.300,00	90.138,95	39,7
	311	Bruto plaće	53.800,00	42.048,22	78,2
	313	Doprinosi na plaće	8.300,00	6.433,38	77,5
	321	Službena putovanja	21.100,00	27.366,35	129,7
	323	Rashodi za usluge	142.600,00	13.591,00	9,5
	329	Reprezentacija	1.500,00	700,00	46,7
Aktivnost A100004 Projekt SPINE			90.000,00	0,00	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			90.000,00	0,00	-
Izvor 5 : Pomoći iz inozemstva			90.000,00	0,00	-
	311	Plaće za redovan rad	78.060,00	0,00	-
	313	Doprinos na plaće	11.940,00	0,00	-
Aktivnost A 100006 Poduzetnički inkubator Labin			51.200,00	16.720,94	32,7
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			51.200,00	16.720,94	32,7
Izvor 1 : Opći prihodi i primici			51.200,00	16.720,94	32,7
	322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.319,99	33,0
	323	Rashodi za usluge	47.200,00	15.400,95	32,6
Aktivnost A 100007 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije			90.000,00	0,00	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			90.000,00	0,00	-
Izvor 1 : Opći prihodi i primici			90.000,00	0,00	-
	372	Sufinanciranje nabave i ugradnje solarnih kolektorskih sustava za pripremu tople vode i grijanja	90.000,00	0,00	-

Aktivnost A 10008 ORG. EU.			0,00	19.499,48	-
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			0,00	19.499,48	-
Izvor 5 : Pomoći iz inozemstva			0,00	19.499,48	-
	321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	19.499,48	-
	343	Ostali financijski rashodi	0,00	0,00	-
Kapitalni projekt K100001 Poduzetnička zona Vinež II faza			4.000.000,00	441.938,97	11,0
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA 04 EKONOMSKI POSLOVI			4.000.000,00	441.938,97	11,0
Izvor 4 : Komunalni doprinos i druge naknade			1.000.000,00	441.938,97	44,2
	421	Izgradnja infrastrukture u PZ Vinež – II faza (izgradnja je planirana po fazama)	1.000.000,00	441.938,97	44,2
Izvor 5 : Kapitalne pomoći iz državnog proračuna			3.000.000,00	0,00	0,00
	421	Izgradnja infrastrukture u PZ Vinež – II faza (izgradnja je planirana po fazama)	3.000.000,00	0,00	0,00
UKUPNO			5.125.500,00	684.556,90	13,4

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.

Aktivnost A100001 Poticanje tradicijskih obrta i autohtone proizvodnje odnosi se na financiranje edukacije, nastupa na sajmovima, savjetovanja i radionica poljoprivrednicima sa našeg područja i zainteresiranim građanima, sufinanciranje manifestacija vezanih uz tradicijske obrte i autohtonu proizvodnju (Galerija ekstra djevičanskih maslinovih ulja, prezentacija autohtonih proizvoda) te uplate u Fond za razvoj poljoprivrede i agroturizma. Prigodom pučke fešte Petrova dana 29. lipnja 2013. godine na platou Gradske Lože upriličena je 2. Galerija ekstra djevičanskih maslinovih ulja. Svoja ulja izlagali su: Bosiljka i Duilio Belić, Davorka Flego, Matteo Belci, Poljoprivredna zadruga Vodnjan „Olivis“ i William Negri. Prezentirana su vina Tomaz, a gosti i posjetitelji mogli su kušati autohtone delicije restorana „Kvarner“. Tom prigodom Grad Labin je ustupio bez naknade tri štanda za izložbu i prodaju autohtonih proizvoda i proizvoda kućne radinosti te tri javne površine za istu namjenu u vrijednosti od 1.080,00 kn. Računi za realizirane usluge nisu ispostavljeni do sastavljanja ovog Izvješća.

Aktivnost A100002 Poticanje proizvodnih i uslužnih djelatnosti odnosi se na podmirivanje usluge promidžbe i informiranja, troškove edukacije za obrtnike i poduzetnike, subvenciju kamatne stope na odobrene kredite kreditne linije "Poduzetnik 2", četiri mjere potpore obrtnicima i poduzetnicima, subvenciju za LAG (Lokalna akcijska grupa), ostale subvencije obrtnicima i poljoprivrednicima te sufinanciranje edukacije posredstvom Udruženja obrtnika Labin.

Troškovi usluge promidžbe i informiranja odnose se na plaćanje računa za objavljeni oglas i otkupljene statističke podatke od Državnog zavoda za zaštitu prirode u ukupnom iznosu od 1.012,00 kuna.

U suradnji sa tvrtkom EU Projekti dana 19. ožujka 2013. god. održana je edukacija za obrtnike i poduzetnike o programu poticanja i subvencija malog i srednjeg poduzetništva „Poduzetnički impuls 2013“. Cilj edukacije bio je pomaganje prijaviteljima na natječaj u svim ciklusima „Poduzetničkog impulsa“ da pravilno ispune projektne obrasce i maksimiziraju svoje šanse na natječaju kako bi ostvarili najveći mogući broj bodova, kroz korištenje prijavnih obrazaca i davanje preciznih uputa na što treba staviti naglasak prilikom pripreme.

Povodom Dana Europe u srijedu 8. svibnja i četvrtak 9. svibnja održane su radionice o mogućnostima financiranja iz EU fondova namijenjene organizacijama civilnog društva te obrtnicima i poduzetnicima. Predstavnice i osnivačice udruge SMART iz Rijeke kroz prezentaciju dale su pregled predpristupnih programa Europske unije te onih koji će biti dostupni nakon pristupanja Hrvatske Europskoj uniji. Direktor Istarske razvojne agencije predstavio je aktivnosti IDA-e, te odobrene EU projekte. Voditeljica ureda Hrvatske banke za obnovu i razvoj – Pula predstavila je program kreditiranja projekata kandidata IPARD programa, dosadašnje aktivnosti i odobrene projekte kroz mjere SAPARD, IPARD Mjera 101 i 103, IPARD Mjera 301. Predstavnicu Hrvatske gospodarske komore predstavila je usluge za poduzetnike kroz projekte Europska poduzetnička mreža i Erasmus za poduzetnike početnike. Predstavnicu tvrtke EU projekti govorila je o programima IPA i IPARD, načinima prijave i provedbe projekta te o novoj generaciji programa Europske unije – Strukturnim i Kohezijskim fondovima, te o novim natječajem Ministarstva poduzetništva i obrta „Jačanje poslovne konkurentnosti poduzetnika i obrtnika“. Za provođenje navedenih edukacija utrošeno je 13.205,00 kuna.

Kreditna linija Istarske županije «Poduzetnik 2» sa kreditnim potencijalom od 120 milijuna kuna započela je početkom 2003. godine. Temeljem osnivačkog udjela u Istarskoj razvojnoj agenciji od 4,29%, Grad Labin je imao pravo sudjelovati u navedenom postotku u masi županijskih kredita. Na temelju članka 4. Programa poticanja razvoja malog gospodarstva za 2003. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 1/03.), Grad Labin je preuzeo obvezu sufinanciranja kamatne stope od 2 postotna poena za odobrene kredite obrtnicima i poduzetnicima sa područja Grada Labina. U promatranom razdoblju Grad Labin je uplatio 9.541,56 kuna na ime subvencije kamate.

PRIKAZ UPLAĆENOG IZNOSA SUBVENCije KAMATE PO PROGRAMU „PODUZETNIK 2“

Godina	Uplaćeni iznos (u kunama)
2003.	72.834
2004.	485.423
2005.	560.031
2006.	430.734
2007.	283.395
2008.	222.977
2009.	160.834

2010.	104.926
2011.	83.978
2012.	52.916

Izvor: Izvršenja Proračuna Grada Labina za 2003., 2004., 2005., 2006., 2007., 2008., 2009., 2010., 2011 i 2012. godinu

U svezi s četiri nove mjere potpore, pravni osnov za odobrenje mjera potpora poduzetnicima je Odluka Gradonačelnika Grada Labina o poticanju razvoja malog gospodarstva kroz dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2013. godini („Službene novine Grada Labina“, broj 2/13.). Temeljem navedene Odluke Gradonačelnik je raspisao Javni poziv poduzetnicima za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grad Labina u 2013. godini, oznake KLASA: 022-05/13-01/2-28, URBROJ: 2144/01-01-13-1 od 28. 01. 2013. godine. Isti je objavljen je na oglasnoj ploči Grada Labina 30. siječnja 2013. godine. Na gradskoj web stranici informacija je objavljena 28. siječnja 2013. godine. Javna prezentacija navedenih mjera održana je 30. siječnja 2013. godine u Velikoj vijećnici u 18,00 sati. Moderator prezentacije bio je zamjenik Gradonačelnika gospodin Zoran Rajković. Gradonačelnik je 8. travnja 2013. godine donio Rješenje o imenovanju članova Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina oznake KLASA: 022-05/13-01/2-116, URBROJ: 2144/01-01-13-1. Povjerenstvo je na prvoj sjednici 12. travnja 2013. godine donijelo Poslovnik o radu Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina.

Financijska sredstva u vidu potpora dodjeljuju se kroz: potporu za uvođenje inovacija u proizvodnju, potporu za početnike, potporu za ulaganje u standarde kvalitete i potporu za korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarstvu.

Potpore za uvođenje inovacija u proizvodnju dodjeljuje se poduzetnicima proizvodne djelatnosti sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Labinu, a koji sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02. i 63/07.) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva. Potpora za uvođenje inovacija u proizvodnju namijenjena je izradi ili nabavi naprava, alata, opreme i računalnih programa neophodnih za uvođenje inovacije u proizvodnju.

Potpore za početnike dodjeljuje se poduzetnicima sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Labinu, a koji sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02. i 63/07.) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva i registrirani su najviše šest(6) mjeseci prije objavljivanja Javnog poziva. Potpora za početnike, namijenjena je izradi poslovnog plana, investicijske studije, plana marketinga i slično, nabavu informatičke opreme i poslovnog softvera, ishođenje dokumentacije potrebne za odobravanje poticajnih kredita za poslovanje i drugih poticajnih sredstava (troškovi javnog bilježnika, troškovi procjene vrijednosti nekretnina, troškovi ishođenja obrazaca boniteta, troškovi sudskih vještaka, troškovi projektno-tehnološke dokumentacije, troškovi izrade studije utjecaja na okoliš, te ishođenja raznih dozvola), dopunsku poduzetničku izobrazbu vezanu uz osnovnu djelatnost i informatičko obrazovanje.

Potpore za ulaganje u standarde kvalitete dodjeljuje se poduzetnicima sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Labinu, a koji sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02. i 63/07.) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva. Potpora za ulaganje u standarde kvalitete, namijenjena je konzultantskim uslugama ili edukaciji kod uvođenja sustava i standarda kvalitete, certificiranja sustava, certificiranja proizvoda - dokaza o sukladnosti, troškova stjecanja prava uporabe znaka Hrvatska kvaliteta, Izvorno hrvatsko i drugih znakova kvalitete. Potpora se može dodijeliti i za nabavu osnovnih sredstava, informatičke opreme i poslovnog softvera te

sitnog inventara neophodnog za unapređenje kvalitete u proizvodnom odnosno poslovnom procesu.

Potpore za korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarstvu, dodjeljuje se poduzetnicima sa sjedištem/prebivalištem u Gradu Labinu, a koji sukladno Zakonu o poticanju razvoja malog gospodarstva („Narodne novine“, broj 29/02. i 63/07.) svrstavaju u mikro i male subjekte malog gospodarstva. Potpora za korištenje obnovljivih izvora energije u gospodarstvu, namijenjena financiranju troškova izrade projekta, kupnji i ugradnji solarnih kolektora, sustava za filtriranje vode, ugradnji vanjske stolarije s izo staklom, termo fasada, bio plinskog postrojenja, čime se štedi potrošnja energije, vode i ujedno smanjuje emisija štetnih tvari u okoliš.

Potpore se dodjeljuju poduzetnicima sa sjedištem/prebivalištem na području Grada Labina, a iznimno se dodjeljuju poduzetnicima koji nemaju sjedište/prebivalište na području Grada Labina, a imaju poslovnicu ili izdvojeni pogon na području Grada Labina, te temeljem Odluke o utvrđivanju deficitarnih djelatnosti od općeg interesa za Grad Labin („Službene novine Grada Labina“, broj 15/09.) obavljaju deficitarnu djelatnost (muški frizer, postolar, bravarključar, urar, pediker, krojač).

Maksimalni iznos potpore po korisniku iznosi 5.000,00 kuna, a potpora se može pojedinom korisniku odobriti samo jednom godišnje.

Korisnici potpore u trenutku podnošenja Zahtjeva za dodjelu potpore ne smiju imati nepodmirenih dospjelih dugovanja prema Gradu Labinu. Odluku o dodjeli potpore donosi Gradonačelnik Grada Labina na temelju prijedloga Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2013. godini.

Sredstva potpore uplaćuju se na žiro račun korisnika nakon što dostavi presliku podmirenih računa kojima dokazuje namjensko korištenje sredstava, kao i preslike izvotka sa žiro računa iz kojeg je vidljivo da je račun ili više njih podmireno. Isplata sredstva može se izvršiti i cesijom na račun dobavljača, a sve u roku od 90 dana od donošenja Odluke.

Obrazac zahtjeva za dodjelu potpore te predmetni Javni poziv može se preuzeti u Gradu Labinu, Ured Grada, Titov trg 11, soba broj 6, I. kat te na internetskom portalu Grada Labina www.labin.hr.

Zahtjev za dodjelu potpore sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Povjerenstvu za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina u 2013. godini na adresu: Grad Labin, Ured Grada, Titov trg 11 ili se predaje osobno u pisarnicu Grada Labina.

Do 30. lipnja 2013. godine održane su 3. Sjednice Povjerenstva za dodjelu potpora za razvoj poduzetništva Grada Labina. Pregled zaprimljenih i odobrenih zahtjeva po mjerama dan je u slijedećim tablicama.

PREGLED ZAPRIMLJENIH I ODOBRENIH ZAHTJEVA POTPORA ZA RAZVOJ PODUZETNIŠTVA GRADA LABINA U 2013. GODINI PO MJERAMA

Sjednica Povjerenstva	Mjera 1	Mjera 2	Mjera 3	Mjera 4	UKUPNO
12. travanj 2013.	2	8	2	0	12
ODOBRENO	0	4	1	0	5
20. svibanj 2013.	0	8	9	2	19

ODOBRENO	0	6	9	0	15
21. lipanj 2013.	0	3	3	0	6
ODOBRENO	0	3	3	0	6

PREGLED ODOBRENIH ZAHTJEVA ZA MJERU 2: POTPORA ZA POČETNIKE

Sjednica Povjerenstva	ODOBRENI ZAHTJEVI UKUPNO	ODOBRENI ZAHTJEVI		BROJ NOVO ZAPOSLENIH UKUPNO	BROJ NOVO ZAPOSLENIH	
		OBRTI	TD		OBRTI	TD
2. TRAVANJ 2013.	4	4	0	7	7	0
20. SVIBANJ 2013.	6	6	0	11	11	0
21. LIPANJ 2013.	3	2	1	8	5	3
ODOBRENO	13	12	1	26	23	3

Za mjere potpore realizirano je 65.000,00 kuna.

Subvencija za LAG (Lokalnu akcijsku grupu) odnosi se na sufinanciranje plaćanja Lokalne razvojne strategije LAG-a Istočne Istre u iznosu od 20.000,00 kuna. Strategija Lokalne akcijske grupe „Istočna Istra“ objavljena je na službenim stranicama Grada Labina (link: <http://www.labin.hr/node/4948>).

Odlukom o prihvaćanju strateškog programa ruralnog razvoja Istarske županije 2008. - 2013. područje Grada Labina i općina Kršan, Pićan, Sv. Nedelja i Raša definirano je kao posebno ruralno područje u Istarskoj županiji za koje je nužno osnovati lokalnu akcijsku skupinu i potaknuti razvoj ruralnog područja primjenom specifične metodologije pod nazivom Leader pristup i sukladno istoimenoj inicijativi Europske unije omogućiti stvaranje uvjeta za pristupanje strukturnim fondovima Europske unije.

Sukladno s navedenim Grad Labin i općine Labinštine potpisale su Sporazum o postupku i mjerama za osnivanje Lokalne akcijske grupe (LAG) Labinštine. Svrha osnivanja LAG-a je promicanje ruralnog razvoja putem lokalnih inicijativa i partnerstava, poboljšanje ruralnih životnih i radnih uvjeta, diversifikacija gospodarskih aktivnosti, osiguravanje protoka informacija i transfera znanja za napredak u razvoju ruralnog gospodarstva i lokalne zajednice, razvijanje sinergije i umrežavanja između svih subjekata kojima je u interesu doprinijeti razvoju ruralnih područja, iskorištavanje i razvijanje postojećih potencijala za ruralni razvoj, jačanje financijskih i ljudskih kapaciteta za provedbu projekata ruralnog razvoja, pripreme LAG područja za korištenje strukturnih i ostalih fondova EU, briga o infrastrukturnom, ekološko-socijalnom, kulturnom, gospodarskom i svakom drugom razvoju u širem ruralnom području.

Temeljem Odluke o odabiru LAG-a Agencije za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju oznake KLASA: 440-08/13-01-05/18, URBROJ: 343-0801/01-13-5 od 27. 06. 2013. godine LAG-u Istočna Istra odobrena su sredstva potpore po Programu IPARD-a u sklopu Mjere 202 "Priprema i provedba lokalnih strategija ruralnog razvoja" u iznosu od 900.000,00 kuna za 2013. i 2014. godinu.

Sa pozicije ostalih subvencija sufinancirane su promidžbene aktivnosti naših obrtnika, edukacija medara, te edukacija za somelliere posredstvom Udruženje obrtnika Labin. Za navedene edukacije i promidžbe prema dostavljenim zahtjevima u vrijeme sastavljanja Proračuna Grada Labina za 2013. godinu utrošeno je 7.500,00 kuna.

Po navedenoj aktivnosti ukupno je realizirano 116.258,56 kuna (20,2%).

Aktivnost A100003 projekt ATRIUM - Arhitektura totalitarnih režima sa početka XX stoljeća u urbanim sredinama, u kojem Grad Labin sudjeluje kao IPA partner.

Projekt ATRIUM (Architecture of Totalitarian Regimes of the XX^o Century in Urban Managment- Arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvoje) u kojem Grad Labin sudjeluje kao IPA partner, sufinanciran je od Europske unije iz Transnacionalnog programa suradnje South East Europe (SEE) u iznosu od 54.562 eura odnosno 83% ukupnog projekta. Ukupna vrijednost projekata za Grad Labin iznosi 65.380 eura. U projekt je uključeno 18 partnera iz 11 različitih zemalja (Italije, Slovenije, Bugarske, Mađarske, Slovačke, Rumunjske, Hrvatske, Albanije, Bosne i Hercegovine, Srbije i Grčke) iz jugoistočne Europe, od sveučilišnih odjela i nacionalnih ministarstava do vladinih organizacija i lokalnih uprava s ciljem valoriziranja arhitektonskog nasljeđa različitih totalitarnih režima.

Grad Labin ispunjava svoje obveze u skladu sa definiranim radnim paketima u aplikaciji i ugovoru, te su provedene slijedeće aktivnosti:

- pripremljena je lista materijalnog i nematerijalnog nasljeđa u cilju upisivanja u digitalni katalog,
- započeo proces upisivanja u digitalni katalog
- održan je Forum Media na kojem je prezentirana zaključna verzija Priručnika uspješnog gospodarenja, konzervatorske zaštite, ponovne uporabe i ekonomske valorizacije arhitekture totalitarnih režima 20. stoljeća i statut udruge ATRIUM
- sudjelovanje na transnacionalno sastanku u Patrasu (Grčka)
- sudjelovanje na završnom transnacionalnom sastanku u Forli (Italija) u sklopu kojeg je konstituirana međunarodna udruga ATRIUM, a za potpredsjednicu udruge izabrana je Irina Belušić Maggi, Viši stručni suradnik za investicije u Gradu Labinu I projektni koordinator istoimenog projekta.
- priprema materijala u svrhu odobravanja certifikata "Kulturne rute Vijeća Europe".

Po navedenoj aktivnosti ukupno je realizirano 90.138,95 kuna (34,7%)

Aktivnost A100004 projekt SPINE - Energetska efikasnost i planiranje urbanističkog razvoja, u kojem Grad Labin sudjeluje kao partner u promatranom razdoblju nije realizirano ništa.

Grad Labin se u tijeku 2010. godine uključio u projekt SPINE. Cilj Projekta SPINE- Energetska efikasnost i planiranje urbanističkog razvoja, je poboljšati planiranje i integraciju tehnologija energetske efikasnosti i obnovljive energije kod povijesnih zgrada i gradskih centara uz promoviranje razvoja lokalne politike, regulatornih okvira i ekspertize.

Projekt se financira iz programa CIUDAD (Cooperation in Urban Development and Dialogue) i SEE (South-East Europe). U projektu pored Grada Labina sudjeluju partneri iz Italije, Ukrajine, Rusije, Turske i Srbije.

Projekt traje 30 mjeseci. U tijeku trajanja projekta Gradu Labinu odobreno je 35.000 €. U 2010. godini doznačeno je 8.400 € (61.000,00 kuna). U 2011. godine Gradu Labinu doznačeno je 15.012 € u kunsjoj protuvrijednosti 111.836,97 kuna za realizaciju planiranih aktivnosti projekta. Razlika sredstava bit će dostavljena po odobrenju financijskih izvješća partnera u projektu od strane Europske komisije krajem ožujka 2013. godine.

Projekt se sastojao od 6 radnih paketa u kojima je Grad Labin izvršavao svoje obaveze sukladno zadanom programu. Sastanci na kojima su prisustvovali svi partneri u projektu održavali su se u Veneciji, Cherkasy-u (Ukrajina) i Vladimiru (Rusija).

Grad Labin je tijekom realizacije radnih paketa prezentirao zakonski okvir i postupak pripreme dokumentacije obnove, po modelu energetske učinkovitosti objekata koji su zaštićeni kao kulturno dobro.

Odobrenje sredstava nakon završnog izvješća očekuje se do kraja 2013. godine.

Aktivnost A100006 Poduzetnički inkubator Labin odnosi se podmirivanje režijskih troškova zajedničkih prostorija (hodnici, WC-i, hol), a to su troškovi električne energije, u zajedničkim prostorima, održavanje poslovnih prostora, troškovi utroška vode i kanalizacije te troškovi čišćenja zajedničkih prostorija u Poduzetničkom inkubatoru Labin.

Početak 1998. godine Grad Labin je započeo sa prenamjenom prostora u Samačkom hotelu Kature koji je bio u vlasništvu Istarskih ugljenokopa Raša, a koristio se za smještaj rudara samaca sve do zatvaranja rudnika. Krajem 90-tih godina, poluprazan i zapušten objekt prenesen je u vlasništvo Grada Labina.

Ukupna vrijednost adaptacije i rekonstrukcije zgrade iznosila je oko 2.100.000,00 kuna. Financijsku potporu dali su: Ministarstvo gospodarstva (500.000,00 kuna), Istarska županija 783.511,71 kunu, dok je preostali dio investicije pokrio Grad Labin.

Poduzetnički inkubator prostire se na 1.150 m² (suteran, prizemlje i I kat). Veličina poslovnih prostora je od 9 m² do 203,55 m².

Početak 2013. godine iz poslovnih prostora u Poduzetničkom inkubatoru iselilo je TD Radio Labin d.o.o. Labin. Pored navedenih poslovnih prostora slobodno za zakup postalo je 7 poslovnih prostora veličine od 9 m² do 57,00 m². Grad Labin je 28. veljače 2013. godine organizirao Dan otvorenih vrata Poduzetničkog inkubatora Labin. Poduzetnicima i obrtnicima omogućeno je razgledavanje poslovnih prostora, dobivanje informacije o uvjetima zakupa i odgovarajućih formulara „na licu mjesta“. Informacija o Danu otvorenih vrata objavljena je na web stranici Grada 22. veljače 2013. godine te na Radio Labinu d.o.o. Labin i TV Istri. Navedeni događaj je rezultirao ugovorima o zakupu za 6 novih zakupnika u Poduzetničkom inkubatoru Labin.

Danas je u Poduzetničkom inkubatoru 10 poduzetnika, 1 obrtnik i 4 udruge i 1 politička stranka. Broj zaposlenih u poduzećima i obrtima, korisnicima prostora, 1998. godine iznosio je 31, dok ih danas broji 60. Ostale informacije o Poduzetničkom inkubatoru, uvjetima zakupa poslovnih prostora te obrazac zahtjeva za isti dostupni su na www.labin.hr

**PRIKAZ KORISNIKA U PODUZETNIČKOM
INKUBATORU LABIN**

Redni br.	Tvrtka korisnika	Površina prostora u m ²
1.	Labinska tiskara d.o.o. Labin	204,00
2.	Slobodan prostor	142,00
3.	Sedmica d.o.o. Labin	35,40
4.	Šumber Commerc d.o.o.	26,46
5.	NOWARA MARE d.o.o. Labin	57,50
6.	T.E.L.E. TIM d.o.o. Labin	18,00
7.	Udruga osoba s invaliditetom	36,00
8.	Zajednica Srba u Istri Ogranak Labin	18,00
8A	Društvo Slovenaca Labin	18,00
9.	slobodno	18,50
10.	Ingprojekt d.o.o. Plomin	44,82
11.	T.E.L.E. TIM d.o.o. Labin	37,00
12.	Hrvatski laburisti-Stanka rada-ogranak Labin	18,50
13.	Arsia Trade d.o.o. Labin	28,35
14.	Obrt Mizar	18,50
15.	Hector d.o.o. Labin	37,00
16.	Udruga obrtnika koncesionara Labin	18,50
17.	Radio Labin d.o.o. Labin	9,00
18.	ALVONA INFORMACIJSKE TEHNOLOGIJE d.o.o. Labin	27,00
19.	slobodno	9,00
20.	slobodno	9,00
	UKUPNO	830,53

Primjer pozitivne prakse je novo osnovano Trgovačko društvo ALVONA informacijske tehnologije d.o.o. Labin ili skraćeno ALVONA IT d.o.o. Labin. Radi se o trojici IT profesionalaca iz Labina, koji su se suočili sa problemom nedostatka sredstava za uspješno pokretanje vlastite tvrtke. Priliku za ostvarenje svoje ideje vidjeli su u ponudi švedske tvrtke HansaWorld Adriatic koja je poznata po tehnološkim inovacijama i investicijama u informacijsku tehnologiju. Početkom 2013. godine švedska tvrtka pokrenula je projekt ostvarivanja partnerstva s mladim hrvatskim IT profesionalcima. Cilj im je bio pronaći kandidate, uložiti u njihovo dodatno usavršavanje kroz podršku na konkretnim projektima, implementaciju i pružanje prilike za zapošljavanje. Priliku za ostvarenje svoje ideje djelatnici Alvona IT d.o.o. vidjeli su u ponudi HansaWorld Adriatic tima zaduženog za mentorstvo i podršku na projektima. Uspješnom početku rada pomogli su i poticaji za samozapošljavanje Republike Hrvatske. Tu se uključio i Grad Labin koji im je dodijelio u zakup poslovni prostor u

Poduzetničkom inkubatoru Labin površine 27,00 m², bez naknade za prvu godinu zakupa te bespovratnu potporu za početnike u iznosu od 5.000,00 kuna.

Po navedenoj aktivnosti ukupno je realizirano je 16.720,94 kune (32,7%).

Aktivnost A100007 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije odnosi se na sufinanciranje poticanja korištenja obnovljivih izvora energije kod fizičkih osoba sa područja Grada Labina.

Početak siječnja 2013. godine Grad Labin prijavio se na objavljeni natječaj Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za prikupljanje ponuda JLS radi zajedničkog sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama). Fond za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost donio je Odluku o odabiru korisnika sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost radi zajedničkog sufinanciranja programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima oznake KLASA: 024-04/13-03/2, URBROJ: 563-02/01-06-13-2 od 07. 03. 2013. godine kojom prihvaća ponudu Grada Labina za program "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) kod fizičkih osoba na području Grada Labina".

Gradonačelnik Grada Labina donio je Zaključak provođenju natječaja za sufinanciranje ugradnje solarnih kolektorskih sustava za grijanje i pripremu potrošne tople vode u kućanstvima na području Grada Labina 13. svibnja 2013. godine, oznake KLASA: 022-05/13-01/2-168, URBROJ: 2144/01-01-13-1. Ugovor o zajedničkom financiranju programa korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima "Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u kućanstvima (obiteljskim kućama i višestambenim zgradama) kod fizičkih osoba na području Grada Labina" između Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost i Grada Labina sklopljen je 14. 05. 2013. godine oznake KLASA: 310-34/13-06/15, URBROJ: 563-02-01/04-13-6. U promatranom razdoblju realiziran je natječaj za prikupljanje ponuda otvoren je od 22. 05. 2013. godine do 23. 07. 2013. godine. Objavljen je na Oglasnoj ploči Grada Labina, na web stranici, te kao skraćena informacija o natječaju u Glasu Istre.

Aktivnost A100008 Projekt ORG. EU. – Organic production and consumption – an important step towards being a responsible EU citizens – Organska proizvodnja i ishrana – važan korak u postojanju odgovornim građaninom Europske unije.

Projektom ORG.EU žele se postići slijedeći ciljevi:

- educiranje i informiranje ekoloških proizvođača za stjecanje potrebnih znanja i informacija nužnih za uspješno poslovanje na gospodarstvima;
- razmjena iskustva partnera u projektu
- potaknuti sve sudionike u lancu ekološke proizvodnje u stvaranju partnerskog odnosa (privatno – javno partnerstvo, lokalna uprava - škole, vrtići);
- održati i potaknuti povjerenje i svijest potrošača o ekološkim proizvodima, točnim informacijama o načinima i ciljevima ekološke proizvodnje, značaju i kvaliteti ekološkog proizvoda te njihovom označavanju.

Grad Labin partner je u projektu čiji je nositelj (leader partner) Općina San Leo iz Italije, a ostali partneri u projektu su: Municipality of Correns (France), Municipality of Seeham (Austria), Municipality of Nauskeni (Latvia), Municipality of Nuremberg (Germany) i Udruga Città del Bio (Italy). Projekt je financiran iz Program Europa za građane, mjera 1.2. Mreža bratimljenih gradova. Ukupna vrijednost projekta je 148.000,00 EUR, a za Grad Labin je predviđeno 18.000,00 EUR.

Projekt ORG.EU. biti će realiziran kroz sljedeće: u narednih 18 mjeseci svaki partner će organizirati jedan sastanak (3 dana) kako bi ostalim partnerima pokazao svoje iskustvo u bio (ekološkoj) poljoprivredi i ishrani, te svaki partner učestvuje u projektu sa svojim predstavnicima na drugim sastancima projektnih partnera. Krajem svibnja održan je sastanak partnera u Valmieri (Latvija).

Nova aktivnost nije planirana u Proračunu Grada Labina za 2013. godinu te je uvedena kao naknadna aktivnost.

Po navedenoj aktivnosti ukupno je realizirano 19.499,48 kuna.

Kapitalni projekt K100001 Poduzetnička zona Vinež II faza odnosi se na izgradnju infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Vinež II. Završeno je sa izgradnjom oborinske kanalizacije u Poduzetničkoj zoni Vinež II faza koja je započeta u 2012. godini.

Poduzetničke, odnosno poslovne zone na području Grada Labina utvrđene su Prostornim planom uređenja Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 15/04., 04/05. i 17/07.). Poduzetnička zona Vinež prostire se na površini od 37,76 ha od čega se na I. fazu odnosi 29,46 ha, a na II. fazu 8,30 ha.

U 2002. godini od strane gradskih službi provedena je anketa o zainteresiranosti poduzetnika i obrtnika za obavljanje djelatnosti u zoni. Tada je prikupljeno 35 konkretnih upita (anketa). Upite za građevinskim parcelama podnijela su trgovačka društva i obrti iz djelatnosti građevinarstva, završnih radova u građevinarstvu, djelatnosti trgovine na veliko, savjetovanja i projektiranja te visokih tehnologija. Radovi u zoni započeli su krajem 2003. godine da bi krajem 2005. godine Grad Labin u potpunosti infrastrukturno opremio građevinske parcele. Investiciju izgradnje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Vinež I. faza pratila je stručnim savjetima i pomoći Istarska razvojna agencija, a financirala se iz Državnog Proračuna putem Ministarstva za obrt, malo i srednje poduzetništvo, Proračuna Istarske županije i Proračuna Grada Labina. Na opremanje ovog dijela zone do danas utrošeno je 6.703.155,00 kuna. U prosincu 2004. godine u okviru I. faze raspisan je natječaj za prodaju 12 građevinskih parcela obrtnicima i poduzetnicima sa područja Grada uz uvjet da u određenom roku izgrade hale ili odgovarajuće proizvodne objekte, pokrenu vlastitu djelatnost, zaposle određeni broj novih radnika. Veličina ponuđenih građevinskih parcela kretala se od 2.091 m² do 10.907 m². Poduzetnicima u zoni, kao poticaj dane su povlastice kroz početnu cijenu parcele koje su izložene prodaji koja je bila utvrđena u visini od 7 €/m² te kroz smanjenje komunalnog doprinosa za 50% (27 kuna/m³ građevine). Sve parcele Poduzetničke zone Vinež I. faza su prodane. Broj zaposlenih u trgovačkim društvima i obrtima na području zone Vinež I. faza u 2009. godini iznosio je 556 djelatnika, a u 2012. godini 637 djelatnika .

Donošenjem Detaljnog plana uređenja Poduzetničke zone Vinež II faza, u siječnju 2009. godine stvoreni su uvjeti za pripremu novih građevinskih parcela za izgradnju proizvodno-poslovnih hala u zoni Vinež. Prodaji je izloženo devet građevinskih parcela površine od 1.705 m² do 4.973 m². Do danas prodane su sve parcele u zoni Vinež II faza. I kod ove prodaje vodilo se računa o poticajima kroz cijenu zemljišta od 20 €/m² i kroz visinu komunalnog doprinosa sa cijenom od 36 kn/m² s tim da se kod izračuna volumena hale uzima visina od max 3,2 m i u situacijama kada je hala viša.

U 2009. godini izrađena je projektna dokumentacija za komunalnu i drugu infrastrukturu, u 2010. godini započela je izgradnja prometnica u zoni. Izgradnja prometnica nastavila se i u 2011. godini uz izmještanje vodovodne mreže. U 2012. godini započelo se sa izgradnjom oborinske i fekalne kanalizacije. Oborinska i fekalna kanalizacija sastoji se od šahtova, cijevi odvodnje 2 preljeva objekta i separatora mast i ulja. Shodno navedenom sva prikupljena

voda prometnica biti će pročišćena od masti i ulja prije ispuštanja u recipijent. Shodno navedenom izvedeni su geodetski radovi, čišćenje i priprema terena, zemljani radovi, i radovi postavljanja PEHD kanalizacijskih cijevi, zidarski, betonski i armiračko betonski radovi, instalaterski i ostali poslovi. Izvođač radova bilo je TD VLADIMIR GORTAN d.d. Pazin, a podizvođač TD MASGRADNJA d.o.o. Pula.

Prijava na natječaj Ministarstva poduzetništva i obrta po programu Poduzetnički impuls 2013. godine Mjera C - Razvoj poduzetničke infrastrukture i poslovnog okruženja – C1, podnesena je 28. veljače 2013. godine za sufinanciranje izgradnje infrastrukture u Poduzetničkoj zoni Vinež II. faza u iznosu od 1.400.000,00 kuna.

Po navedenom kapitalnom projektu ukupno je realizirano 441.938,97 kuna (11,0%).

Za izvršenje Programa poticanja razvoja malog gospodarstva Grada Labina za 2013. godinu u Proračunu su planirana sredstva u iznosu od **5.125.500,00 kuna**. Od planiranog iznosa u razdoblju siječanj – lipanj 2013. utrošeno je 684.556,90 kuna **što iznosi 13,4% planiranih sredstva**.

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 financira se rad Zajednice talijana „Giusepinna Martinuzzi“, Klub Srba Grada Labina, Bošnjačka nacionalna zajednica Labin i Zajednica Bošnjaka Istre –Ogranak Labin.

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 djelatnike gradske uprave Grada Labina u iznosu od 2.868.986,08 kn, odnosno 46,1% od planiranog. Prosječni broj zaposlenih na bazi sati rada u prvom polugodištu 2013. godini je 44 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 50.000,00 kn je korištena u iznosu od 1.700,00 kuna za povećanje temeljnog kapitala Trgovačkog društva Labin stan d.o.o. Labin.

Za otplatu glavnice, kamate i valutne klauzule po dugoročnim kreditima utrošeno je 939.766,20 kn ili 37,7% 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 spašavanja ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. U periodu siječanj-lipanj 2013. godini za Područnu vatrogasnu zajednicu izdvojeno je 277.806,00 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 17.951,85 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 i iz sredstava osnivača Grada Labina i Općina Raša, Kršan, Pićan i Sveta Nedjelja.

U periodu siječanj-lipanj 2012. godine utrošena su sredstva u iznosu od 2.074.746,49 kuna ili 44,8% od godišnjeg plana.

U 2013. godini zaposleno je 24 djelatnika, te se isti nije mjenjao u odnosu na proteklu godinu.

■ UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI

GLAVNI PROGRAM D01 – KULTURNI PROGRAMI POD POKROVITELJSTVOM GRADA LABINA

Kulturni program pod pokroviteljstvom Grada Labina za 2013. godinu planiran je u iznosu od 1.095.000,00 kuna. Od tog iznosa je u prvoj polovini 2013. godini utrošeno 219.189,09 ili 20,0 posto.

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 u prvoj polovini 2013. godine obilježen je Dan Labinske republike (28. veljače – 9. ožujka), održana je promocija Zbornika radova sa 3. međunarodnog znanstvenog skupa o Matiji Vlačiću Iliriku (12. ožujka), održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi (13. veljače), organizirana je gradska fešta Petrova (29. lipnja) te obilježen ulazak Republike Hrvatske u EU.

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 nasljeđa destinacije, valorizacija starogradske jezgre te doprinos razvoju zabavnih programa destinacije.

Za bogat program 11. Labin Art Republike u prvoj polovini 2013. godine provedene su pripremne radnje marketinga i tiskanja prigodnog najavnog materijala.

Aktivnost A300003: Sufinanciranje projekata kulture

Program sufinanciranja javnih potreba u kulturi Grada Labina donesen 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 2013. godini iz ovog programa sufinancira se 10 pravnih odnosno fizičkih osoba koje obavljaju kulturnu djelatnost. Neraspoređena sredstva raspoređuju se pravnim i fizičkim osobama koje obavljaju djelatnost iz područja kulture zaključkom gradonačelnika te su ista dužna opravdati po završetku programa.

		Plan 2013.	Izvršeno 1.-6. mj. 2013.	Indeks 1.- 6. mj. 2013.
AKTIVNOST: A300003 SUFINANCIRANJE PROJEKATA KULTURE		305.000,00	143.500,00	47,0
	Udruga Limena glazba Labin	100.000,00	50.000,00	50,0
	Galerija „Alvona“	25.000,00	7.000,00	28,0
	Mediterranski kiparski simpozij	50.000,00	15.000,00	30,0
	Studio za vizualno stvaralaštvo „Lila“	20.000,00	0,00	0,0
	Dječji pjevački zbor „Mornica“	8.000,00	5.000,00	62,5
	RKUD „Rudar“ Raša	13.000,00	0,00	0,0
	Udruga „Nomen Est Omen“	4.000,00	0,00	0,0
	Hrvatski katolički zbor „MI“	4.000,00	2.000,00	50,0
	Klapa Labin	4.000,00	0,00	0,0
	Labin Art Express - Podzemni grad XXI	50.000,00	50.000,00	100,0
	Tekuće donacije - neraspoređena sredstva	27.000,00	14.500,00	53,7

Aktivnost A300004: Izrada kulturne strategije Grada Labina

Cilj ove aktivnosti je usvajanje dokumenta - Kulturna strategija Grada Labina 2014. - 2019. godine - u kojem su definirani ciljevi kulturnog razvitka Grada Labina odnosno način ostvarivanja ucrtanih ciljeva. Polazišna osnova za izradu kulturne strategije Grada Labina je sadašnji stupanj razvitka Labina, osobito kulturnog sektora, vizija razvoja Labina, te širi okvir razvoja kulturnog sektora definiran u Istarskoj kulturnoj strategiji i relevantnim zakonima i odlukama na nacionalnoj razini.

Na sjednici Gradskog vijeća Grada Labina održanoj 4. travnja 2013. godine usvojena je Kulturna strategija grada Labina te je ova aktivnost u cijelosti izvršena.

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 2013. 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 2013. godine u svojem izložbenom prostoru priredila ukupno 3 izložbe i to: izložba skica sa 16. LUL-a *Od rudarskog okna do umjetnosti*, povodom 92. Obljetnice Labinske Republike (1. ožujka – 23. ožujka), samostalna izložba Damira Hoyke *Flora* povodom Međunarodnog dana muzeja, (18. svibnja – 20. lipnja), te izložba 28 labinskih umjetnika pod nazivom *Pozdrav Europi* u povodu pristupanja Republike Hrvatske Europskoj Uniji (30. lipnja – 20. srpnja).

GLAVNI PROGRAM D02 - SPORT

Osnova za izradu Izvješća za razdoblje 01. siječnja - 30. lipnja 2013. godine je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi i Financijski plan Upravnog odjela za društvene djelatnosti odnosno Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2013. godinu, Proračun Grada Labina za 2013. godinu, te knjigovodstveni podaci o izvršenju.

Cilj Izvješća o izvršenju programa je da se putem pokazatelja o planiranom i ostvarenim iznosima prikažu rezultati za razdoblje siječanj-lipanj 2013. godine u odnosu na veličine utvrđene citiranim programom za 2013. godinu te da se obrazlože pojedine aktivnosti.

Program javnih potreba u sportu Grada Labina za 2013. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 2.500.000,00 kuna od kojeg iznosa je u navedenom razdoblju utrošeno 1.253.601,29 kn ili 50,1 %.

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

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje izvršenja programa :

PROGRAM D02 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 Labin, a u svezi s: poticanjem i promicanjem sporta, provođenjem sportskih aktivnosti djece, mladeži i studenata, djelovanjem sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza, sportska priprema, domaća i međunarodna natjecanja, te opća i posebna zdravstvena zaštita sportaša, zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu, sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom, planiranje, izgradnja, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave, provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta.

Opći cilj je osiguravanje uvjeta za bavljenje sportom kao društvenom djelatnošću od posebnog interesa koja doprinosi zdravom životu, promicanju pozitivnih vrijednosti i stvaranju humanijih odnosa.

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad 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

Konto	Opis	Plan 2013.	Ostvareno 01.-06. 2013.	Index % 2013.
1	2	3	4	5
I. Aktivnost A300001 Sufinanciranja Saveza sportova Grada Labina				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.305.000,00	1.177.979,50	51,1
381	Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina	1.300.000,00	648.500,00	49,9
381	Korištenje sportskih dvorana	125.000,00	65.000,00	52,0
381	Liječnički pregledi sportaša	50.000,00	35.856,00	71,7
381	Prijevoz sportaša na službena natjecanja	540.000,00	271.956,81	50,4
381	Olimpijada Osnovnih škola	20.000,00	20.000,00	100,0
381	Financiranje djelovanja Saveza sportova	140.000,00	70.000,00	50,0
381	Školovanje stručnih kadrova	10.000,00	0,00	0,0
381	Sufinanciranje rada stručnih kadrova	100.000,00	66.666,69	66,7
381	Programi HOO za lokalni sport	20.000,00	0,00	0,0
Izvor 6. TEKUĆE DONACIJE		50.000,00	0,00	0,0
381	Sufinanciranje rada stručnih kadrova	50.000,00	0,00	0,0
UKUPNO AKTIVNOST:		2.355.000,00	1.177.979,50	50,0
II. Aktivnost A300002 Sportske manifestacije				
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		145.000,00	75.621,79	52,2
323	Usluge telefona, pošte i prijevoza	1.000,00	1.000,00	100,0
323	Komunalne usluge	4.000,00	0,00	0,0
323	Zakupnine i najamnine	9.000,00	8.750,00	97,2
323	Intelektualne i osobne usluge	1.000,00	0,00	0,0
323	Ostale usluge	4.000,00	250,00	6,3
329	Reprezentacija	5.000,00	849,50	17,0
329	Ostali nespomenuti	61.000,00	32.272,29	52,9

	rashodi poslovanja			
381	Tekuće donacije u novcu	60.000,00	32.500,00	54,2
UKUPNO AKTIVNOST:		145.000,00	75.621,79	52,2
SVEUKUPNO PROGRAM:		2.500.000,00	1.253.601,29	50,1

U okviru Programa planirane su dvije Aktivnosti:

I. Aktivnost: A300001 SUFINANCIRANJE SAVEZA SPORTOVA GRADA LABINA

Sredstva su planirana u visini od 2.355.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.177.979,50 kuna ili 50,0% godišnje planiranog iznosa za slijedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina
sredstva su planirana u visini od 1.300.000,00 kuna, ostvarena su u visini od 648.500,00 kuna ili 49,9% 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 28 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 u visini od 125.000,00 kuna, ostvarena su u visini od 65.000,00 kuna ili 52,0% 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 u visini od 50.000,00 kuna, ostvarena su u visini od 35.856,00 kuna ili 71,7% 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 540.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 271.956,81 kuna ili 50,4% 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 5. 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 u visini od 140.000,00 kuna uz ostvarenje od 70.000,00 kuna ili 50,0% godišnje planiranog iznosa.

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

- Školovanje stručnih kadrova

sredstva su planirana u visini od 10.000,00 kuna, uz ostvarenje od 0,00 kuna ili 0,0% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva za školovanje stručnih kadrova planirana su za sufinanciranje školovanja trenera na Hrvatskoj olimpijskoj akademiji i tečajevima za usavršavanje trenera te će se realizirati u drugom polugodištu.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kuna uz ostvarenje od 66.666,69 kuna ili 66,7% 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.

- Programi HOO za lokalni sport

sredstva su planirana i u visini od 20.000,00 kuna, uz ostvarenje od 0,00 kuna ili 0,0% godišnje planiranog iznosa

Sredstva za Programe HOO-a za lokalni sport u iznosu od 20.000,00 kuna planirana su za kandidiranje projekta lokalne zajednice na Natječaj, te je bilo potrebno osigurati 50% potrebnih sredstava. Sredstva HOO nisu odobrena.

II. Aktivnost: A300002 Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 145.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 75.621,79 kuna ili 52,2% 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 :

10. novogodišnje kupanje u Rapcu, 1. humanitarna utrka Labin - Rabac Vertical, 5.kolo 4. Istarske zimske lige u trčanju i 2. dječja utrka, 20. Zimska liga malog nogometa, 37. Proglašenje sportaša Grada Labina, 10. Judo turnir „Labinska republika“, 3. Boćarski turnir „Labinska republika“, 3. Pješačenje putevima „Labinske republike“, 5. „Volim rukomet – igram rukomet“, Međunarodni uskršnji rukometni turnir, X. Istarsko proljeće - Biciklistička utrka, Sprint duatlon - Kup RH, Biciklistička utrka „53. Kroz Istru – memorijal Edi Rajković“, 13. Voga teleferika – utrka čamcima, 5. Olimpijada Osnovnih škola Labinštine, 12. Olimpijski festival dječjih vrtića, 8. Jedriličarska regata krstaša „Labinska republika“, Nogometni turnir „Kvarnerska rivijera“, 3. Rukometni dan, 21. Boćarski turnir „Petrova“.

PROGRAM D03 3001 PROGRAMI ZA DJECU

Program je planiran u ukupnom iznosu od 400.000,00 kuna od kojeg iznosa je u razdoblju 01. - 06. 2013. godine utrošeno 168.231,25 kn ili 42,1 %.

Prihodi Programa jesu:

Opći prihodi i primici: 400.000,00 kuna

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje izvršenja programa :

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 pripremio za život i korisno djelovanje u zajednici.

Program Dani dječje radosti odnosi se na obilježavanje Dječjeg tjedna i prosinačkih svečanosti sa ciljem socio-kulturnog razvoja djece i mladih.

U okviru Programa planirane su tri Aktivnosti:

Aktivnost: A300001 SUFINANCIRANJE DJEČJEG VRTIĆA „GLORIA“

Sredstva su planirana u visini od 320.000,00 kn, ostvarena su u visini od 160.000,00 kn ili 50,0% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovne djelatnosti vrtića.

Aktivnost: A300002 Grad prijatelj djece

Sredstva su planirana u visini od 12.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 8.231,25 kn ili 68,6% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za nabavu mini maketa koje su postavljene u svim ustanovama za djecu i plaćanje godišnje kotizacije za sudjelovanje u akciji „Gradovi i općine -prijatelji djece“.

Aktivnost: A300003 Dani dječje radosti

Sredstva su planirana u visini od 68.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 0,00 kn ili 0,0% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su planirana za obilježavanje Dječjeg tjedna i prosinačkih svečanosti u drugom polugodištu.

PROGRAM D04 3001 POTPORE U OBRAZOVANJU

Program je planiran u ukupnom iznosu od 1.185.000,00 kuna od kojeg iznosa je utrošeno 677.500,00 kn ili 57,2 %.

Prihodi Programa jesu:

Opći prihodi i primici:1.185.000,00 kuna

U nastavku daje se prikaz i obrazloženje izvršenja programa :

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 657.500,00 kn ili 57,2% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija. 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 20.000,00 kn ili 80,0% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva su utrošena za sufinanciranje aktivnosti Klubova studenata, Udruge lijepe naše za projekt eko škola, Srednje škole za međunarodnu školu robotike, organizaciju maturalne zabave, obilježavanje 65. godišnjice škole te sudjelovanje jessup tima Pravnog fakulteta Zagreb na međunarodnom natjecanju u Washingtonu.

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

U 21 skupini obuhvaćeno je 476 mališana. Od planiranih rashoda 9,586 milijuna kuna za 2013. godinu, ostvareno je 4,448 milijuna ili 46,4%. U proteklom razdoblju dovršene su sve pripreme za nadogradnju Jaslica tj. za povećanje kapaciteta jaslica za dvije nove grupe ili 28 mališana čime bi se u cjelosti pokrile trenutne potrebe Grada Labina.

PROGRAM D06 3001 – DJELATNOST OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Od planiranih 5.709,330,00 kn rashoda ostvareno je 2.579.363,73 kuna ili 45,2%. Produženim boravkom u sedam grupa (4 odjeljenja u OŠ Ivo Lola Ribar i 3 odjeljenja u OŠ M. Vlačić) obuhvaćeno je 150 učenika od 1-4. razreda. Grad Labin, u svom proračunu, osigurava plaće za sedam djelatnika (cc 90%). Produženim boravkom, izuzetno su zadovoljni učenici i roditelji. Investiciona i kapitalna ulaganja, gotovo u cijelosti, će se realizirati u srpnju i kolovozu, te će biti prikazana u godišnjem izvještaju za 2013. godinu.

PROGRAM D06 3001 – FINANCIRANJE OSNOVNE GLAZBENE ŠKOLE

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

Djelatnost škole realizira 22 djelatnika. Školu pohađa 222 polaznika u 17 razrednih odjeljenja, od toga su 2 odjeljenja suvremenog plesa. Pri školi djeluju i tri dječje igraonice, dvije glazbene i jedna plesna igraonica. 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 realizirane su 3 izložbe: „Ususret Uskrsu“, „Akt“ Fotokluba Zagreb te „Pozdrav Europi“, retrospektiva labinskih likovnih umjetnika. Uspješno se provodi arheološki nadzor u četiri lokalne zajednice. Dovođena je sanacija i obnova prostora „stare stolarije“. Restaurirana su i obnovljena ulazna vrata u Narodni muzej te ostala oštećena i dotrajala stolarija. 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. „Muškarci su s Marsa a žene s Venere – Kazalište Teatrhon,
2. „Pričaj mi o Gorkome“ – Planet Art,
3. „Bog, žurim, nazovi!“ – Teatar Grdelin

U Kinu Labin projicirano je 16 filmova tijekom 30 filmskih predstava.

U Autoškoli Labin održano je 9 tečajeva osposobljavanja polaznika za vozače motornih vozila.

U suradnji s Gradom Labinom, Rivijera Adrijom i Turističkom zajednicom te u vlastitoj organizaciji održali su tečajevi engleskog i njemačkog jezika za privatne iznajmljivače, tečajevi informatike i tečaj njegovateljica starijih i nemoćnih osoba.

Ukupni planirani rashodi na nivou Pučkog otvorenog učilišta za 2013. iznose 3.281.030,00 kn od toga u prvih šest mjeseci ostvareni su u iznosu od 1.313.172,17 kn.

PROGRAM D08 3001 – REDOVNA DJELATNOST GRADSKJE KNJIŽNICE

Planirani iznos za Gradsku knjižnicu u Proračunu Grada za 2013. godinu je 600.000,00 kn a utrošeno je 225.178,92 kn, od toga 58.452,21 kn na nabavku knjiga i knjižne građe.

U razdoblju od siječnja do lipnja 2013. godine u Gradskoj knjižnici Labin bavili su se organiziranjem posebnih događanja u kulturi te kontinuirano održavali animacijske aktivnosti kroz kreativne radionice i igraonice.

Održana su četiri susreta s autorom, jedno predavanje te jedna projekcija filma popraćena raspravom, a posebnim glazbeno-poetskim programom (recitalom, razgovorom s pjesnicima, glumom i pjesmom) obilježena je obljetnica rođenja labinske pjesnikinje i revolucionarke.

U prostoru koji je funkcionalno vezan s dječjim odjelom, u suradnji s labinskim školama, organizirali smo šest tematskih kreativnih radionica za djecu osnovnoškolskog uzrasta.

■ UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE

Cilj izvješća o ostvarenju programa je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati ostvareni u prvih šest mjeseci 2013. godine, te da se obrazlože ostvarenja aktivnosti.

Glavni program A01 je financiranje redovne djelatnosti upravnih odjela

Godišnje je ukupno planirano 2.203.000,00 a u prvih šest mjeseci utrošeno je 932.819,01 kuna, odnosno izvršeno je 42,3 % godišnjeg plana.

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

Glavni program sastoji se od:

1. Programa 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela

Godišnje je planirano u iznosu 2.160.000, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 924.644,46 kuna, odnosno 42,8% godišnjeg plana.

Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela

Godišnje je planirano u iznosu 1.670.000,00, a u prvih šest mjeseci utrošeno je 856.060,71 kuna odnosno 51,3 % godišnjeg plana.

Aktivnost je realizirana kako bi se omogućilo redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje 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 aktivnosti planirana je i nabava nefinancijske imovine. U prvih šest mjeseci 2013. godine od uredske opreme i namještaja nabavljena je slijedeća oprema: računalna - 1 računalo, 1 uređaj print/scan/fax, 1 MS OFFICE 2010 HOME/BUSINESS i 3 monitora. Od uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene nabavljen je 1 klima uređaj i 1 montažni object za razglas za potrebe ljetnih programa kod Špine. Od računalnih programa nabavljena su 2 programa: AUTODESK AutoCAD LT 2014 SLM za potrebe Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju.

Ukupno je realizirano 856.060,71 kuna (51,3%).

2. Program 4002 Savjet mladih Grada Labina

Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Rashodi poslovanja godišnje planirani su u iznosu od 43.000,00 kuna i u prvih šest mjeseci 2013. godine realizirano je 8.174,55 kuna uz izvršenje 19,0% godišnjeg plana.

Aktivnošću su realizirane naknade za rad članovima Savjeta mladih, 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.

Ukupno je realizirano 8.174,55 kuna (19,0%).

PROGRAM S01 4003 - SOCIJALNI PROGRAMA GRADA LABINA

Socijalni program Grada Labina za 2013. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.380.000,00 kuna od čega je u prvih šest mjeseci 2013. godine utrošeno 1.478.835,45 kuna, odnosno 43,8%.

PROGRAM SOCIJALNE SKRBI

Pozicija	Konto	Opis	Planirano za 2013.	Ostvareno	Indeks
Glavni program: S01 Socijalna skrb			3.380.000,00	1.478.835,45	43,8%
Program: 4003 Programi socijalne skrbi			3.380.000,00	1.478.835,45	43,8%
Aktivnost: A400001 Socijalna zaštita djece i mladih			521.000,00	268.590,65	51,6%
693	3721	Oprema za novorođenčad	116.000,00	61.500,00	53,0%
694	3722	Smještaj u jaslama i dječjem vrtiću	120.000,00	64.350,00	53,6%
695	3722	Marende u osnovnim školama	160.000,00	103.012,00	64,4%

696	3722	Obrok u produženom boravku	45.000,00	34.420,00	76,5%
697	3722	Školski pribor i oprema	50.000,00	0,00	0,0%
698	3722	Prehrana dojenčadi i male djece	30.000,00	5.308,65	17,7%
Aktivnost: A40002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba			934.000,00	420.235,35	45,0%
699	3237	Ugovori o djelu - soc. skrb	67.000,00	30.782,38	45,9%
700	3721	Jednokratne novčane pomoći umirovljenicima	540.000,00	223.000,00	41,3%
701	3721	Ostale novčane pomoći starijim i nemoćnim osobama	30.000,00	26.600,00	88,7%
702	3722	Pomoć i njega u kući	30.000,00	11.185,50	37,3%
703	3722	Klubovi za starije osobe	44.000,00	25.408,83	57,7%
704	3722	Pogrebne usluge	8.000,00	0,0	0,0%
705	3722	Zdravstvena rehabilitacija	20.000,00	12.500,00	62,5%
706	3722	Pomoć u hrani	195.000,00	90.758,64	46,5%
Aktivnost: A400003 Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza)			1.063.000,00	362.098,19	34,1%
707	3721	Naknada za ostale troškove stanovanja	104.000,00	51.400,00	49,4%
708	3721	Naknade za najamninu	75.000,00	42.896,88	57,2%
709	3722	Subvencija vode i otpadnih voda	110.000,00	51.708,94	47,0%
710	3722	Subvencija odvoza smeća	110.000,00	30.035,92	27,3%
711	3722	Subvencija najamnine	75.000,00	22.534,99	30,0%
712	3722	Subvencija komunalne naknade	50.000,00	12.499,48	25,0%
713	3722	Naknade za ostale troškove stanovanja	5.000,00	898,86	18,0%
714	3722	Subvencije troškova prijevoza	153.000,00	57.492,00	37,6%
715	3722	Subvencija električne energije	220.000,00	92.631,12	42,1%
716	3722	Subvencije troškova prijevoza (vlastiti prihodi)	80.000,00	0,00	0,0%
717	3721	Naknada za grijanje i ogrjev (tekuće pomoći iz županijskog proračuna)	81.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost: A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom			11.000,00	3.960,00	36,0%
718	3721	Troškovi prijevoza	7.000,00	3.960,00	56,6%
719	3721	Pomoći u nabavci ortopedskih pomagala	4.000,00	0,00	0,0%
Aktivnost: A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja			145.000,00	48.937,80	33,8%
720	3237	Intelektualne i osobne usluge - prevencija ovisnosti	130.000,00	42.349,50	32,6%
721	3722	Naknada građanima za prevenciju ovisnosti	15.000,00	6.588,30	43,9%
Aktivnost: A400006 Humanitarne akcije			7.000,00	7.000,00	100,0%
722	3722	Naknada za humanitarne akcije	7.000,00	7.000,00	100,0%
Aktivnost: A400007 Dnevna okupacija za osobe s posebnim			160.000,00	80.000,00	50,0%

potrebama					
723	3722	Ostale naknade i pomoći građanima	160.000,00	80.000,00	50,0%
Aktivnost: A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju			230.000,00	134.363,46	58,4%
724	3223	Energija	130.000,00	81.735,10	62,9%
725	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	27.000,00	17.244,25	63,9%
726	3234	Komunalne usluge	30.000,00	7.014,11	23,4%
727	3722	Subvencija smještaja u samačkom hotelu	43.000,00	28.370,00	66,0%
Aktivnost: A400009 Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi			309.000,00	153.650,00	49,7%
728	3811	Hrvatski Crveni križ - Gradsko društvo Labin	170.000,00	85.000,00	50,0%
729	3811	Udruga za pomoć osobama s mentalnom retardacijom IŽ Pula	1.000,00	500,00	50,0%
730	3811	Udruga slijepih Istarske županije	3.000,00	1.500,00	50,0%
731	3811	Liga protiv raka Labin	15.000,00	7.500,00	50,0%
732	3811	Društvo distrofičara Istre Pula	1.000,00	500,00	50,0%
733	3811	Sigurna kuća Istre	18.000,00	9.000,00	50,0%
734	3811	Dijabetička udruga Istarske županije	2.500,00	1.250,00	50,0%
735	3811	Tekuće donacije u novcu - neraspoređena sredstva	21.700,00	10.000,00	46,1%
736	3811	Dnevni centar za rehabilitaciju - Veruda	50.000,00	25.000,00	50,0%
737	3811	Udruga osoba s invaliditetom Labin	12.000,00	6.000,00	50,0%
738	3811	Udruga liječenih alkoholičara Labin	7.000,00	3.500,00	50,0%
739	3811	Udruga Sv. Vinka Paulskog Labin	4.000,00	2.000,00	50,0%
740	3811	Udruga gluhih i nagluhih Istarske županije Pula	3.000,00	1.500,00	50,0%
741	3811	Udruga civilnih invalida rata IŽ	800,00	400,00	50,0%
UKUPNO:			3.380.000,00	1.478.835,45	43,8%

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2013. godinu nastoji 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 2013. 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,

- b) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić prema preporuci nadležnog liječnika i Centra za socijalnu skrb,
- c) osigurana je besplatna marena djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe,
- d) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe,
- e) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad.

Ukupno je realizirano 268.590,65 kuna (51,6%).

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 2.500,00 kuna povodom uskršnjih blagdana (584 umirovljenika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani i jednokratnim novčanim pomoćima.

Ukupno je realizirano 420.235,35 kuna (45,0%).

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 građane koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja.

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.

Ukupno je realizirano 362.098,19 kuna (34,1%).

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.

Ukupno je realizirano 3.960,00 kuna (36,0%).

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 terapeutskih 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, te projekt „Istraživanja potreba jednoroditeljskih obitelji“.

Ukupno je realizirano 48.937,80 kuna (33,8%).

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.

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 80.000,00 kuna (50,0%).

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 134.363,46 kuna (58,4%).

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 distrofičara Istre, Udruzi civilnih invalida rata Istarske županije).

Ukupno je realizirano 153.650,00 kuna (49,7%).

PROGRAM S02 4004 - ZDRAVI GRAD

Program Zdravi grad za 2013. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 280.000,00 kuna od čega je u prvih šest mjeseci 2013. godine utrošeno 157.590,23 kuna, odnosno 56,3%.

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 već 16 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, planiranih na poziciji R0748.

Djeca i mladi podijeljeni po dobnim skupinama:

a) *za predškolski uzrast:* Radionica Skiribico blu i mažoretkinje,

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 zaštititi osobnog zdravlja djece i mladih i to aktivnosti organiziranja sveobuhvatne zaštite dentalnog zdravlja trudnica i djece vrtićkog i osnovnoškolskog uzrasta – projekt „Zaštita zubi“ i program zdrave prehrane kod djece i mladih.

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.

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 drugim 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 provodan i u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin.

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.

Posebno su se provodili programi namijenjeni sugrađanima treće životne dobi u okviru djelovanja četiri klubova umirovljenika - svakodnevno otvorenih u popodnevnim satima (akcije mjerenja tlaka i kontrole šećera) te program tjelesne aktivnosti i rekreacije za žene starije dobi – dva puta tjedno.

Kroz program zdravstvenih potreba osim financiranja hitne medicinske pomoći provodili su se i slijedeći programi:

- rano otkrivanje raka dojke (mamografski pregledi i pregledi grudnog kirurga)
- kontrola kvalitete prehrane u dječjem vrtiću i osnovnim školama
- sufinanciranje djelatnosti psihologa i logopeda pri IDZ – Ispostavi Dr. Lino Peršić Labin.

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 157.590,23 kuna (56,3%).

PROGRAM S03 4005 - ZDRAVSTVO

Program u zdravstvu za 2013. godinu planiran je u iznosu od 450.000,00 kuna od čega je u prvih šest mjeseci 2013. godine utrošeno 123.200,16 kuna, odnosno 27,4%.

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 2013. godine regulirano je Ugovorom između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja.

Ukupno je realizirano 70.618,03 kuna (47,1%).

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.

Ukupno je realizirano 31.811,10 kuna (33,1%).

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 3.843,53 kuna (48,0%).

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 0,00 kuna (0,0%).

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).

Programe provodi Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Ukupno je realizirano 16.927,50 kuna (52,9%).

Aktivnost: A400008 Financiranje HPV cjepiva

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

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

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 0,00 kuna (0,0%).

PROGRAM S04 4006 – PROGRAM FINANCIRANJA UDRUGA GRAĐANA

Pozicija	Konto	Opis	Planirano za 2013.	Ostvareno	Indeks
Glavni program: SO4 Udruge građana			117.000,00	66.000,00	56,4%
Program: 4006 Financiranje udruge građana			117.000,00	66.000,00	56,4%
Aktivnost: A400001 Financiranje udruge građana			117.000,00	66.000,00	56,4%
764	3811	Udruga umirovljenika Labin	34.000,00	17.000,00	50,0%
765	3811	Udruga antifašističkih boraca	10.000,00	5.000,00	50,0%
766	3811	Udruga dragovoljaca i veteran Domovinskog rata - Labin	5.000,00	2.500,00	50,0%
767	3811	Društvo Josip Broz Tito Labin	2.000,00	1.000,00	50,0%
768	3811	Društvo gljivara Labinštine "Martinčica"	3.000,00	1.500,00	50,0%
769	3811	Udruga "Kova je naša" Labin	3.000,00	0,00	0,0%
770	3811	Udruga "Fenix" Labin	14.000,00	7.000,00	50,0%
771	3811	Sindikata umirovljenika Labin	3.000,00	1.500,00	50,0%
772	3811	Tekuće donacije u novcu – neraspoređena sredstva	10.000,00	4.000,00	50,0%
773	3811	Udruga mladih "Alfa Albona"	5.000,00	2.500,00	50,0%
774	3811	Labinjanska kompanija domoća folšarija	20.000,00	20.000,00	100,0%
775	3811	Maškarana skupina "Farabuti"	5.000,00	2.500,00	50,0%
776	3811	Kinološka udruga Labin	1.000,00	500,00	50,0%
777	3811	Alfa dog	1.000,00	500,00	50,0%
778	3811	Udruga za uzgoj i zaštitu malih životinja „Gardelin“	1.000,00	500,00	50,0%
UKUPNO:			117.000,00	66.000,00	56,4%

Program Financiranje udruge građana za 2013. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 117.000,00 kuna od čega je u prvih šest mjeseci 2013. godine utrošeno 66.000,00 kuna, odnosno 56,4%.

U cilju razvoja i unapređenja međusobne suradnje i nastavljanja partnerskih odnosa Grada Labina i udruge u skladu sa Poveljom o suradnji, sufinancirani su projekti udruge i ustanova radi zadovoljavanja javnih potreba građana, financirani su projekti i programi udruge građana za 2013. godinu.

Analizom pristiglih prijava na Javni poziv Grada Labina za financiranje projekta i programa udruge građana donijet je Program financiranja udruge građana u 2013. 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, 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", Kinološka udruga Labin, Alfa Dog i Udruga za zaštitu malih životinja „Gardelin“.

U 2013.godini financirano je ukupno 14 udruga.
Ukupno je realizirano 66.000,00 kuna (56,4%).

PROGRAM S05 4007 – CENTAR ZA POMOĆ STARIJIM OSOBAMA

Pozicija	Konto	Opis	Planirano za 2013.	Ostvareno	Indeks
Glavni program: SO5 Centar za pomoć starijim osobama			365.398,00	135.758,02	37,2%
Program: 40067 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama			365.398,00	135.758,02	37,2%
Aktivnost: A400001 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama			365.398,00	135.758,02	37,2%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI			50.068,00	2.222,00	4,4%
779	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,0%
780	3223	Energija	25.000,00	0,00	0,0%
781	3225	Sitni inventar i auto gume	200,00	472,00	236,0%
782	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	2.000,00	0,00	0,0%
783	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.000,00	0,00	0,0%
784	3234	Komunalne usluge	3.000,00	1.750,00	58,3%
785	3235	Zakupnine i najamnine	10.368,00	0,00	0,0%
786	3239	Reprezentacija	2.000,00	0,00	0,0%
787	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,0%
788	3299	Troškovi smještaja	3.000,00	0,00	0,0%
Izvor 6. TEKUĆE DONACIJE			315.330,00	133.536,00	42,3%
789	3111	Plaće za redovan rad	101.500,00	0,00	0,0%
790	3132	Doprinosi za zdravstveno osiguranje	13.700,00	0,00	0,0%
791	3133	Doprinosi za zapošljavanje	1.800,00	0,00	0,0%
792	3211	Službena putovanja	1.580,00	530,02	33,5%
793	3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	8.000,00	2.839,47	35,5%
794	3224	Usluge sitnih popravka	20.000,00	0,00	0,0%
795	3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	19.200,00	2.611,13	13,6%
796	3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	44.430,00	43.072,50	96,9%
797	3233	Usluge promidžbe i informiranja	14.000,00	12.000,00	85,7%
798	3237	Intelektualne i osobne usluge	38.000,00	0,00	0,0%
799	3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.120,00	0,00	0,0%
800	3239	Reprezentacija	3.000,00	375,00	12,5%
801	3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.500,00	287,30	3,4%
802	3721	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	15.000,00	0,00	0,0%
802-1	3811	Tekuće donacije u novcu	0,00	45.500,00	0,0%
803	4221	Uredska oprema i namještaj	25.500,00	20.970,60	82,2%
803-1	4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00	5.350,00	0,0%
UKUPNO:			365.398,00	135.758,02	37,2%

Uz financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnoga društva, osnovan je Centar za pomoć starijim osobama Labin „Centar+65“ kao oblik izvaninstitucionalne pomoći osobama treće životne dobi.

Centar je namijenjen svim osobama starijim od 65 godina sa prebivalištem na području Grada Labina, a cilj je da se korisnicima kroz razne usluge, programe i aktivnosti omogući dostojanstveno starenje te dulji i kvalitetniji boravak u vlastitom domu.

Usluge Centra obuhvaćaju organizaciju i dostavu toplog obroka u dom korisnika, održavanje osobne higijene, nabavku lijekova i prijevoz do/od liječnika te ostalih institucija, nabavku osnovnih životnih potrepština, obavljanje kućanskih poslova, sitne popravke po kući te po potrebi organizaciju i praćenje većih popravaka.

Podrškom partnera i angažmanom volontera raznih dobnih i stručnih profila organizirati će se edukativne, kulturne i zabavno- sportske aktivnosti prilagođene osobama starije životne dobi što značajno utječe na njihovu socijalizaciju i integraciju u društvu kao i prevladavanje osjećaja usamljenosti.

Centar je započeo s radom 08. ožujka 2013. godine. U izvještajnom razdoblju sklopljeno je ukupno 25 Ugovora između Centra i korisnika, te je vidljivo povećanje broja korisnika usluga mjesečno (ožujak-4 korisnika, travanj-8 korisnika, svibanj-11 korisnika i lipanj-13 korisnika). Korisnici su u dobi od 77 do 84 godina, a podjednako su zastupljena samačka i zajednička domaćinstva. U periodu od otvaranja do 30. lipnja 2013. godine ukupno je podijeljeno 244 topla obroka (travanj-3 korisnika, svibanj-5 korisnika i lipanj-9 korisnika). Od ostalih usluga najzastupljeniji su kućanski poslovi sa realiziranih 118 sati (uslugu koristi 5 korisnika od kojih jedan korisnik uslugu koristi redovno), zatim usluga lokalnog prijevoza (8 zahtjeva, realizirano 9 sati), nabavka namirnica (6 zahtjeva), usluga sitnih popravka u kući (3 zahtjeva, realizirano 3 sata) i nabavka lijekova (1 usluga).

U veljači raspisan je Javni poziv za volontere na koji se javilo njih 20-ak, od toga pet njegovateljica i dvije medicinske sestre. Volonteri su prisustvovali edukaciji o pravima i obvezama volontera koja se održala u dva navrata u organizaciji Udruge za mlade Alfa Albona.

Od planiranih edukativnih, kulturnih i zabavno rekreativnih aktivnosti za korisnike Centra, u prostorijama RKUD-a Raša održana je dana 27. travnja 2013. godine plesno - pjesnička večer u suradnji sa Udrugom umirovljenika i Općinom Raša. Početkom lipnja, u suradnji s Labin - Zdravim gradom, organizirano je rekreativno pješačenje na Učku povodom Svjetskog dana zaštite okoliša.

■ UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, GRADNJU I ZAŠTITU OKOLIŠA

IZVJEŠĆE O IZVRŠENJU PROGRAMA IZRADE DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA ZA 2013. GODINU PROGRAMA GRADNJE OBJEKATA I UREĐAJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE I OSTALIH OBJEKATA ZA 2013. GODINU za razdoblje od 01. siječnja do 30. lipnja 2013. godine

Cilj Izvješća o ostvarenju programa je da se putem pokazatelja o planiranim i ostvarenim iznosima prikažu rezultati tijekom prvih šest mjeseci 2013. godine u odnosu na veličine utvrđene citiranim programima za 2013. godinu te da se obrazlože ostvarenja aktivnosti i kapitalnih projekata.

Program izrade dokumenata prostornog uređenja i ostalih pratećih dokumenata za 2013. godinu planiran je na ukupan iznos od 1.155.000,00 kn od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 200.627,51 kn ili 17,40 %.

Program gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2012. godinu planiran je na ukupan iznos od 17.312.500,00 kna od kog iznosa je tijekom izvještajnog razdoblja utrošeno 2.470.159,28 kn ili 14,30 %.

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

1. PROGRAM IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA I OSTALIH PRATEĆIH DOKUMENATA ZA 2013. 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 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
4263	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	0,00	0,00
4263	Izmjena i dopuna UPU-a Labina i Presike	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		100.000,00	50.000,00	50,00
4263	Izmjene i dopune dokumenata prostornog uređenja	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		150.000,00	30.625,00	20,40
	UKUPNO:	405.000,00	80.625,00	19,90
1.1.2.	K 500002	PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA		
	Dokumenti	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
3237	Izrada geodetskih elaborata, snimaka i podloga, etažnih elaborata, izvješća i dr.	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		150.000,00	95.418,98	63,60

3237	Vještački nalazi	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		40.000,00	11.634,78	29,10
4111	Otkup zemljišta radi pripreme za izgradnju	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		500.000,00	0,00	0,00
		Izvor 6. Kapitalne dona. od fiz. osoba i trg.društava		
	50.000,00	0,00	0,00	
	UKUPNO	550.000,00	0,00	0,00
3834	Naknada za korištenje zemljišta	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		10.000,00	1.800,00	18,00
UKUPNO		750.000,00	120.002,51	16,00
PROG 5001	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA			
Rekapitulacija:		Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
K500001	IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	405.000,00	80.625,00	19,90
K500002	PROVEDBA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA	750.000,00	120.002,51	16,00
SVEUKUPNO		1.155.000,00	200.627,51	17,40

Obrazloženje po programu i aktivostima:

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 u izvještajnom razdoblju izvršeno je slijedeće:

- Donesene su ciljane izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike
- Izrađen je nacrt Prijedloga drugih širih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike i u tijeku je priprema za upućivanje istog na javnu raspravu.

- Izrađeni su razni geodetski elaborati i snimke potrebni za sređivanje stanja nekretnina u vlasništvu Grada Labina (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 bi se mogle izložiti prodaji,
- Pripremljeni su svi potrebni dokumenti za Županijsku upravu za ceste temeljem kojih će ŽUC pred državnim uredom pokrenuti postupak izvlaštenja za preostale tri nekretnine za koje nije postignut dogovor oko otkupa, a sve za potrebe rekonstrukcije ceste Vinež – Marcijani. Tek nakon potpisivanja sporazuma sa ŽUC-om izvršit će se isplata potrebnih sredstava za izvlaštenje od strane Grada Labina.

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			
K500001	Rekonstrukcija ceste Labin groblje	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
4213	Rekonstr. ceste Labin - groblje - III FAZA - završetak parkirališta P2	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		1.250.000,00	0,00	0,00
		Izvor 4. Kom. dop. i druge naknade (vod. doprinos)		
		100.000,00	0,00	0,00
		1.350.000,00	0,00	0,00
K500011	Obilaznica starogradske jezgre - zapadna obilaznica			
4264	Idejni projekt ceste sa infrastrukturom - I faza	Izvor 5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		
		500.000,00	0,00	0,00
K 500012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina			
4264	Izrada idejnog projekta i konzervatorske podloge	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		150.000,00	0,00	0,00
		Izvor 5. Kapitalne pomoći iz državnog proračuna		
		500.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO	650.000,00	0,00	0,00
K 500013	Parkiralište u Rapcu			
4264	Izrada projektne dokumentacije (Girandela, zona St. Andrea)	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		300.000,00	86.875,00	29,00
4264	Izgradnja parkirališta po fazama	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		700.000,00	0,00	0,00
		1.000.000,00	86.875,00	8,70
K50008	Produženje Creske ulice u Rapcu			
4264	glavni projekt	Izvor 7. Prihod od nefinancijske imovine		
		83.000,00	0,00	0,00
K50009	Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno - sufinanc.			
3861	Kapitalna pomoć	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		1.565.000,00	0,00	0,00

K500006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje			
4264	Izrada projektne dokumentacije sa potrebnim geodetskim podlogama	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		100.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM 5001	5.248.000,00	86.875,00	1,70
P 5002	IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA			
		Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
K500001	Gradska knjižnica			
4221	Rekonstrukcija i prenamjena poslovnog prostora na Pijacalu u gradsku knjižnicu sa pripadajućim trgov - uredska oprema i namještaj (projektirani i tipski)	Izvor 7. Prihod od nefinancijske imovine		
		1.092.000,00	399.724,57	36,60
		Izvor 4. Ostali prihodi od nefinancijske imovine		
		60.000,00	0,00	0,00
		Izvor 5. Kapitalne pomoći od državnog proračuna		
		800.000,00	800.000,00	100,00
	UKUPNO	1.952.000,00	1.199.724,57	61,50
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		
		1.260.000,00	21.144,41	1,70

K500002	Rekonstrukcija rive Rabac			
3821	Prijenos Lučkoj upravi Rabac	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		250.000,00	145.542,45	58,20
K500010	Rekonstrukcija i prenamjena poslovnih prostora u stanove (Vinež i Labin-Kature)			
4211	Radovi	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		500.000,00	78.422,50	15,70
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 sjedište Zajednice Talijana u starogradskoj jezgri Labina			
4264	Izrada projektne dokumentacije	Izvor 5. Pomoći iz inozemstva		
		210.000,00	0,00	0,00
4212	Radovi na sanaciji i rekonstrukciji	Izvor 5. Pomoći iz inozemstva		
		200.000,00	0,00	0,00
		410.000,00	0,00	0,00
K 500015	Dogradnja jaslica u Labinu (Kature)			
4264	Izrada glavnog i izvedebnog projekta	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		88.000,00	43.745,00	49,70
4212	Radovi na dogradnji jaslica	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		2.500.000,00	0,00	0,00
		2.588.000,00	43.745,00	1,70
K 500016	Izgradnja parka Kature			
4214	Izgradnja I. faze	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		197.000,00	0,00	0,00
		Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
T500005	Sanacija crkve Sv. Antuna Padovanskog			

3232	Radovi na sanaciji crkve - I. faza	Izvor 1. Opći prihodi i primici		
		20.000,00	0,00	0,00
		Izvor 5. Pomoći iz inozemstva		
		180.000,00	0,00	0,00
		200.000,00	0,00	0,00
K500012	Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu			
4264	projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt)	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		200.000,00	0,00	0,00
4264	Investicijska studija i studija izvodljivosti	Izvor 7. Prihodi od nefinancijske imovine		
		87.000,00	0,00	0,00
		287.000,00	0,00	0,00

T500007	Sanacija zvonika u starogradskoj jezgri			
3232	Radovi na sanaciji zvonika	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		12.500,00	0,00	0,00
		Izvor 5. Pomoći iz inozemstva		
		37.500,00	0,00	0,00
		50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM 5002	8.394.000,00	1.488.578,93	17,70
P 5003	IZGRADNJA KOMUNALNIH VODNIH GRAĐEVINA I ZBRINJAVANJE OTPADA			
		Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
K500005	Prečistač otpadnih voda Labin - rekonstrukcija - sufinanciranje			
3861	Izrada projektne dokumentacije	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		120.000,00	0,00	0,00
K500006	Podlabin - odvajanje fekalne i oborinske kanalizacije - sufinanciranje			
3861	Izrada projektne dokumentacije	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		80.000,00	0,00	0,00
K500007	Fekalna kanalizacija u Labinu - zona Streljana - sufinanciranje			
3861	Izrada projektne dokumentacije	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		14.000,00	0,00	0,00
K500008	Prečistač otpadnih voda Rabac - sufinanciranje			
3861	Izrada Studije izvodljivosti	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		86.000,00	0,00	0,00
3861	Izrada projektne dokumentacije	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		120.000,00	0,00	0,00
		206.000,00	0,00	0,00
K500009	Fekalna kanalizacija u Vinežu - zona Viškovići - sufinanciranje			
3861	Izrada projektne dokumentacije	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		4.500,00	0,00	0,00
3861	Nastavak izgradnje fekal. kanalizacije u naselju Vinež	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		10.000,00	0,00	0,00
		14.500,00	0,00	0,00
K500003	Odlagalište komunalnog otpada Cere			
3861	Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere - II faza - FZOEU	Izvor 5. Kapitalne pomoći od FZOEU		
		1.500.000,00	0,00	0,00

3861	Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta - prihod iz usluge odvoza kom. otpada	Izvor 4. Naknada za sanaciju deponije Cere		
		850.000,00	356.034,44	41,90
3861	Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlag. Cere dlagališta - prienos TD 1.maj d.o.o. Labin sukladno Sporazumu	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		600.000,00	405.821,18	67,60
3632	Prijenos općini Sv. Nedelja namjenski za odlagalište Cere	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		186.000,00	92.942,70	50,00
	UKUPNO PROGRAM 5003	3.570.500,00	894.705,35	25,10
P 5004	OSTALI POSLOVI VEZANI UZ IZGRADNJU			
		Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
K500001	Ostali poslovi vezani uz izgradnju			
3237	Revizija projekta, geomehanički elaborati i dr.	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		50.000,00	0,00	0,00
3237	Snimanje terena i izrada situacijskih planova u zonama izgradnje	Izvor 4. Komunalni doprinos i druge naknade		
		50.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PROGRAM 5004	100.000,00	0,00	0,00

P02	IZGRADNJA OBJEKATA			
	Rekapitulacija:	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja (%)
P 5001	Izgradnja cesta i ostale infrastrukture	5.248.000,00	86.875,00	1,70
P 5002	Izgradnja ostalih objekata	8.394.000,00	1.488.578,93	17,70
P 5003	Izgradnja komunalne infrastrukture	3.570.500,00	894.705,35	25,10
P 5004	Ostali poslovi vezani uz izgradnju	100.000,00	0,00	0,00
	Sveukupno:	17.312.500,00	2.470.159,28	14,30

Obrazloženje po pojedinačnim programima i aktivostima:

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 - parkiralište P2

Radovi na parkiralištu su završeni, a u tijeku je izvođenje ogradnog zida uz parcelu dio koje je Grad Labin otkupio za potrebe rekonstrukcije raskrižja. Ovo je obveza iz kupoprodajnog ugovora sa vlasnicom parcele koja nije htjela naknadu za tada postojeći zid već je tražila da se parcela ponovo ogradi na isti način nakon završetka radova. Sva plaćanja za ove radove bit će nakon ovog izvještajnog razdoblja.

Kapitalni projekt 500013 Parkiralište u Rapcu – izrada projektne dokumentacije i izgradnja

Izrađen je glavni projekt za parkiralište Girandella sa 156 parkirališnih mjesta (I. faza) i u tijeku je ishođenje odobrenja za gradnju.

Ostali projekti u ovom Programu izvršit će se ovisno o stvaranju prihoda iz kojih je planirano njihovo izvršenje. Iznos planiran za sufinanciranje rekonstrukcije raskrižja Koromačno također nije izvršen jer još uvijek Županijska uprava za ceste, Grad Labin i Hrvatske ceste nisu sklopili ugovor sukladno ranije potpisanom Sporazumu o sufinanciranju kojim će se regulirati točni iznosi i rokovi plaćanja svakog od potpisnika ugovora.

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 (projektne 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

U ovom projektu izvršeno je opremanje nove Gradske knjižnice i plaćena je prva privremena situacija. Preostaje plaćanje okončanih situacija za opremu i radove. Završila je javna nabava za video nadzor i protuprovalnu zaštitu, a nabava za video zavjesu se morala ponoviti jer je prvi postupak poništen (pristigla samo jedna ponuda ali nažalost nije bila u skladu sa Dokumentacijom za nadmetanje). Nabava računalne opreme ostavljena je kao posljednja. Izvršenje i plaćanja za navedeni dio opreme također će biti nakon ovog izvještajnog razdoblja.

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

Projektne dokumentacija, Istražni radovi i radovi na sanaciji konstrukcije

Izrađen je Projektni zadatak za ovu fazu projekta Podzemni grad, ali će plaćanje biti izvršeno nakon ovog izvještajnog razdoblja. Nastavak ovog projekta također ovisi o ostvarenju prihoda od kojih je planirana izrada projektne dokumentacije (idejni projekt).

Kapitalno projekt 500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

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

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

U sklopu ovog projekta početkom godine završilo se sa radovima na prenamjeni dijela poslovnog prostora u stan površine 45 m² u naselju Vinež na adresi Vinež 108.

U tijeku je javna nabava za uređenje dva nova stana također u naselju Vinež i u istoj zgradi, svaki površine cca 46 m². Otvaranje ponuda je 08.08.2013. godine, a procijenjena vrijednost radova i pratećih troškova (priključci na infrastrukturu) je 248.903,00 kn (bez PDV-a).

Kapitalno projekt 500014 - Zgrada Malog kazališta i sjedišta Zajednice Talijana u starogradskoj jezgri - Izrada projektne dokumentacije

Završena je izrada snimke postojećeg stanja Malog kazališta i susjednih građevina sa fotogrametrijskim snimanjem pročelja i Konzervatorske podloge tog kompleksa sukladno

uvjetima Konzervatorskog odjela. Plaćanje će biti nakon ovog izvještajnog razdoblja. Sada predstoji sklapanje ugovora sa Università popolare di Trieste i Talijanskom unijom iz Rijeke u svemu u skladu sa Pismom namjere sklopljenim u rujnu prošle godine. Tim ugovorom regulirat će se daljnji postupci u svezi sa ovim projektom čija realizacija je planirana sufinanciranjem od strane Talijanske vlade.

Kapitalno projekt 500015 – Dogradnja dječjih jaslica u Labinu - Izrada projektne dokumentacije i radovi na dogradnji

Izrađena je sva potrebna projektna dokumentacija (glavni i izvedbeni projekt). Za radove je proveden postupak javne nabave, a odluka o odabiru postaje izvršna 02. kolovoza 2013. godine i tada se može pristupiti sklapanju ugovora. Valja napomenuti da se ovaj projekt realizira u suradnji sa Istarskom razvojnom energetsom agencijom koja preko projekta EU sudjeluje u financiranju radova strojarskih instalacija (grijanje/hlađenje rješava se geotermalnom pumpom). To je i razlog da se završetak svih radova i opremanja dječjih jaslica uskladio sa dinamikom realizacije tog projekta, a to je travanj iduće godine.

Napominje se da je projekt sanacije krova sportske dvorane SŠ Mate Blažina također u tijeku ali će se izvršenje plaćanja izvršavati kako budu stizali zahtjevi od Županije koja je nositelj projekta. Realizacija ostalih projekata iz ovog Programa planirana je u drugom dijelu proračunske godine.

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 dinamiku izvršenja odnosno izradu projektne dokumentacije od strane TD Vodovod Labin d.o.o. Labin budući da su sredstva planirana za sufinanciranje planiranih projekata.

Što se tiče odlagališta komunalnog otpada Cere svi prijenosi izvršeni su u cijelosti kako je planirano u ovom izvještajnom razdoblju 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. Isto tako važno je istaći da su svi zahtjevi za nastavak ulaganja u sustav gospodarenja otpadom upućeni od strane Grada Labina prema Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost prihvaćeni i ovih dana je već u tijeku priprema potrebnih akata i dokumentacije za izvršenje tih ulaganja, a to je:

- Nastavak radova na drugoj fazi odlagališta Cere koji obuhvaćaju izgradnju pretovarne stanice, reciklažnog dvorišta i kompostane
- Nabava vozila za potrebe TD 1. Maj Labin

- Nabava kanti za smeće i kontejnera (standardnih i poluukopanih).

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 projekta koja je ovim programom obuhvaćena u dijelu geodetskih poslova i poslova revizije projekata.

Izvršenje ovog dijela Programa planirana je u drugom dijelu proračunske godine.

■ UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI

PROGRAMA KO1 6001- ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Program održavanje komunalne infrastrukture za 2013. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 9.640.000 kn, a u razdoblju od prvih šest mjeseci (siječanj - lipanj) realiziran je u iznosu od 4.890.224,02 kn ili 50,70 %.

PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2013. GODINU

1.1.1.	Opis	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
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				
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		300.000,00	57.000,00	19,00
3232	Održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		55.000,00	17.037,69	31,00
3232	Sječa šiblja uz ceste i košnja	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		95.000,00	0,00	0,00
3233	Obnova horizontalne signalizacije	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		100.000,00	0,00	0,00
3237	Zimska služba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		50.000,00	39.962,78	79,90
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		455.000,00	140.633,17	30,90
3232	Obnova vertikalne signalizacije	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		20.000,00	9.236,81	46,20

3232	Održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		195.000,00	131.396,36	67,40
3232	Obnova horizontalne signalizacije	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		40.000,00	0,00	0,00
3232	Održavanje kolnika nogostupa i parkirališta	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.056.000,00	925.933,07	87,70
3232	Održavanje potpornih zidova	Izvor 4. Komunalna naknada		
		15.000,00	0,00	0,00
3232	Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta	Izvor 4. Komunalna naknada		
		700.000,00	674.083,52	96,30
3232	Obnova vertikalne signalizacije	Izvor 4. Komunalna naknada		
		80.000,00	11.569,13	14,50
3232	Sanacija starih ruševina i hitne intervencije	Izvor 4. Komunalna naknada		
		76.000,00	54.548,81	71,80
3232	Zimska služba	Izvor 4. Komunalna naknada		
		150.000,00	159.996,61	106,70
3232	Usluge oglašavanja u sredstvima javnom informiranja	Izvor 4. Komunalna naknada		
		5.000,00	1.920,00	38,40
3237	Izrada tehničke dokumentacije	Izvor 4. Komunalna naknada		
		20.000,00	16.315,00	81,60
3237	Geodetsko snimanje	Izvor 4. Komunalna naknada		
		10.000,00	7.500,00	75,00
UKUPNO:		1.811.000,00	1.123.566,71	62,00

Aktivnost A600002 Utrošak energije i održavanja javne rasvjete				
1.1.2.	Opis	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
322	Rashodi za materijal i energiju	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		1.100.000,00	745.759,85	67,80
3223	Troškovi javne rasvjete	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		1.100.000,00	745.759,85	67,80
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.110.000,00	781.834,94	70,40
3232	Dekoracija javnih površina	Izvor 4. Komunalna naknada		
		180.000,00	41.599,00	23,10
3232	Troškovi održavanja javne rasvjete	Izvor 4. Komunalna naknada		
		930.000,00	740.235,94	79,60

UKUPNO:	2.250.000,00	1.546.224,79	68,70
----------------	---------------------	---------------------	--------------

Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme				
1.1.3.	Opis	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Boravišna pristojba		
		100.000,00	78.787,12	78,80
3232	Održavanje i nabava urbane opreme	Izvor 4. Boravišna pristojba		
		100.000,00	78.787,12	78,80
UKUPNO:		100.000,00	78.787,12	78,80

Aktivnost A600004 Održavanje zelenih površina, čišćenje javnih površina i plaža				
1.1.4.	Opis	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za materijal i energiju	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		5.000,00	582,86	11,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		5.000,00	582,86	11,70
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		448.600,00	159.673,74	35,60
3232	Održavanje plaža	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		115.000,00	23.547,42	20,50
3234	Sanacija divljih i postojećih deponija	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		100.000,00	45.431,41	45,40
3234	Komunalne usluge na javnim površinama - plaže	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		15.500,00	0,00	0,00
3235	Plava zastava	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		75.000,00	63.000,00	84,00
3236	Analiza mora	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		45.000,00	8.250,00	18,30
3237	Spasilačka služba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		16.000,00	7.200,00	45,00
3237	Usluge čišćenja javnih WC-a	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		82.100,00	12.244,91	14,90
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Boravišne pristojbe		
		625.000,00	27.166,28	4,30
3234	Redovito održavanje javnih površina	Izvor 4. Boravišna pristojba		

		50.000,00	0,00	0,00
3234	Čišćenje plaža	Izvor 4. Boravišna pristojba		
		75.000,00	27.166,28	36,20
3234	Održavanje čistoće javnih površina	Izvor 4. Boravišna pristojba		
		500.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	Izvor 4. Komunalna naknada		
		31.000,00	9.120,95	29,40
3233	Energija	Izvor 4. Komunalna naknada		
		31.000,00	9.120,95	29,40
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		3.343.000,00	1.555.000,22	46,50
3234	Redovito održavanje javnih površina	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.993.000,00	815.415,02	40,90
3234	Održavanje čistoće javnih površina	Izvor 4. Komunalna naknada		
		1.240.000,00	699.016,82	56,40
3234	Komunalne usluge na javnim površinama	Izvor 4. Komunalna naknada		
		110.000,00	40.568,38	36,90
UKUPNO:		4.452.600,00	1.751.544,05	39,30

Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda				
1.1.5.	Opis	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		150.000,00	15.172,51	10,10
3234	Održavanje odvodnje oborinskih voda	Izvor 4. Komunalna naknada		
		150.000,00	15.172,51	10,10
UKUPNO:		150.000,000	15.172,51	10,10

Aktivnost A600006 Održavanje igrališta				
1.1.6.	Opis	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		295.400,00	149.207,06	50,50
3232	Održavanje dječjih sprava igrališta	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		185.400,00	125.022,81	67,40
3234	Komunalne usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		110.000,00	24.184,25	22,00
322	Rashodi za materijal i energiju	Izvor 4. Komunalna naknada		

		135.000,00	100.999,74	74,80
3223	Utrošak električne energije	Izvor 4. Komunalna naknada		
		135.000,00	100.999,74	74,80
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Komunalna naknada		
		275.000,00	81.097,04	29,50
3232	Održavanje sportskih igrališta i objekata	Izvor 4. Komunalna naknada		
		275.000,00	81.097,04	29,50
UKUPNO:		705.400,00	331.303,84	47,00

Aktivnost A600007 Usluge izvršavanja poslova komunalnog i prometnog redarstva				
1.1.7.	Opis	Plan 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
322	Rashodi za materijal i energiju	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		15.000,00	0,00	0,00
3237	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		15.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		150.000,00	43.625,00	29,10
3235	Usluge prometnog redarstva	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		90.000,00	34.375,00	38,20
3239	Usluge čuvanja imovine i osoba	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		60.000,00	9.250,00	15,40
324	Naknada troškova osobama izvan radnog odnosa	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		6.000,00	0,00	0,00
3241	Edukacija	Izvor 4. Naknada za koncesije		
		6.000,00	0,00	0,00
UKUPNO:		171.000,00	43.625,00	25,50

Rekapitulacija:		Plan za 2013.	Izvršenje	Indeks izvršenja %
Program 6001	ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE	9.640.000,00	4.890.224,02	50,70

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 indirektne 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 1.811.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj-lipanj) utrošeno 1.123.566,71 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 2.250.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj-lipanj) utrošeno 1.546.224,79 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 100.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj - lipanj) utrošeno 78.787,12 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 4.452.600,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj-lipanj) utrošeno 1.751.544,05 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 150.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj-lipanj) utrošeno 15.172,51 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 150.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj-lipanj) utrošeno 15.172,51 kuna.

Aktivnost – Održavanje igrališta obuhvaća:

- utrošak električne energije, održavanje sportskih igrališta i objekata, održavanje dječjih sprava igrališta, komunalne usluge (potrošnja vode)

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 171.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj-lipanj) utrošeno 43.625,00 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 2013. godinu planiran je u iznosu od 985.000,00 kn od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj-lipanj) utrošeno 609.686,91 kuna ili 61,90 %.

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 311.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj - lipanj) utrošeno 232.894,27 kuna ili 74,90%.

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 524.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj - lipanj) utrošeno 368.764,42 kuna ili 70,40 %.

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 110.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj - lipanj) utrošeno 8.028,22 kune ili 7,30%.

Aktivnost – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge obuhvaća:

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

Aktivnost A600004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Dostava vode planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj - lipanj) utrošeno 0,00 kuna ili 0,00%.

Aktivnost – Dostava vode obuhvaća:

- dostava vode za kućanstva koja nisu u sustavu opskrbe pitkom vodom na području Grada Labina.

PROGRAM K01 6003 – NABAVA OPREME KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Program 6003 Nabava opreme komunalne infrastrukture za 2013. godinu planiran je na ukupan iznos od 292.500,00 kn od kog iznosa je tijekom prvih šest mjeseci (siječanj-lipanj) utrošeno 58.125,00 kuna ili 19,90 %.

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.

Aktivnost – Nabava opreme komunalne infrastrukture za 2013. godinu obuhvaća kako slijedi:

- Nabava autobusnih čekaonica,
- Nabava podiznog stupića za ulazak unutar starogradske jezgre,
- Sanitarni čvor Fortica,
- Nabava kabina za presvlačenje na plažama u Rapcu,
- Sufinanciranje nabave spremnika za prikupljanje otpada.

Polugodišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za prvih šest mjeseci 2013. godine Gradonačelnik Grada Labina je prihvatio dana 29. srpnja 2013. godine.

Polugodišnji izvještaj prosljeđuje se Gradskom vijeću Grad Labina na razmatranje i usvajanje.

GRADONAČELNIK

Tullio Demetlika