

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA PERIOD
SIJEČANJ - LIPANJ 2015. GODINE**

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2015.godine.....	2
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna	3
1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna.....	12
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	12
1.2.2. Ekonomska klasifikacija	14
1.2.3. Programska klasifikacija	29
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015.godini.....	78
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015.godini.....	79
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2015.godini.....	80
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2015. godine	81
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela.....	96
6.1. Ured Grada	96
6.2. Upravni odjel za proračun i financije.....	107
6.3. Upravni odjel za društvene djelatnosti.....	112
6.4. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove.....	131
6.5. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	141
6.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti.....	153
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2015.godini.....	162
8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2015.godine.....	163
Z A K L J U Č A K	163

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2015.godine

GRAD LABIN
OIB:
19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015. do: 30.06.2015.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	33.415.483,54	70.711.361,00	31.623.910,06	94,64	44,72
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	864.046,20	5.099.800,00	631.630,29	73,10	12,39
Rashodi poslovanja	27.649.264,62	65.401.904,00	28.340.628,97	102,50	43,33
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.918.440,66	9.949.257,00	1.127.133,04	38,62	11,33
RAZLIKA - MANJAK	3.711.824,46	460.000,00	2.787.778,34	75,11	606,04
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	780.509,76	1.560.000,00	778.509,74	99,74	49,90
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-780.509,76	-1.560.000,00	-778.509,74	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	0,00	1.100.000,00	4.237.893,18	0,00	385,26
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	2.931.314,70	0,00	6.247.161,78	213,12	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2014.(1)	Izvorni plan 2015.(2)	Izvršenje 2015.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		33.415.483,54	70.711.361,00	31.623.910,06	94,64	44,72
61	Prihodi od poreza	13.373.267,93	25.300.000,00	12.515.977,29	93,59	49,47
611	Porez i prirez na dohodak	11.823.102,05	21.850.000,00	10.853.849,43	91,80	49,67
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	10.243.040,74		9.071.514,66	88,56	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	880.836,39		1.090.529,05	123,81	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	348.633,39		402.095,18	115,33	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	325.904,25		357.450,50	109,68	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	17.022,96		16.925,37	99,43	0,00
6117	Povrat poreza i pririza na dohodak po godišnjoj prijavi	7.664,32		-84.665,33	1.104,67	0,00
613	Porezi na imovinu	723.366,16	1.450.000,00	939.701,75	129,91	64,81
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	723.366,16		939.701,75	129,91	0,00
614	Porezi na robu i usluge	826.799,72	2.000.000,00	722.426,11	87,38	36,12
6142	Porez na promet	257.191,98		306.712,90	119,25	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	569.607,74		415.713,21	72,98	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	5.224.771,39	10.592.367,00	4.630.170,32	88,62	43,71
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6311	Tekuće pomoći od inozemnih vlada	0,00		0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	169.143,15	86.000,00	70.990,44	41,97	82,55
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	26.291,44		70.990,44	270,01	0,00
6324	Kapitalne pomoći od institucija i tijela EU	142.851,71		0,00	0,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.424.727,42	413.100,00	141.793,08	4,14	34,32
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	2.404.727,42		141.793,08	5,90	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	1.020.000,00		0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	534.286,00	1.200.000,00	192.703,37	36,07	16,06

6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	34.900,00		0,00	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	499.386,00		192.703,37	38,59	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.096.614,82	2.906.453,00	1.406.410,23	128,25	48,39
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.052.052,00		1.381.490,00	131,31	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	44.562,82		24.920,23	55,92	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00	5.986.814,00	2.818.273,20	0,00	47,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		2.757.473,20	0,00	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	0,00		60.800,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	4.829.790,48	9.974.000,00	4.611.022,76	95,47	46,23
641	Prihodi od financijske imovine	69.352,50	161.000,00	45.002,73	64,89	27,95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	22.180,87		27.766,10	125,18	0,00
6414	Prihodi od zatezних kamata	41.243,47		11.566,59	28,04	0,00
6415	Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	603,63		0,00	0,00	0,00
6416	Prihodi od dividendi	0,00		0,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	5.324,53		5.670,04	106,49	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.760.437,98	9.813.000,00	4.566.020,03	95,92	46,53
6421	Naknade za koncesije	700.498,66		602.179,89	85,96	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.555.424,15		1.593.541,18	102,45	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.294.026,80		2.254.976,42	98,30	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	210.488,37		115.322,54	54,79	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	9.088.052,26	22.152.684,00	8.846.625,07	97,34	39,93
651	Upravne i administrativne pristojbe	458.474,56	1.780.000,00	400.035,66	87,25	22,47
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	104.123,00		118.460,00	113,77	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	165.477,92		149.929,86	90,60	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	188.873,64		131.645,80	69,70	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.071.127,36	7.112.684,00	3.320.986,62	108,14	46,69

6522	Prihodi vodnog gospodarstva	20.425,65		12.121,86	59,35	0,00
6524	Doprinosi za šume	103,36		300,28	290,52	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.050.598,35		3.308.564,48	108,46	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.558.450,34	13.260.000,00	5.125.602,79	92,21	38,65
6531	Komunalni doprinosi	1.745.082,04		1.236.188,92	70,84	0,00
6532	Komunalne naknade	3.813.368,30		3.889.413,87	101,99	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija					
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	761.890,58	2.372.310,00	969.749,00	127,28	40,88
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	614.033,04	1.518.400,00	756.289,44	123,17	49,81
6615	Prihodi od pruženih usluga	614.033,04		756.289,44	123,17	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	147.857,54	853.910,00	213.459,56	144,37	25,00
6631	Tekuće donacije	147.857,54		213.459,56	144,37	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		0,00	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	137.710,90	320.000,00	50.365,62	36,57	15,74
681	Kazne i upravne mjere	137.710,90	320.000,00	50.365,62	36,57	15,74
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	126.710,90		50.365,62	39,75	0,00
6819	Ostale kazne	11.000,00		0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	864.046,20	5.099.800,00	631.630,29	73,10	12,39
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	218.023,41	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava					
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	218.023,41	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7111	Zemljište	218.023,41		0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	646.022,79	3.099.800,00	631.630,29	97,77	20,38
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	646.022,79	3.056.800,00	631.630,29	97,77	20,66
7211	Stambeni objekti	646.022,79		631.630,29	97,77	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	0,00	0,00
	Rashodi poslovanja	27.649.264,62	65.401.904,00	28.340.628,97	102,50	43,33
31	Rashodi za zaposlene	9.265.236,64	20.635.060,00	9.803.970,29	105,81	47,51
311	Plaće (Bruto)	7.799.841,02	16.639.010,00	8.194.746,10	105,06	49,25

3111	Plaće za redovan rad	7.692.510,61		8.120.596,89	105,56	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	107.330,41		74.149,21	69,08	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	126.114,84	918.940,00	85.603,97	67,88	9,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene	126.114,84		85.603,97	67,88	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.339.280,78	3.077.110,00	1.523.620,22	113,76	49,51
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	93.411,21		103.095,51	110,37	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.107.889,42		1.267.831,07	114,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	137.980,15		152.693,64	110,66	0,00
32	Materijalni rashodi	12.690.981,70	28.372.682,00	12.586.331,54	99,18	44,36
321	Naknade troškova zaposlenima	834.588,40	1.619.760,00	724.038,28	86,75	44,70
3211	Službena putovanja	153.852,94		117.008,62	76,05	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	617.105,99		540.048,16	87,51	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	35.553,29		47.033,62	132,29	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	28.076,18		19.947,88	71,05	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.565.382,89	7.578.213,00	3.648.885,86	102,34	48,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	303.554,15		330.255,45	108,80	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.111.099,33		1.146.527,24	103,19	0,00
3223	Energija	1.981.119,99		2.025.271,24	102,23	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	83.062,03		64.282,93	77,39	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	57.254,01		76.375,75	133,40	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	29.293,38		6.173,25	21,07	0,00
323	Rashodi za usluge	7.470.933,47	17.176.399,00	7.410.361,20	99,19	43,14
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	729.161,21		674.081,75	92,45	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	2.432.269,65		2.733.938,42	112,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	207.624,87		211.326,90	101,78	0,00
3234	Komunalne usluge	2.518.572,72		2.190.757,93	86,98	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	210.771,92		232.092,70	110,12	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	73.883,84		103.369,41	139,91	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	802.539,33		787.452,33	98,12	0,00
3238	Računalne usluge	288.371,95		320.964,18	111,30	0,00
3239	Ostale usluge	207.737,98		156.377,58	75,28	0,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.569,61	266.410,00	58.806,35	40,40	22,07
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	145.569,61		58.806,35	40,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	674.507,33	1.731.900,00	744.239,85	110,34	42,97
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično					
3291		151.169,58		152.965,14	101,19	0,00
3292	Premije osiguranja	175.045,06		194.281,29	110,99	0,00
3293	Reprezentacija	57.397,17		53.049,72	92,43	0,00
3294	Članarine i norme	22.950,74		42.198,21	183,86	0,00
3295	Pristojbe i naknade	35.287,70		19.912,25	56,43	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.657,08		281.833,24	121,14	0,00
34	Financijski rashodi	325.518,74	845.144,00	295.395,58	90,75	34,95
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	151.330,92	450.000,00	172.974,52	114,30	38,44
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s					
3423		151.330,92		172.974,52	114,30	0,00
343	Ostali financijski rashodi	174.187,82	395.144,00	122.421,06	70,28	30,98
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	43.792,28		55.129,77	125,89	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					
3432		32.247,06		32.590,74	101,07	0,00
3433	Zatezne kamate	23.562,65		1.012,59	4,30	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	74.585,83		33.687,96	45,17	0,00
35	Subvencije	70.386,52	447.000,00	173.061,93	245,87	38,72
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
352		70.386,52	447.000,00	173.061,93	245,87	38,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	70.386,52		173.061,93	245,87	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	297.400,93	883.000,00	318.976,53	107,25	36,12
361	Pomoći inozemnim vladama	10.957,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3611	Tekuće pomoći inozemnim vladama	10.957,73		0,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	286.443,20	201.000,00	92.942,70	32,45	46,24
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	193.500,50		0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	92.942,70		92.942,70	100,00	0,00

366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00	682.000,00	226.033,83	0,00	33,14
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		226.033,83	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.739.331,79	5.038.100,00	2.140.475,33	123,06	42,49
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.739.331,79	5.038.100,00	2.140.475,33	123,06	42,49
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.046.773,36		1.348.142,52	128,79	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	692.558,43		792.332,81	114,41	0,00
38	Ostali rashodi	3.260.408,30	9.180.918,00	3.022.417,77	92,70	32,92
381	Tekuće donacije	2.229.204,48	4.409.918,00	2.236.390,56	100,32	50,71
3811	Tekuće donacije u novcu	2.229.204,48		2.236.390,56	100,32	0,00
382	Kapitalne donacije	0,00	123.000,00	59.831,00	0,00	48,64
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	0,00		59.831,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	1.800,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	1.800,00		0,00	0,00	0,00
385	Izvanredni rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3851	Nepredviđeni rashodi do visine proračunske pričuve	0,00		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.029.403,82	4.618.000,00	726.196,21	70,55	15,73
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	1.029.403,82		726.196,21	70,55	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.918.440,66	9.949.257,00	1.127.133,04	38,62	11,33
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.662,92	550.000,00	18.031,67	492,28	3,28
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	3.662,92	550.000,00	18.031,67	492,28	3,28
4111	Zemljište	3.662,92		18.031,67	492,28	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.914.777,74	9.399.257,00	1.109.101,37	38,05	11,80
421	Građevinski objekti	2.416.713,64	2.130.900,00	549.392,71	22,73	25,78
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	1.294.219,11		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	997.512,03		299.965,57	30,07	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	124.982,50		249.427,14	199,57	0,00
422	Postrojenja i oprema	202.999,04	962.357,00	225.807,98	111,24	23,46

4221	Uredska oprema i namještaj	63.667,16		67.232,65	105,60	0,00
4222	Komunikacijska oprema	42.345,13		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	3.059,10		0,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	19.607,50		51.723,82	263,80	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	74.320,15		106.851,51	143,77	0,00
423	Prijevozna sredstva	233.839,24	120.000,00	119.610,50	51,15	99,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	233.839,24		119.610,50	51,15	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	32.027,31	141.000,00	73.646,97	229,95	52,23
4241	Knjige	32.027,31		73.646,97	229,95	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	29.198,51	6.045.000,00	140.643,21	481,68	2,33
4262	Ulaganja u računalne programe	9.300,00		7.366,96	79,21	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		0,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	19.898,51		133.276,25	669,78	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4511	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0,00		0,00	0,00	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		780.509,76	1.560.000,00	778.509,74	99,74	49,90
53	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
532	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5321	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društava u javnom sektoru	2.000,00		0,00	0,00	0,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	778.509,76	1.560.000,00	778.509,74	100,00	49,90
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	778.509,76	1.560.000,00	778.509,74	100,00	49,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	778.509,76		778.509,74	100,00	0,00

C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori		0,00	1.100.000,00	4.237.893,18	0,00	385,26
92	Rezultat poslovanja	0,00	1.100.000,00	4.237.893,18	0,00	385,26
922	Višak/manjak prihoda	0,00	1.100.000,00	4.237.893,18	0,00	385,26
9221	Višak prihoda	0,00		4.743.074,96	0,00	0,00
9222	Manjak prihoda	0,00		-505.181,78	0,00	0,00

**Analitički prikaz Računa financiranja kao pregled ostvarenih primitaka i izvršenih izdataka
po pojedinačnom zajmu, kreditu i vrijednosnom papiru**

Izvršenje 01-06 2015.

812120	Primici od financijske imovine					0
8	Ukupno primici					0,00
532120	Dionice i udjeli u glavnici trgovačkih društva u javnom sektoru					0
544321	Otplata glavnice Privredna banka Zagreb- part.kred.5110118007					486.780,94
544324	Obveze za zajmove tuzemnim bankama- Privredna banka zagreb- partija kredita 5110138520					291.728,80
5	Ukupni izdaci					778.509,74

GRAD LABIN
OIB:
19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015. do: 30.06.2015.

1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		76.911.161,00	36.493.433,53	47,45
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		76.911.161,00	36.493.433,53	47,45
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		30.158.232,00	17.198.973,51	57,03
GLAVA 00002 NAMJENSKI PRIHODI		38.122.135,00	11.299.371,11	29,64
GLAVA 00004 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA		1.070.000,00	3.771.526,72	352,48
GLAVA 00005 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		7.530.794,00	3.757.195,73	49,89
GLAVA 00009 RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.		30.000,00	466.366,46	1.554,55
UKUPNO RASHODI / IZDACI		76.911.161,00	30.246.271,75	39,33
RAZDJEL 100 URED GRADA		3.714.000,00	1.230.811,78	33,14
GLAVA 10001 URED GRADA		3.638.000,00	1.193.314,50	32,80

GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	76.000,00	37.497,28	49,34
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.937.112,00	6.898.466,53	46,18
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.137.112,00	4.786.251,01	47,22
GLAVA 20002 VATROGASNE POSTROJBE	4.800.000,00	2.112.215,52	44,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.216.949,00	11.758.316,32	46,63
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.854.000,00	2.389.925,08	49,24
GLAVA 30002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.580.000,00	5.151.762,84	48,69
GLAVA 30003 USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE	9.782.949,00	4.216.628,40	43,10
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.795.100,00	3.027.648,69	44,56
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	15.154.000,00	2.458.635,42	16,22
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	11.094.000,00	4.872.393,01	43,92

GRAD LABIN
OIB:
19041331726

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od. 01.01.2015. do: 30.06.2015.

Posebni dio proračuna

1.2.2. Ekonomska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		76.911.161,00	36.493.433,53	47,45
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		76.911.161,00	36.493.433,53	47,45
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		30.158.232,00	17.198.973,51	57,03
611	Porez i prirez na dohodak	15.693.232,00	10.393.010,03	66,23
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		8.610.675,26	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		1.090.529,05	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		402.095,18	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		357.450,50	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		16.925,37	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-84.665,33	0,00
613	Porezi na imovinu	1.450.000,00	939.701,75	64,81
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		939.701,75	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	722.426,11	36,12
6142	Porez na promet		306.712,90	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		415.713,21	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.496,44	0,00

6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		82.668,08	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	45.002,73	27,95
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		27.766,10	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		11.566,59	0,00
6416	Prihodi od dividendi		0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		5.670,04	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.338.000,00	4.446.703,88	47,62
6421	Naknade za koncesije		602.179,89	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.593.541,18	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		2.250.982,81	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	580.000,00	268.389,86	46,27
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		118.460,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		149.929,86	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	501.000,00	217.239,01	43,36
6524	Doprinosi za šume		300,28	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		216.938,73	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	115.000,00	30.970,00	26,93
6615	Prihodi od pruženih usluga		30.970,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	320.000,00	50.365,62	15,74
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a		50.365,62	0,00
6819	Ostale kazne		0,00	0,00
GLAVA 00002	NAMJENSKI PRIHODI	38.122.135,00	11.299.371,11	29,64
611	Porez i prirez na dohodak	6.156.768,00	460.839,40	7,49
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		460.839,40	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	86.000,00	68.494,00	79,64
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		68.494,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	413.100,00	59.125,00	14,31
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		59.125,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.200.000,00	192.703,37	16,06
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		192.703,37	0,00

635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.906.453,00	1.406.410,23	48,39
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.381.490,00	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		24.920,23	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.986.814,00	2.818.273,20	47,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.757.473,20	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		60.800,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	475.000,00	119.316,15	25,12
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		3.993,61	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		115.322,54	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.200.000,00	131.645,80	10,97
6514	Ostale pristojbe i naknade		131.645,80	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	141.888,80	16,50
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		12.121,86	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		129.766,94	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.260.000,00	5.125.602,79	38,65
6531	Komunalni doprinosi		1.236.188,92	0,00
6532	Komunalne naknade		3.889.413,87	0,00
6533	Naknade za priključak		0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	480.000,00	144.300,00	30,06
6631	Tekuće donacije		144.300,00	0,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	0,00	0,00
7111	Zemljište		0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.055.000,00	630.772,37	20,65
7211	Stambeni objekti		630.772,37	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	43.000,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00

GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	1.070.000,00	3.771.526,72	352,48
922	Višak/manjak prihoda	1.070.000,00	3.771.526,72	352,48
9221	Višak prihoda		4.121.658,72	0,00
9222	Manjak prihoda		-350.132,00	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.530.794,00	3.757.195,73	49,89
652	Prihodi po posebnim propisima	5.751.684,00	2.961.858,81	51,50
6526	Ostali nespomenuti prihodi		2.961.858,81	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.403.400,00	725.319,44	51,68
6615	Prihodi od pruženih usluga		725.319,44	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	373.910,00	69.159,56	18,50
6631	Tekuće donacije		69.159,56	0,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	857,92	47,66
7211	Stambeni objekti		857,92	0,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	30.000,00	466.366,46	1.554,55
922	Višak/manjak prihoda	30.000,00	466.366,46	1.554,55
9221	Višak prihoda		621.416,24	0,00
9222	Manjak prihoda		-155.049,78	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		76.911.161,00	30.246.271,75	39,33
RAZDJEL 100	URED GRADA	3.714.000,00	1.230.811,78	33,14
GLAVA 10001	URED GRADA	3.638.000,00	1.193.314,50	32,80
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.586,23	103,45
3211	Službena putovanja		17.586,23	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	6.000,00	1.336,65	22,28
3223	Energija		1.336,65	0,00

323	Rashodi za usluge	823.400,00	287.941,47	34,97
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.200,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		180.796,50	0,00
3234	Komunalne usluge		5.457,54	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		91.774,93	0,00
3239	Ostale usluge		8.712,50	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	44.000,00	7.637,81	17,36
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.637,81	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	732.100,00	246.547,25	33,68
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i			
3291	slično		152.965,14	0,00
3293	Reprezentacija		33.630,25	0,00
3294	Članarine i norme		31.398,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.553,65	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i			
	obrtnicima izvan javnog sektora	447.000,00	173.061,93	38,72
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		173.061,93	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	312.703,16	26,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		312.703,16	0,00
381	Tekuće donacije	358.500,00	146.500,00	40,86
3811	Tekuće donacije u novcu		146.500,00	0,00
GLAVA 10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	76.000,00	37.497,28	49,34
322	Rashodi za materijal i energiju	6.150,00	2.184,59	35,52
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		470,00	0,00
3223	Energija		1.714,59	0,00
323	Rashodi za usluge	44.400,00	23.852,53	53,72
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.675,35	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		2.084,98	0,00

3235	Zakupnine i najamnine		2.025,00	0,00
3239	Ostale usluge		5.067,20	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.050,00	1.016,00	11,23
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.016,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.400,00	10.444,16	63,68
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		4.896,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.547,66	0,00
RAZDJEL 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.937.112,00	6.898.466,53	46,18
GLAVA 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.137.112,00	4.786.251,01	47,22
311	Plaće (Bruto)	5.250.000,00	2.615.542,81	49,82
3111	Plaće za redovan rad		2.615.542,81	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	327.000,00	26.181,16	8,01
3121	Ostali rashodi za zaposlene		26.181,16	0,00
313	Doprinosi na plaće	903.000,00	450.315,17	49,87
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		405.409,18	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		44.905,99	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	103.729,60	32,42
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		103.729,60	0,00
323	Rashodi za usluge	86.000,00	24.817,13	28,86
3237	Intelektualne i osobne usluge		24.817,13	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	14.143,08	28,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.143,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	310.000,00	213.582,82	68,90
3292	Premije osiguranja		101.245,96	0,00
3295	Pristojbe i naknade		19.324,75	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.012,11	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	172.974,52	38,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		172.974,52	0,00
343	Ostali financijski rashodi	365.694,00	111.036,98	30,36

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43.802,10	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		32.590,74	0,00
3433	Zatezne kamate		966,18	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		33.677,96	0,00
381	Tekuće donacije	515.418,00	275.418,00	53,44
3811	Tekuće donacije u novcu		275.418,00	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00	778.509,74	49,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		778.509,74	0,00
GLAVA 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.800.000,00	2.112.215,52	44,00
311	Plaće (Bruto)	2.912.600,00	1.419.190,11	48,73
3111	Plaće za redovan rad		1.365.416,28	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		53.773,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	18.337,92	11,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene		18.337,92	0,00
313	Doprinosi na plaće	713.300,00	347.196,41	48,67
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		103.095,51	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		219.974,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		24.126,08	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	282.870,00	124.542,00	44,03
3211	Službena putovanja		50,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		122.492,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	362.000,00	83.511,32	23,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.255,77	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		59.024,38	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		12.355,84	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.881,58	0,00

3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		993,75	0,00
323	Rashodi za usluge	209.380,00	84.356,74	40,29
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		11.416,46	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		44.511,96	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.370,00	0,00
3234	Komunalne usluge		10.255,64	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		6.731,28	0,00
3239	Ostale usluge		9.071,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	108.900,00	34.752,75	31,91
3292	Premije osiguranja		31.527,87	0,00
3293	Reprezentacija		1.283,99	0,00
3294	Članarine i norme		200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		35,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.705,89	0,00
343	Ostali financijski rashodi	950,00	328,27	34,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		312,50	0,00
3433	Zatezne kamate		5,77	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		10,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
RAZDJEL 300	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.216.949,00	11.758.316,32	46,63
GLAVA 30001	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	4.854.000,00	2.389.925,08	49,24
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	593.000,00	119.340,00	20,12
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		73.700,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.813,42	0,00
3239	Ostale usluge		4.826,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	160.000,00	53.813,15	33,63
3293	Reprezentacija		2.255,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		51.558,15	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	4.000,00	80,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	668.550,00	58,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		668.550,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.959.000,00	1.544.221,93	52,19
3811	Tekuće donacije u novcu		1.544.221,93	0,00
GLAVA 30002	PREDŠKOLSKI ODGOJ	10.580.000,00	5.151.762,84	48,69
311	Plaće (Bruto)	5.904.000,00	2.898.696,66	49,10
3111	Plaće za redovan rad		2.898.696,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.140,00	13.758,89	3,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.758,89	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.022.300,00	511.790,09	50,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		449.298,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		62.491,94	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	579.190,00	295.924,40	51,09
3211	Službena putovanja		10.408,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		261.534,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.888,52	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		16.093,88	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.946.200,00	947.779,23	48,70
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		110.153,61	0,00
3222	Materijal i sirovine		552.467,97	0,00
3223	Energija		205.572,02	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.264,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		41.905,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.415,00	0,00
323	Rashodi za usluge	596.870,00	370.061,41	62,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.870,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		156.289,06	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.420,00	0,00
3234	Komunalne usluge		89.623,94	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		3.373,70	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.585,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.395,87	0,00
3238	Računalne usluge		12.175,44	0,00
3239	Ostale usluge		39.328,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00	40.442,65	80,08
3292	Premije osiguranja		22.124,65	0,00
3295	Pristojbe i naknade		552,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.765,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	130.000,00	73.309,51	56,39
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		73.309,51	0,00
GLAVA 30003	USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE	9.782.949,00	4.216.628,40	43,10
311	Plaće (Bruto)	2.409.050,00	1.206.528,83	50,08
3111	Plaće za redovan rad		1.206.528,83	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	84.300,00	27.326,00	32,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		27.326,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	410.370,00	204.888,92	49,93
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		184.656,79	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		20.232,13	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	312.700,00	112.043,29	35,83

3211	Službena putovanja		54.951,09	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		50.945,60	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.346,60	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		2.800,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.508.863,00	1.231.074,43	49,07
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		142.010,02	0,00
3222	Materijal i sirovine		594.059,27	0,00
3223	Energija		459.487,75	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		14.872,59	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		17.880,30	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.764,50	0,00
323	Rashodi za usluge	2.504.709,00	1.054.177,74	42,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		525.264,98	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		110.197,22	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		15.412,90	0,00
3234	Komunalne usluge		110.236,57	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		71.579,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		14.068,09	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		113.640,48	0,00
3238	Računalne usluge		58.233,57	0,00
3239	Ostale usluge		35.544,93	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	149.000,00	35.222,19	23,64
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		35.222,19	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000,00	119.890,75	39,70
3292	Premije osiguranja		39.382,81	0,00
3293	Reprezentacija		10.715,98	0,00
3294	Članarine i norme		3.600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		66.191,96	0,00
343	Ostali financijski rashodi	27.700,00	11.055,81	39,91
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		11.015,17	0,00
3433	Zatezne kamate		40,64	0,00

421	Građevinski objekti	280.900,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	652.357,00	140.773,47	21,58
4221	Uredska oprema i namještaj		55.507,65	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		51.723,82	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		33.542,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	141.000,00	73.646,97	52,23
4241	Knjige		73.646,97	0,00
4243	Muzejski izložci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.795.100,00	3.027.648,69	44,56
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.795.100,00	3.027.648,69	44,56
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	68.865,80	67,52
3211	Službena putovanja		34.013,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		33.798,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.054,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	537.000,00	283.065,09	52,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		70.104,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		199.463,35	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.789,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		11.707,92	0,00
323	Rashodi za usluge	1.778.640,00	868.305,75	48,82
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		107.854,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		65.417,26	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.832,50	0,00
3234	Komunalne usluge		33.478,08	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		40,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		56.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		306.594,74	0,00
3238	Računalne usluge		243.823,89	0,00

3239	Ostale usluge		48.764,39	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	14.360,00	787,27	5,48
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		787,27	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	52.000,00	24.766,32	47,63
3293	Reprezentacija		268,00	0,00
3294	Članarine i norme		7.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.498,32	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	677.000,00	222.033,83	32,80
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		222.033,83	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.703.100,00	1.159.222,17	42,88
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		366.889,36	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		792.332,81	0,00
381	Tekuće donacije	563.000,00	261.900,00	46,52
3811	Tekuće donacije u novcu		261.900,00	0,00
382	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	90.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama			
3861	te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	11.725,00	9,38
4221	Uredska oprema i namještaj		11.725,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	119.610,50	99,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		119.610,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	7.366,96	24,56
4262	Ulaganja u računalne programe		7.366,96	0,00

RAZDJEL 500	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	15.154.000,00	2.458.635,42	16,22
GLAVA 50001	UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	15.154.000,00	2.458.635,42	16,22
311	Plaće (Bruto)	154.860,00	54.787,69	35,38
3111	Plaće za redovan rad		34.412,31	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.375,38	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.640,00	9.429,63	35,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.492,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		937,50	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.346,96	22,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.346,96	0,00
323	Rashodi za usluge	1.685.000,00	813.400,60	48,27
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		661.346,89	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.365,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		150.688,71	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	186.000,00	92.942,70	49,97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		92.942,70	0,00
382	Kapitalne donacije	120.000,00	59.831,00	49,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		59.831,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	30.000,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	4.528.000,00	726.196,21	16,04
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		726.196,21	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00	18.031,67	3,28
4111	Zemljište		18.031,67	0,00
421	Građevinski objekti	1.850.000,00	549.392,71	29,70
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		299.965,57	0,00

4214	Ostali građevinski objekti		249.427,14	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.015.000,00	133.276,25	2,22
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		133.276,25	0,00
RAZDJEL 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	11.094.000,00	4.872.393,01	43,92
GLAVA 60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	11.094.000,00	4.872.393,01	43,92
322	Rashodi za materijal i energiju	2.210.000,00	1.099.934,55	49,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.262,05	0,00
3223	Energija		1.098.672,50	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	8.855.000,00	3.764.107,83	42,51
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.694.976,03	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.130,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.938.621,18	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		81.375,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		11.216,07	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.727,05	0,00
3239	Ostale usluge		5.062,50	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	14.000,00	8.350,63	59,65
3811	Tekuće donacije u novcu		8.350,63	0,00

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2015. do: 30.06.2015.
Posebni dio proračuna

1.2.3. Programska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2015.(1)	Izvršenje 2015.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		76.911.161,00	36.493.433,53	47,45
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		76.911.161,00	36.493.433,53	47,45
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		30.158.232,00	17.198.973,51	57,03
611	Porez i prirez na dohodak	15.693.232,00	10.393.010,03	66,23
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		8.610.675,26	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		1.090.529,05	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		402.095,18	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		357.450,50	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		16.925,37	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		-84.665,33	0,00
613	Porezi na imovinu	1.450.000,00	939.701,75	64,81
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		939.701,75	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.000.000,00	722.426,11	36,12
6142	Porez na promet		306.712,90	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		415.713,21	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	0,00	2.496,44	0,00
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		2.496,44	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00	82.668,08	0,00
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		82.668,08	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	45.002,73	27,95

6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		27.766,10	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		11.566,59	0,00
6416	Prihodi od dividendi		0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		5.670,04	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.338.000,00	4.446.703,88	47,62
6421	Naknade za koncesije		602.179,89	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.593.541,18	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		2.250.982,81	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	580.000,00	268.389,86	46,27
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		118.460,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		149.929,86	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	501.000,00	217.239,01	43,36
6524	Doprinosi za šume		300,28	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		216.938,73	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	115.000,00	30.970,00	26,93
6615	Prihodi od pruženih usluga		30.970,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	320.000,00	50.365,62	15,74
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a		50.365,62	0,00
6819	Ostale kazne		0,00	0,00
GLAVA 00002 NAMJENSKI PRIHODI		38.122.135,00	11.299.371,11	29,64
611	Porez i prirez na dohodak	6.156.768,00	460.839,40	7,49
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		460.839,40	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	86.000,00	68.494,00	79,64
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		68.494,00	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	413.100,00	59.125,00	14,31
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		59.125,00	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.200.000,00	192.703,37	16,06
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		192.703,37	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	2.906.453,00	1.406.410,23	48,39
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.381.490,00	0,00

6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		24.920,23	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	5.986.814,00	2.818.273,20	47,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		2.757.473,20	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		60.800,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	475.000,00	119.316,15	25,12
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		3.993,61	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		115.322,54	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.200.000,00	131.645,80	10,97
6514	Ostale pristojbe i naknade		131.645,80	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	141.888,80	16,50
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		12.121,86	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		129.766,94	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	13.260.000,00	5.125.602,79	38,65
6531	Komunalni doprinosi		1.236.188,92	0,00
6532	Komunalne naknade		3.889.413,87	0,00
6533	Naknade za priključak		0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	480.000,00	144.300,00	30,06
6631	Tekuće donacije		144.300,00	0,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	2.000.000,00	0,00	0,00
7111	Zemljište		0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	3.055.000,00	630.772,37	20,65
7211	Stambeni objekti		630.772,37	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	43.000,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	1.070.000,00	3.771.526,72	352,48
922	Višak/manjak prihoda	1.070.000,00	3.771.526,72	352,48
9221	Višak prihoda		4.121.658,72	0,00

9222	Manjak prihoda		-350.132,00	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	7.530.794,00	3.757.195,73	49,89
652	Prihodi po posebnim propisima	5.751.684,00	2.961.858,81	51,50
6526	Ostali nespomenuti prihodi		2.961.858,81	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	1.403.400,00	725.319,44	51,68
6615	Prihodi od pruženih usluga		725.319,44	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	373.910,00	69.159,56	18,50
6631	Tekuće donacije		69.159,56	0,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	857,92	47,66
7211	Stambeni objekti		857,92	0,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	30.000,00	466.366,46	#####
922	Višak/manjak prihoda	30.000,00	466.366,46	#####
9221	Višak prihoda		621.416,24	0,00
9222	Manjak prihoda		-155.049,78	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		76.911.161,00	30.246.271,75	39,33
RAZDJEL 100	URED GRADA	3.714.000,00	1.230.811,78	33,14
GLAVA 10001	URED GRADA	3.638.000,00	1.193.314,50	32,80
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti ureda grada		735.000,00	322.096,90	43,82
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		735.000,00	312.634,27	42,54
323	Rashodi za usluge	480.000,00	225.331,65	46,94
3233	Usluge promidžbe i informiranja		179.692,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.639,15	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	87.302,62	34,24
3293	Reprezentacija		33.630,25	0,00
3294	Članarine i norme		27.398,21	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		26.274,16	0,00
Aktivnost A100005 Udruga Atrium		0,00	9.462,63	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	9.462,63	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.462,63	0,00

Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		570.000,00	231.637,42	40,64
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		370.000,00	154.957,42	41,88
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	1.992,28	9,96
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.992,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	350.000,00	152.965,14	43,70
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		152.965,14	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		150.000,00	75.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	150.000,00	75.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		75.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina		50.000,00	1.680,00	3,36
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	1.680,00	3,36
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.680,00	0,00
Program 1003 Financiranje mjesne samouprave		49.000,00	2.065,51	4,22
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		7.000,00	565,51	8,08
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	565,51	12,57
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		565,51	0,00
381	Tekuće donacije	2.500,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac		7.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	6.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.400,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.600,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica		7.000,00	1.500,00	21,43
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	1.500,00	37,50
3811	Tekuće donacije u novcu		1.500,00	0,00
Program 1005 Nacionalne zajednice		114.000,00	35.000,00	30,70
Aktivnost A100001 Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"		60.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Klub Srba Grada Labina		34.000,00	25.000,00	73,53
381	Tekuće donacije	34.000,00	25.000,00	73,53
3811	Tekuće donacije u novcu		25.000,00	0,00
Aktivnost A100003 Bošnjačka nacionalna zajednica Labina		20.000,00	10.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	10.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		10.000,00	0,00

Program 1006 Jačanje gospodarstva		634.000,00	245.229,25	38,68
Aktivnost A100001 Poticaji poduzetnicima i obrtnicima		400.000,00	172.145,21	43,04
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	400.000,00	172.145,21	43,04
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		172.145,21	0,00
Aktivnost A100002 Sufinanciranje kreditne linije Poduzetnik 2.		5.000,00	916,72	18,33
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	5.000,00	916,72	18,33
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		916,72	0,00
Aktivnost A100003 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		20.000,00	0,00	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	20.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		76.000,00	34.000,00	44,74
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	4.000,00	100,00
3294	Članarine i norme		4.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	72.000,00	30.000,00	41,67
3811	Tekuće donacije u novcu		30.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin		61.000,00	16.445,84	26,96
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	861,15	28,71
3223	Energija		861,15	0,00
323	Rashodi za usluge	46.000,00	15.584,69	33,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.200,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.104,00	0,00
3234	Komunalne usluge		5.457,54	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.823,15	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	12.000,00	0,00	0,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		0,00	0,00
Aktivnost A100006 Edukacije		40.000,00	12.975,00	32,44
323	Rashodi za usluge	40.000,00	12.975,00	32,44

3237	Intelektualne i osobne usluge		12.975,00	0,00
Aktivnost A100007 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		32.000,00	8.746,48	27,33
323	Rashodi za usluge	18.000,00	8.712,50	48,40
3239	Ostale usluge		8.712,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	33,98	0,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		33,98	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	10.000,00	0,00	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		286.000,00	23.707,26	8,29
Aktivnost A100003 Strategija, studija i projekti EU		200.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	200.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A100005 Projekt POWER		86.000,00	23.707,26	27,57
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.500,00	0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	17.586,23	103,45
3211	Službena putovanja		17.586,23	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	475,50	15,85
3223	Energija		475,50	0,00
323	Rashodi za usluge	8.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	24.000,00	5.645,53	23,52
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		5.645,53	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00

Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		50.000,00	20.875,00	41,75
Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		50.000,00	20.875,00	41,75
323	Rashodi za usluge	30.000,00	15.875,00	52,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.875,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	5.000,00	100,00
3811	Tekuće donacije u novcu		5.000,00	0,00
Program 1009 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		1.200.000,00	312.703,16	26,06
Aktivnost A100001 Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije		1.200.000,00	312.703,16	26,06
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.200.000,00	312.703,16	26,06
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		312.703,16	0,00
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		76.000,00	37.497,28	49,34
PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU				
LABINU		60.000,00	33.003,35	55,01
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	33.003,35	55,01
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		60.000,00	33.003,35	55,01
322	Rashodi za materijal i energiju	5.050,00	1.634,09	32,36
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		108,90	0,00
3223	Energija		1.525,19	0,00
323	Rashodi za usluge	32.950,00	19.909,10	60,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		13.660,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.636,10	0,00
3239	Ostale usluge		4.613,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	1.016,00	14,51
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.016,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	15.000,00	10.444,16	69,63
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		4.896,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.547,66	0,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 47001 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	16.000,00	4.493,93	28,09
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	16.000,00	4.493,93	28,09
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina	16.000,00	4.493,93	28,09
322 Rashodi za materijal i energiju	1.100,00	550,50	50,05
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		361,10	0,00
3223 Energija		189,40	0,00
323 Rashodi za usluge	11.450,00	3.943,43	34,44
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.015,35	0,00
3233 Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234 Komunalne usluge		448,88	0,00
3235 Zakupnine i najamnine		2.025,00	0,00
3239 Ostale usluge		454,20	0,00
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.050,00	0,00	0,00
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.937.112,00	6.898.466,53	46,18
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	10.137.112,00	4.786.251,01	47,22
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela	9.615.694,00	4.510.833,01	46,91
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	7.425.694,00	3.433.745,90	46,24
311 Plaće (Bruto)	5.250.000,00	2.615.542,81	49,82
3111 Plaće za redovan rad		2.615.542,81	0,00
312 Ostali rashodi za zaposlene	327.000,00	26.181,16	8,01
3121 Ostali rashodi za zaposlene		26.181,16	0,00
313 Doprinosi na plaće	903.000,00	450.315,17	49,87
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		405.409,18	0,00
3133 Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		44.905,99	0,00
321 Naknade troškova zaposlenima	320.000,00	103.729,60	32,42
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		103.729,60	0,00
323 Rashodi za usluge	80.000,00	24.817,13	31,02
3237 Intelektualne i osobne usluge		24.817,13	0,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	50.000,00	14.143,08	28,29
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		14.143,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	210.000,00	120.570,71	57,41
3292	Premije osiguranja		101.245,96	0,00
3295	Pristojbe i naknade		19.324,75	0,00
343	Ostali financijski rashodi	285.694,00	78.446,24	27,46
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		43.802,10	0,00
3433	Zatezne kamate		966,18	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		33.677,96	0,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		100.000,00	93.012,11	93,01
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	100.000,00	93.012,11	93,01
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		93.012,11	0,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		2.090.000,00	984.075,00	47,08
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	450.000,00	172.974,52	38,44
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s		172.974,52	0,00
343	Ostali financijski rashodi	80.000,00	32.590,74	40,74
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		32.590,74	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	1.560.000,00	778.509,74	49,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		778.509,74	0,00
Program 2001 Sufinanciranje vatrogasnih zajednica		521.418,00	275.418,00	52,82
Aktivnost A200001 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		485.418,00	260.418,00	53,65
381	Tekuće donacije	485.418,00	260.418,00	53,65
3811	Tekuće donacije u novcu		260.418,00	0,00
Aktivnost A200002 Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije		30.000,00	15.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	15.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		15.000,00	0,00
Aktivnost A200003 Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca		6.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	6.000,00	0,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
GLAVA 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.800.000,00	2.112.215,52	44,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	4.800.000,00	2.112.215,52	44,00
Program 2001	Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard	3.127.091,00	1.550.510,97	49,58
Aktivnost A200001	Redovna djelatnost JVP Labin	3.127.091,00	1.550.510,97	49,58
311	Plaće (Bruto)	2.240.000,00	1.120.000,00	50,00
3111	Plaće za redovan rad		1.095.000,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		25.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	11.001,13	44,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		11.001,13	0,00
313	Doprinosi na plaće	549.382,00	274.691,00	50,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		82.041,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		173.600,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.050,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.450,00	37.050,00	50,44
3211	Službena putovanja		50,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	40.290,68	41,11
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.954,07	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		22.130,44	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.330,84	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.881,58	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		993,75	0,00
323	Rashodi za usluge	95.100,00	46.130,21	48,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.496,34	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.083,47	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	0,00
3234	Komunalne usluge		5.346,64	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00

3238	Računalne usluge		2.243,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.159,00	21.347,95	46,25
3292	Premije osiguranja		21.347,95	0,00
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		1.672.909,00	561.704,55	33,58
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		1.515.999,00	561.704,55	37,05
311	Plaće (Bruto)	575.000,00	299.190,11	52,03
3111	Plaće za redovan rad		270.416,28	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		28.773,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	130.000,00	7.336,79	5,64
3121	Ostali rashodi za zaposlene		7.336,79	0,00
313	Doprinosi na plaće	139.478,00	72.505,41	51,98
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		21.054,51	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		46.374,82	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.076,08	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	181.550,00	87.492,00	48,19
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.492,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	259.000,00	43.220,64	16,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.301,70	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		36.893,94	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.025,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	112.280,00	38.226,53	34,05
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.920,12	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		14.428,49	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.410,00	0,00
3234	Komunalne usluge		4.909,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.487,52	0,00
3239	Ostale usluge		9.071,40	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	62.741,00	13.404,80	21,37
3292	Premije osiguranja		10.179,92	0,00
3293	Reprezentacija		1.283,99	0,00
3294	Članarine i norme		200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		35,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.705,89	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	950,00	328,27	34,55
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		312,50	0,00
3433	Zatezne kamate		5,77	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		10,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	55.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
Aktivnost A20002 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci - PVZ		96.410,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	50.710,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.700,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	26.000,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00

Aktivnost A200003 Provedba posebnih mjera zaštite - sezonski vatrogasci - VZIŽ		48.000,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	38.390,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	9.610,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
Aktivnost A200004 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ		12.500,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	8.500,00	0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.130,00	0,00	0,00
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		0,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.870,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		25.216.949,00	11.758.316,32	46,63
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		4.854.000,00	2.389.925,08	49,24
Program 3001 Program javnih potreba u kulturi		922.000,00	227.546,31	24,68
Aktivnost A300001 Kulturne manifestacije Grada Labina		292.000,00	116.493,50	39,90
323	Rashodi za usluge	274.000,00	105.555,42	38,52
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.000,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		63.700,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.813,42	0,00
3239	Ostale usluge		1.042,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	11.000,00	10.938,08	99,44
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		10.938,08	0,00
381	Tekuće donacije	7.000,00	0,00	0,00

3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A300002 Labin Art Republika		345.000,00	6.327,38	1,83
323	Rashodi za usluge	267.000,00	2.800,00	1,05
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		2.800,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	18.000,00	3.527,38	19,60
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.527,38	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A300003 Sufinanciranje projekata kulture		245.000,00	104.450,00	42,63
381	Tekuće donacije	245.000,00	104.450,00	42,63
3811	Tekuće donacije u novcu		104.450,00	0,00
Aktivnost A300005 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		40.000,00	275,43	0,69
323	Rashodi za usluge	23.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	17.000,00	275,43	1,62
3293	Reprezentacija		109,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		166,43	0,00
Program 3001 Program javnih potreba u sportu		2.385.000,00	1.318.328,77	55,28
Aktivnost A300001 Sufinanciranje saveza sportova Grada Labina		2.255.000,00	1.215.271,93	53,89
381	Tekuće donacije	2.255.000,00	1.215.271,93	53,89
3811	Tekuće donacije u novcu		1.215.271,93	0,00
Aktivnost A300002 Sportske manifestacije		130.000,00	103.056,84	79,27
323	Rashodi za usluge	17.000,00	10.984,58	64,62
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00

3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		10.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		984,58	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	56.000,00	39.072,26	69,77
3293	Reprezentacija		2.146,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.926,26	0,00
381	Tekuće donacije	57.000,00	53.000,00	92,98
3811	Tekuće donacije u novcu		53.000,00	0,00
Program 3001 Programi za djecu		392.000,00	160.000,00	40,82
Aktivnost A300001 Sufinanciranje dječjeg vrtića Glorija		320.000,00	160.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	320.000,00	160.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		160.000,00	0,00
Aktivnost A300002 Grad prijatelj djece		7.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A300003 Dani dječje radosti		65.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	10.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	53.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Program 3001 Potpore u obrazovanju		1.155.000,00	684.050,00	59,23
Aktivnost A300001 Stipendiranje učenika i studenata		1.135.000,00	668.550,00	58,90
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	668.550,00	58,90
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		668.550,00	0,00
Aktivnost A300002 Pomoći u školovanju		20.000,00	15.500,00	77,50
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	5.000,00	4.000,00	80,00

3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		4.000,00	0,00
381	Tekuće donacije	15.000,00	11.500,00	76,67
3811	Tekuće donacije u novcu		11.500,00	0,00
GLAVA 30002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		10.580.000,00	5.151.762,84	48,69
PRORAČUNSKI KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		10.580.000,00	5.151.762,84	48,69
Program 3001 Financiranje redovne djelatnosti		10.580.000,00	5.151.762,84	48,69
Aktivnost A300001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		10.419.800,00	5.047.815,11	48,44
311	Plaće (Bruto)	5.904.000,00	2.898.696,66	49,10
3111	Plaće za redovan rad		2.898.696,66	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	350.140,00	13.758,89	3,93
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.758,89	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.022.300,00	511.790,09	50,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		449.298,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		62.491,94	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	579.190,00	295.924,40	51,09
3211	Službena putovanja		10.408,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		261.534,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		7.888,52	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		16.093,88	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.931.000,00	929.722,40	48,15
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		97.096,78	0,00
3222	Materijal i sirovine		552.467,97	0,00
3223	Energija		205.572,02	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		35.264,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		36.905,95	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.415,00	0,00
323	Rashodi za usluge	581.870,00	357.480,02	61,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		14.870,07	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		143.707,67	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.420,00	0,00
3234	Komunalne usluge		89.623,94	0,00

3235	Zakupnine i najamnine		3.373,70	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		21.585,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		29.395,87	0,00
3238	Računalne usluge		12.175,44	0,00
3239	Ostale usluge		39.328,08	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.500,00	40.442,65	80,08
3292	Premije osiguranja		22.124,65	0,00
3295	Pristojbe i naknade		552,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.765,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Aktivnost A300002 Opremanje ustanove		140.200,00	103.947,73	74,14
322	Rashodi za materijal i energiju	10.200,00	18.056,83	177,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		13.056,83	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	15.000,00	12.581,39	83,88
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		12.581,39	0,00
422	Postrojenja i oprema	115.000,00	73.309,51	63,75
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		73.309,51	0,00
Aktivnost A300003 Program za djecu s teškoćama u razvoju		20.000,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
GLAVA 30003 USTANOVE ŠKOLSTVA I KULTURE		9.782.949,00	4.216.628,40	43,10
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN		1.961.300,00	936.502,44	47,75
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		848.206,00	436.961,27	51,52
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		800.819,00	417.541,49	52,14
321	Naknade troškova zaposlenima	22.000,00	5.105,00	23,20
3211	Službena putovanja		4.755,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		350,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	207.700,00	122.250,08	58,86
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		21.496,35	0,00
3223	Energija		96.428,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.325,73	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	547.019,00	278.848,13	50,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		216.329,30	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		26.657,87	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		26.160,02	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		310,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.156,54	0,00
3238	Računalne usluge		8.234,40	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	24.100,00	11.338,28	47,05
3292	Premije osiguranja		10.938,28	0,00
3294	Članarine i norme		400,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		47.387,00	19.419,78	40,98
422	Postrojenja i oprema	44.387,00	17.388,00	39,17
4221	Uredska oprema i namještaj		17.388,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	3.000,00	2.031,78	67,73
4241	Knjige		2.031,78	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		1.113.094,00	499.541,17	44,88
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		416.600,00	214.474,70	51,48
321	Naknade troškova zaposlenima	2.100,00	200,00	9,52
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		200,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	373.000,00	208.119,16	55,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		14.849,22	0,00
3222	Materijal i sirovine		191.308,94	0,00
3223	Energija		0,00	0,00

3225	Sitni inventar i auto gume		1.961,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	29.500,00	2.336,88	7,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		990,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.346,88	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	3.818,66	54,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.818,66	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
Aktivnost A300002 Produženi boravak		563.184,00	245.870,50	43,66
311	Plaće (Bruto)	293.000,00	143.747,44	49,06
3111	Plaće za redovan rad		143.747,44	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.000,00	25.013,86	50,03
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.570,15	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.443,71	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	10.500,00	2.589,92	24,67
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.589,92	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	162.684,00	55.381,78	34,04
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.479,86	0,00
3222	Materijal i sirovine		50.316,32	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		585,60	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	18.662,50	93,31
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		18.662,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	475,00	4,75
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		475,00	0,00

422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Aktivnost A300005 Školski klub i druge aktivnosti		30.000,00	225,00	0,75
322	Rashodi za materijal i energiju	7.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	20.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	225,00	7,50
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		225,00	0,00
Aktivnost A300006 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		45.900,00	15.684,00	34,17
323	Rashodi za usluge	900,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	45.000,00	15.684,00	34,85
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		15.684,00	0,00
Aktivnost A300012 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		57.410,00	23.286,97	40,56
311	Plaće (Bruto)	44.800,00	18.695,72	41,73
3111	Plaće za redovan rad		18.695,72	0,00
313	Doprinosi na plaće	7.810,00	3.219,05	41,22
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.897,88	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		321,17	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	1.372,20	28,59
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.372,20	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVE LOLE RIBARA, LABIN		2.633.490,00	1.212.811,90	46,05
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.332.270,00	540.437,60	40,57
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		992.270,00	515.517,37	51,95
321	Naknade troškova zaposlenima	35.000,00	22.892,53	65,41
3211	Službena putovanja		21.042,53	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		750,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.100,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	326.000,00	151.382,47	46,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		20.775,24	0,00

3223	Energija		122.813,08	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.972,65	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		3.821,50	0,00
323	Rashodi za usluge	601.470,00	318.281,20	52,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		229.422,11	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		21.717,67	0,00
3234	Komunalne usluge		39.630,74	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		4.710,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		10.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.636,34	0,00
3239	Ostale usluge		1.164,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	29.500,00	22.920,53	77,70
3292	Premije osiguranja		21.920,53	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.000,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	300,00	40,64	13,55
3433	Zatezne kamate		40,64	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		340.000,00	24.920,23	7,33
421	Građevinski objekti	280.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	24.800,25	49,60
4221	Uredska oprema i namještaj		24.800,25	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	119,98	1,20
4241	Knjige		119,98	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		1.301.220,00	672.374,30	51,67
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		546.400,00	276.256,41	50,56
322	Rashodi za materijal i energiju	461.900,00	255.878,77	55,40
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		27.953,40	0,00
3222	Materijal i sirovine		214.439,79	0,00
3223	Energija		7.639,61	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.370,57	0,00

3225	Sitni inventar i auto gume		2.502,90	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.972,50	0,00
323	Rashodi za usluge	52.500,00	4.636,87	8,83
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.271,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		3.365,64	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	23.000,00	11.836,60	51,46
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.836,60	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	1.105,17	27,63
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.105,17	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.799,00	55,98
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		2.799,00	0,00
Aktivnost A300002 Produženi boravak		683.520,00	353.406,51	51,70
311	Plaće (Bruto)	373.000,00	190.410,07	51,05
3111	Plaće za redovan rad		190.410,07	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	9.000,00	3.326,00	36,96
3121	Ostali rashodi za zaposlene		3.326,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	64.010,00	32.758,34	51,18
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		29.513,56	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.244,78	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.617,40	26,96
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.617,40	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	227.510,00	123.307,21	54,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.583,40	0,00
3222	Materijal i sirovine		116.386,31	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		337,50	0,00

3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	4.000,00	1.987,49	49,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		987,49	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.000,00	0,00
Aktivnost A300005 Školski klub i druge aktivnosti		18.300,00	2.440,87	13,34
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	1.451,00	72,55
3211	Službena putovanja		1.451,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	14.400,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.000,00	989,87	98,99
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		989,87	0,00
421	Građevinski objekti	900,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Aktivnost A300006 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		18.000,00	23.208,00	128,93
311	Plaće (Bruto)	5.550,00	3.317,40	59,77
3111	Plaće za redovan rad		3.317,40	0,00
313	Doprinosi na plaće	950,00	570,60	60,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		514,20	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		56,40	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.500,00	150,00	10,00
3211	Službena putovanja		150,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	19.170,00	191,70
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		19.170,00	0,00
Aktivnost A300012 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		35.000,00	17.062,51	48,75
311	Plaće (Bruto)	32.800,00	17.062,51	52,02
3111	Plaće za redovan rad		17.062,51	0,00
313	Doprinosi na plaće	2.200,00	0,00	0,00

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		0,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN		712.329,00	293.669,66	41,23
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		221.329,00	94.811,39	42,84
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		197.359,00	94.811,39	48,04
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108.169,00	68.329,40	63,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.830,54	0,00
3223	Energija		63.498,86	0,00
323	Rashodi za usluge	86.690,00	25.881,99	29,86
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.776,67	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.457,56	0,00
3234	Komunalne usluge		10.921,30	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		2.879,58	0,00
3239	Ostale usluge		1.846,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	600,00	40,00
3294	Članarine i norme		600,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		23.970,00	0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	23.970,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		491.000,00	198.858,27	40,50
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		137.000,00	43.212,51	31,54
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	29.500,00	4.544,23	15,40
3223	Energija		4.544,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	26.500,00	7.925,28	29,91
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.194,00	0,00

3238	Računalne usluge		6.731,28	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	56.000,00	30.743,00	54,90
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		30.743,00	0,00
Aktivnost A300003 Redovni polaznici odgojno obr. procesa - djeca s poteškoćama u razvoju		13.000,00	1.971,68	15,17
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	11.000,00	1.971,68	17,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.971,68	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
Aktivnost A300004 Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama		9.000,00	1.794,75	19,94
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	1.794,75	25,64
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.234,75	0,00
3239	Ostale usluge		560,00	0,00
Aktivnost A300007 Sufinanciranje boravka djece		206.000,00	79.950,52	38,81
322	Rashodi za materijal i energiju	87.000,00	28.915,51	33,24
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.867,24	0,00
3222	Materijal i sirovine		21.256,27	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		792,00	0,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	50.180,09	45,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		47.412,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.768,09	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	854,92	10,69
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		854,92	0,00
Aktivnost A300012 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		126.000,00	71.928,81	57,09
311	Plaće (Bruto)	103.700,00	60.621,76	58,46

3111	Plaće za redovan rad		60.621,76	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.500,00	10.426,97	59,58
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.396,36	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.030,61	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	4.800,00	880,08	18,34
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		880,08	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		2.991.200,00	1.075.472,17	35,95
Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi		1.577.200,00	555.824,52	35,24
Aktivnost A300001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.198.200,00	485.690,28	40,53
311	Plaće (Bruto)	743.300,00	354.700,17	47,72
3111	Plaće za redovan rad		354.700,17	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	29.000,00	9.500,00	32,76
3121	Ostali rashodi za zaposlene		9.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	127.900,00	61.008,49	47,70
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		54.978,57	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		6.029,92	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	53.000,00	24.448,00	46,13
3211	Službena putovanja		7.305,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.872,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.083,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		188,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	12.344,12	29,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.658,09	0,00
3223	Energija		8.909,05	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		547,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		229,00	0,00
323	Rashodi za usluge	107.000,00	19.832,37	18,53
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.537,14	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.292,26	0,00
3234	Komunalne usluge		1.471,49	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.084,10	0,00

3238	Računalne usluge		1.622,09	0,00
3239	Ostale usluge		3.825,29	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	13.500,00	3.725,87	27,60
3292	Premije osiguranja		1.999,22	0,00
3293	Reprezentacija		1.426,65	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		300,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	131,26	26,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		131,26	0,00
422	Postrojenja i oprema	75.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
Aktivnost A300002 Izložbena djelatnost		40.000,00	6.628,45	16,57
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	6.628,45	18,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.032,38	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		1.596,07	0,00
3239	Ostale usluge		4.000,00	0,00
Aktivnost A300003 Glazbeno scenska djelatnost		104.000,00	34.995,43	33,65
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	142,00	7,10
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		142,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	484,41	24,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		484,41	0,00
323	Rashodi za usluge	91.000,00	34.049,52	37,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.849,52	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.200,00	0,00

3239	Ostale usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	2.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.900,00	257,00	3,72
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		257,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	100,00	62,50	62,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		62,50	0,00
Aktivnost A300006 Obilježavanje noći Muzeja		15.000,00	5.000,00	33,33
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	9.000,00	5.000,00	55,56
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		5.000,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A300007 Gradska galerija		100.000,00	23.338,36	23,34
321	Naknade troškova zaposlenima	2.500,00	538,00	21,52
3211	Službena putovanja		538,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.500,00	1.527,35	17,97
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		875,71	0,00
3222	Materijal i sirovine		351,64	0,00
3223	Energija		300,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	57.000,00	14.816,28	25,99
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		826,35	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.408,68	0,00
3239	Ostale usluge		8.581,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.000,00	1.200,00	10,91
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		1.200,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	5.256,73	25,03
3292	Premije osiguranja		1.057,55	0,00
3293	Reprezentacija		3.631,18	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		568,00	0,00
Aktivnost A300008 Mediteranski kiparski simpozij		70.000,00	172,00	0,25
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	172,00	5,73
3211	Službena putovanja		172,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Tekući projekt T300006 Dokumentacija arh.nalaz. Gradine Kunci		50.000,00	0,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	8.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	42.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Program 3002 Kino		333.000,00	36.048,19	10,83
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti kina		333.000,00	36.048,19	10,83
321	Naknade troškova zaposlenima	7.000,00	566,00	8,09
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		566,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	31.000,00	9.868,54	31,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		854,30	0,00
3223	Energija		8.957,29	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		56,95	0,00
323	Rashodi za usluge	60.000,00	24.303,65	40,51
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.868,80	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.173,58	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100,00	0,00
3234	Komunalne usluge		11.499,26	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.252,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		7.410,01	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	1.310,00	13,10
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.310,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	225.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Program 3003 Obrazovanje odraslih		223.000,00	79.963,50	35,86
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		223.000,00	79.963,50	35,86
311	Plaće (Bruto)	63.500,00	41.297,83	65,04
3111	Plaće za redovan rad		41.297,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	3.600,00	750,00	20,83
3121	Ostali rashodi za zaposlene		750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	11.000,00	7.103,19	64,57
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.401,16	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		702,03	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	19.400,00	4.562,40	23,52
3211	Službena putovanja		834,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		3.062,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		666,40	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.129,38	31,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.335,90	0,00

3223	Energija		1.793,48	0,00
323	Rashodi za usluge	95.000,00	23.000,70	24,21
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.467,17	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		604,58	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.100,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		18.818,03	0,00
3238	Računalne usluge		879,67	0,00
3239	Ostale usluge		131,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	9.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.500,00	120,00	1,85
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		120,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Program 3004 Auto škola		858.000,00	403.635,96	47,04
Aktivnost A300001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		858.000,00	403.635,96	47,04
311	Plaće (Bruto)	427.000,00	218.853,33	51,25
3111	Plaće za redovan rad		218.853,33	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.900,00	750,00	4,72
3121	Ostali rashodi za zaposlene		750,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	73.500,00	37.642,94	51,21
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		33.922,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.720,55	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	44.600,00	22.046,20	49,43
3211	Službena putovanja		2.791,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		19.084,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		67,20	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		104,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	55.387,46	42,61
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.212,80	0,00

3223	Energija		48.841,05	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.333,61	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	129.000,00	54.763,52	42,45
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.753,63	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		100,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.496,77	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		44.583,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		1.406,70	0,00
3239	Ostale usluge		2.423,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	8.000,00	3.838,64	47,98
3292	Premije osiguranja		1.694,64	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.144,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	10.353,87	41,42
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		10.353,87	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		822.000,00	393.211,22	47,84
Program 3001 Redovna djelatnost u kulturi		822.000,00	393.211,22	47,84
Aktivnost A300005 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		699.000,00	321.716,01	46,03
311	Plaće (Bruto)	305.000,00	151.271,83	49,60
3111	Plaće za redovan rad		151.271,83	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	19.800,00	13.000,00	65,66
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	52.500,00	26.018,74	49,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		23.447,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.571,61	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.500,00	6.468,00	36,96
3211	Službena putovanja		0,00	0,00

3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.468,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	174.000,00	71.726,74	41,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.415,20	0,00
3223	Energija		66.311,54	0,00
323	Rashodi za usluge	104.400,00	42.721,54	40,92
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.119,38	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.155,31	0,00
3234	Komunalne usluge		8.347,59	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.824,51	0,00
3238	Računalne usluge		7.669,75	0,00
3239	Ostale usluge		4.605,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	16.000,00	6.529,04	40,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		6.529,04	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	3.667,62	40,75
3292	Premije osiguranja		1.772,59	0,00
3293	Reprezentacija		81,03	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.814,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	312,50	39,06
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		312,50	0,00
Kapitalni projekt K300004 Kapitalna ulaganja		123.000,00	71.495,21	58,13
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	123.000,00	71.495,21	58,13
4241	Knjige		71.495,21	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 5000 OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN				
LABIN		662.630,00	304.961,01	46,02
Program 3001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		154.230,00	93.145,44	60,39
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		154.230,00	93.145,44	60,39
321	Naknade troškova zaposlenima	18.000,00	11.341,06	63,01
3211	Službena putovanja		10.411,06	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		430,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		500,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	59.500,00	39.501,26	66,39
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.707,70	0,00
3223	Energija		29.451,56	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		2.342,00	0,00
323	Rashodi za usluge	70.730,00	41.527,08	58,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.611,81	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		22.281,89	0,00
3234	Komunalne usluge		10.709,40	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		3.816,48	0,00
3239	Ostale usluge		2.107,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	5.000,00	621,00	12,42
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		621,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	155,04	15,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		155,04	0,00
Program 3001 Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola		508.400,00	211.815,57	41,66
Aktivnost A300001 Financiranje materijalnih rashoda		472.000,00	196.711,47	41,68
321	Naknade troškova zaposlenima	43.000,00	5.501,50	12,79
3211	Službena putovanja		5.501,50	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	20.000,00	16.163,83	80,82
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.658,98	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.504,85	0,00
323	Rashodi za usluge	128.000,00	70.433,91	55,03
3233	Usluge promidžbe i informiranja		13.112,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		20.034,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		36.987,01	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00

3239	Ostale usluge		300,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	79.000,00	11.837,89	14,98
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.837,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	54.000,00	27.731,12	51,35
3293	Reprezentacija		4.956,12	0,00
3294	Članarine i norme		2.600,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		20.175,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	148.000,00	65.043,22	43,95
4221	Uredska oprema i namještaj		13.319,40	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		51.723,82	0,00
Aktivnost A300008 Glazbena igraona		20.400,00	7.677,51	37,63
311	Plaće (Bruto)	17.400,00	6.550,77	37,65
3111	Plaće za redovan rad		6.550,77	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.000,00	1.126,74	37,56
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.015,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		111,35	0,00
Aktivnost A300010 Plesna igraona		16.000,00	7.426,59	46,42
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	861,05	17,22
3225	Sitni inventar i auto gume		861,05	0,00
323	Rashodi za usluge	11.000,00	6.565,54	59,69
3237	Intelektualne i osobne usluge		6.565,54	0,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.795.100,00	3.027.648,69	44,56
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.795.100,00	3.027.648,69	44,56
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		2.075.000,00	1.030.249,31	49,65
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.557.000,00	876.546,85	56,30
321	Naknade troškova zaposlenima	102.000,00	68.865,80	67,52
3211	Službena putovanja		34.013,30	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		33.798,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.054,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	406.000,00	220.418,45	54,29
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		69.774,22	0,00

3223	Energija		137.146,49	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.789,82	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		11.707,92	0,00
323	Rashodi za usluge	1.047.000,00	587.262,60	56,09
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		104.286,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		59.567,26	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		5.832,50	0,00
3234	Komunalne usluge		22.942,26	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		56.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.495,41	0,00
3238	Računalne usluge		242.623,89	0,00
3239	Ostale usluge		48.014,39	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A400004 Izrada web stranica Grada Labina		150.000,00	15.000,00	10,00
323	Rashodi za usluge	150.000,00	15.000,00	10,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		15.000,00	0,00
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		318.000,00	138.702,46	43,62
382	Kapitalne donacije	3.000,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	40.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	125.000,00	11.725,00	9,38
4221	Uredska oprema i namještaj		11.725,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	120.000,00	119.610,50	99,68
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		119.610,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	30.000,00	7.366,96	24,56

4262	Ulaganja u računalne programe		7.366,96	0,00
Aktivnost K400003 E- Grad		50.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te			
3861	trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Program 4002 Savjet mladih grada Labina		33.000,00	787,27	2,39
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina		33.000,00	787,27	2,39
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	787,27	6,06
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		787,27	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Program 4003 Programi socijalne skrbi		3.416.100,00	1.472.010,22	43,09
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		608.000,00	292.606,88	48,13
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	608.000,00	292.606,88	48,13
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		32.500,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		260.106,88	0,00
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba		908.000,00	465.030,50	51,21
323	Rashodi za usluge	70.000,00	35.093,63	50,13
3237	Intelektualne i osobne usluge		35.093,63	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	838.000,00	429.936,87	51,31
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		245.900,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		184.036,87	0,00
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		1.027.100,00	325.443,54	31,69
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.027.100,00	325.443,54	31,69
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		80.833,36	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		244.610,18	0,00
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		26.000,00	7.656,00	29,45
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	26.000,00	7.656,00	29,45
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		7.656,00	0,00
Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		130.000,00	45.091,74	34,69

323	Rashodi za usluge	125.000,00	45.091,74	36,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		45.091,74	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	5.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
Aktivnost A400006 Humanitarne akcije		7.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	7.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
Aktivnost A400007 Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama		160.000,00	80.000,00	50,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	160.000,00	80.000,00	50,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		80.000,00	0,00
Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		213.000,00	102.281,56	48,02
322	Rashodi za materijal i energiju	128.000,00	62.316,86	48,69
3223	Energija		62.316,86	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	53.000,00	16.385,82	30,92
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.850,00	0,00
3234	Komunalne usluge		10.535,82	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	32.000,00	23.578,88	73,68
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		23.578,88	0,00
Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi		337.000,00	153.900,00	45,67
381	Tekuće donacije	337.000,00	153.900,00	45,67
3811	Tekuće donacije u novcu		153.900,00	0,00
Program 4004 Zdravi grad		323.000,00	144.619,65	44,77
Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti		253.000,00	124.229,29	49,10
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	329,78	10,99
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		329,78	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	204.000,00	95.133,19	46,63
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.568,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		40,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		89.575,19	0,00

3238	Računalne usluge		1.200,00	0,00
3239	Ostale usluge		750,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	24.766,32	82,55
3293	Reprezentacija		268,00	0,00
3294	Članarine i norme		7.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		17.498,32	0,00
381	Tekuće donacije	16.000,00	4.000,00	25,00
3811	Tekuće donacije u novcu		4.000,00	0,00
Aktivnost A400002 Lokalni program za mlade		70.000,00	20.390,36	29,13
323	Rashodi za usluge	48.640,00	20.390,36	41,92
3237	Intelektualne i osobne usluge		20.390,36	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	1.360,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	20.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 4005 Programi u zdravstvu		718.000,00	238.482,24	33,21
Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć		391.000,00	193.500,50	49,49
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	391.000,00	193.500,50	49,49
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		193.500,50	0,00
Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke		96.000,00	29.203,52	30,42
323	Rashodi za usluge	33.000,00	11.003,52	33,34
3237	Intelektualne i osobne usluge		11.003,52	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000,00	18.200,00	28,89
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		18.200,00	0,00
Aktivnost A400003 Preventivni pregledi		8.000,00	5.444,89	68,06
323	Rashodi za usluge	8.000,00	5.444,89	68,06
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.444,89	0,00
Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda		54.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00

Aktivnost A400005 Analiza kvalitete prehrane		36.000,00	10.333,33	28,70
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	36.000,00	10.333,33	28,70
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		10.333,33	0,00
Aktivnost A400008 Financiranje HPV cjepiva		50.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	50.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
Aktivnost A400009 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	0,00	0,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
Aktivnost A400011 Pomoći u zdravstvu		53.000,00	0,00	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	53.000,00	0,00	0,00
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		0,00	0,00
Program 4006 Financiranje udruge građana		120.000,00	69.000,00	57,50
Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana		120.000,00	69.000,00	57,50
381	Tekuće donacije	120.000,00	69.000,00	57,50
3811	Tekuće donacije u novcu		69.000,00	0,00
Program 4007 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		70.000,00	35.000,00	50,00
Aktivnost A400001 Financiranje Centra za pomoć starijim osobama		70.000,00	35.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	70.000,00	35.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		35.000,00	0,00
Program 4008 Unaprjeđenje zajednice		40.000,00	37.500,00	93,75
Aktivnost A400001 Prostor (su)djelovanja		40.000,00	37.500,00	93,75
323	Rashodi za usluge	40.000,00	37.500,00	93,75
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.500,00	0,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		15.154.000,00	2.458.635,42	16,22
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		15.154.000,00	2.458.635,42	16,22
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		1.225.000,00	119.576,85	9,76
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		455.000,00	24.995,00	5,49
426	Nematerijalna proizvedena imovina	455.000,00	24.995,00	5,49
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		24.995,00	0,00

Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		770.000,00	94.581,85	12,28
323	Rashodi za usluge	210.000,00	76.550,18	36,45
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.365,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.185,18	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	10.000,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	550.000,00	18.031,67	3,28
4111	Zemljište		18.031,67	0,00
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		4.335.000,00	803.511,86	18,54
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja		120.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	120.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		200.000,00	90.031,25	45,02
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	90.031,25	45,02
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		90.031,25	0,00
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta		1.025.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.025.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		890.000,00	18.250,00	2,05
426	Nematerijalna proizvedena imovina	890.000,00	18.250,00	2,05
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		18.250,00	0,00
Kapitalni projekt K500013 Parkiralište u Rapcu		300.000,00	299.965,57	99,99
421	Građevinski objekti	300.000,00	299.965,57	99,99
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		299.965,57	0,00
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		900.000,00	395.265,04	43,92
386	Kapitalne pomoći	800.000,00	395.265,04	49,41
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		395.265,04	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00

4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež		50.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	50.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac		200.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka		350.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500021 Cesta Presika (dionica ŽC 5081 -k.č..592 k.o. Labin-Presika)		300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	300.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		6.645.000,00	970.605,03	14,61
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac		120.000,00	59.831,00	49,86
382	Kapitalne donacije	120.000,00	59.831,00	49,86
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama		59.831,00	0,00
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		1.500.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.500.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/		500.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	500.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500011 Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni		200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		930.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	930.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00

Kapitalni projekt K500013 Sportska dvorana		900.000,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	900.000,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500016 Izgradnja parka Kature		250.000,00	249.427,14	99,77
421	Građevinski objekti	250.000,00	249.427,14	99,77
4214	Ostali građevinski objekti		249.427,14	0,00
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)		350.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	350.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500019 Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja		200.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Tekući projekt T500007 Sanacija zvonika		685.000,00	661.346,89	96,55
323	Rashodi za usluge	685.000,00	661.346,89	96,55
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		661.346,89	0,00
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana		40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	40.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		970.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	970.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		1.989.000,00	423.873,87	21,31
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		1.989.000,00	423.873,87	21,31
363	Pomoći unutar općeg proračuna	186.000,00	92.942,70	49,97
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		92.942,70	0,00
386	Kapitalne pomoći	1.803.000,00	330.931,17	18,35
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		330.931,17	0,00

Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		960.000,00	141.067,81	14,69
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		190.000,00	65.564,28	34,51
311	Plaće (Bruto)	154.860,00	54.787,69	35,38
3111	Plaće za redovan rad		34.412,31	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		20.375,38	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	26.640,00	9.429,63	35,40
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		8.492,13	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		937,50	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	1.346,96	22,45
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.346,96	0,00
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		770.000,00	75.503,53	9,81
323	Rashodi za usluge	750.000,00	75.503,53	10,07
3237	Intelektualne i osobne usluge		75.503,53	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	20.000,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta		0,00	0,00
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		11.094.000,00	4.872.393,01	43,92
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		11.094.000,00	4.872.393,01	43,92
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		9.755.500,00	4.331.645,42	44,40
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		2.068.500,00	1.018.281,49	49,23
323	Rashodi za usluge	2.068.500,00	1.018.281,49	49,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.018.281,49	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete		1.960.000,00	911.482,74	46,50
322	Rashodi za materijal i energiju	1.960.000,00	911.482,74	46,50
3223	Energija		911.482,74	0,00
Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta		150.000,00	113.000,82	75,33
323	Rashodi za usluge	150.000,00	113.000,82	75,33
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		113.000,82	0,00

Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina		4.105.000,00	1.660.658,66	40,45
322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	1.415,51	28,31
3223	Energija		1.415,51	0,00
323	Rashodi za usluge	4.100.000,00	1.659.243,15	40,47
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		84.770,54	0,00
3234	Komunalne usluge		1.574.472,61	0,00
Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		230.000,00	46.713,31	20,31
323	Rashodi za usluge	230.000,00	46.713,31	20,31
3234	Komunalne usluge		46.713,31	0,00
Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		780.000,00	429.593,68	55,08
322	Rashodi za materijal i energiju	135.000,00	123.602,59	91,56
3223	Energija		123.602,59	0,00
323	Rashodi za usluge	645.000,00	305.991,09	47,44
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		258.331,35	0,00
3234	Komunalne usluge		47.659,74	0,00
Aktivnost A600008 Prigodna dekoracija i iluminacija		180.000,00	56.185,00	31,21
323	Rashodi za usluge	180.000,00	56.185,00	31,21
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		56.185,00	0,00
Aktivnost A600009 Održavanje plaža		282.000,00	95.729,72	33,95
323	Rashodi za usluge	282.000,00	95.729,72	33,95
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.104,72	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		51.375,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		8.250,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.338.500,00	540.747,59	40,40
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		273.000,00	142.460,44	52,18
322	Rashodi za materijal i energiju	14.000,00	4.711,25	33,65
3223	Energija		4.711,25	0,00
323	Rashodi za usluge	259.000,00	137.749,19	53,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.813,86	0,00

3234	Komunalne usluge		100.935,33	0,00
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		669.000,00	308.140,25	46,06
322	Rashodi za materijal i energiju	70.000,00	55.884,36	79,83
3223	Energija		55.884,36	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	599.000,00	252.255,89	42,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		91.488,25	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.130,00	0,00
3234	Komunalne usluge		158.637,64	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		104.000,00	20.015,45	19,25
323	Rashodi za usluge	90.000,00	11.664,82	12,96
3234	Komunalne usluge		8.698,75	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.966,07	0,00
381	Tekuće donacije	14.000,00	8.350,63	59,65
3811	Tekuće donacije u novcu		8.350,63	0,00
Aktivnost A600004 Dostava vode		44.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	44.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		144.000,00	35.062,50	24,35
322	Rashodi za materijal i energiju	18.000,00	0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	111.000,00	35.062,50	31,59
3235	Zakupnine i najamnine		30.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		5.062,50	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	15.000,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene		104.500,00	35.068,95	33,56
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	2.838,10	35,48
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.262,05	0,00
3223	Energija		1.576,05	0,00

323	Rashodi za usluge	96.500,00	32.230,85	33,40
3234	Komunalne usluge		1.503,80	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		30.727,05	0,00

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2015. godini

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08. i 136/12.) i Pravilnikom o postupku zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti JLP(R)S („Narodne novine“, broj 55/09., 139/10. I 15/15.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala daje pregled zaduživanja u izvještajnom razdoblju po vrsti instrumenata, valutnoj, kamatnoj i ročnoj strukturi.

Stanje zaduženja po dugoročnim kreditima Grada Labina za 2015. godinu:

• **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. 2015. godine – glavnica iznosi 4.624.419,84 kuna.

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

Stanje neotplaćenog kredita na dan 30.06.2015. godine – glavnica iznosi 3.500.741,30 kuna.

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 30.06.2015. godine iznose 8.125.161,14 kuna. Dospjela glavnica i kamata plaćena je u roku prema ugovoru o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2015.godini

Sukladno članku 56. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. I 15/15.), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za nepredviđene namjene za koje u Proračunu nisu osigurana sredstva ili za namjene za koje se tijekom godine pokaže da za njih nisu utvrđena dostatna sredstva jer ih pri planiranju Proračuna nije bilo moguće predvidjeti, za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških nesreća ili izvanrednih događaja i ostalih nepredvidivih nesreća, te za druge nepredviđene rashode tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe JLP(R)S utvrđuje se Odlukom o izvršavanju proračuna. Člankom 57. Zakona utvrđeno je tko odlučuje o korištenju proračunske zalihe te obveza izvještavanja o njezinom korištenju.

Sukladno Zakonu, člankom 9. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina za 2015. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 15/14.), u Proračunu Grada Labina za 2015. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 100.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

Sredstva proračunske pričuve u iznosu od 35.000,00 kuna utrošena su kao novčana pomoć za nastale štete na stambenim objektima a po štetnom događaju koji se desio u studenome 2014.godine.

Za potrebe provođenja lokalnog referenduma za područje Grada Labina utrošeno je ukupno 58.012,11 kuna, za slijedeće rashode:

- Isplata naknada za rad članova Povjerenstva i članova glasačkih odbora u iznosu od 48.231,29 kuna
- Štampanje glasačkih listića u iznosu od 4.875,00 kuna,
- Materijal i plaće djelatnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji u iznosu od 4.905,82 kuna.

Iz proračunske pričuve sveukupno je potrošeno 93.012,11 kuna.

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2015.godini

Sukladno članku 91. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo pravnoj osobi u njezinom većinskom izravnom ili neizravnom vlasništvu i ustanovi čiji je osnivač, za ispunjenje obveza pravne osobe i ustanove. JLP(R)S je obavezna prije davanja jamstva ishoditi suglasnost ministara financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Izvještaj o danim jamstvima sadrži pregled jamstava te stanje obveza po danim jamstvima na početku i na kraju izvještajnog razdoblja.

Grad Labin u 2015. godini nema izdanih jamstava.

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2015. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2015. godinu

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 87/08., 136/12. i 15/15.), 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 najkasnije 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 izvješća 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 2015. 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.

Radi pojašnjenja tabelarnog pregleda Izvještaja o izvršenju proračuna navodim da izvještaj sadrži slijedeće kolone:

- izvršenje 2014. godine samo u općem dijelu djelu proračuna, jer zbog promjene u organizacijskoj klasifikaciji nije moguće u posebnom dijelu proračuna prikazati isto,
- izvorni plan Proračuna Grada Labina 2015. koji je usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 22. prosinca 2014. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 15 od 23. prosinca 2014. godine
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj za 2015. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2015. 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 2015. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2015. 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 2015. godinu u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan, te stanje obveza po kreditima i danim suglasnostima.

I. IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2015. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2015. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 01-06/2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	76.911.161,00	36.493.433,53	47,45
1.	UKUPNI PRIHODI	75.811.161,00	32.255.540,35	42,54
	Prihodi poslovanja	70.711.361,00	31.623.910,06	44,72
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.099.800,00	631.630,29	12,39
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.100.000,00	4.237.893,18	385,26
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	76.911.161,00	30.246.271,75	39,33
1.	UKUPNI RASHODI	75.351.161,00	29.467.762,01	39,10
	Rashodi poslovanja	65.401.904,00	28.340.628,97	43,33
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.949.257,00	1.127.133,04	11,33
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	778.509,74	49,90
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	6.247.161,78	0,00

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 32.255.540,35 kn ili 41,9% godišnjeg plana. Isti su uvećani za višak prihoda iz prethodne godine, te iznose 36.493.433,53 kuna ili 47,4% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 30.246.271,75 kuna ili 39,3% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 6.247.161,78 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 6.246.390,88 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 3.283.281,09 kn
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 495.502,75 kn,
- manjka primitaka od financijske imovine 778.509,74 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 4.237.893,18kn.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

□ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2015. godinu u odnosu na planske veličine

Red . br.	OPIS	PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 01-06/2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	70.711.361,00	31.623.910,06	44,72
	Prihodi od poreza	25.300.000,00	12.515.977,29	49,47
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	10.592.367,00	4.630.170,32	43,71
	Prihodi od imovine	9.974.000,00	4.611.022,76	46,23
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	22.152.684,00	8.846.625,07	39,93
	Prihodi od prodaje i donacija	2.372.310,00	969.749,00	40,88
	Kazne, upravne mjere i ostali prih.	320.000,00	50.365,62	15,74
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.099.800,00	631.630,29	12,39
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	2.000.000,00	0,00	0,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	3.099.800,00	631.630,29	20,38
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00
	Primljene otplate (povrati) glavnice danih zajmova i primici od udjela u glav.banaka	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	-	-	-
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	75.811.161,00	32.255.540,35	42,54
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	1.100.000,00	4.237.893,18	385,26
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	76.911.161,00	36.493.433,53	47,44

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2015. godinu naplaćeni su u iznosu od 32.255.540,35 kuna ili 42,54% godišnjeg plana. Isti se uvećavaju za preneseni višak prihoda iz protekle godine iz kolone 4. prethodne tabele, te ukupno iznose 36.493.433,53 kn. Višak prihoda prethodne godine uključuje se 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 2015. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 31.623.910,06 kuna što iznosi 44,72% godišnjeg plana 2015. 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 12.515.977,29 kuna, što iznosi 49,47% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2015. godine ostvareni su u iznosu od 10.853.849,43 kuna što iznosi 49,67% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak manji su za 969.252,62 kuna ili za 8,2%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak, kao nenamjenski prihod, ostvaren u iznosu od 10.393.010,03 kuna ili 50,35% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak, kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a ostvaren je u iznosu od 460.839,40 kuna ili 38,08% godišnjeg plana.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 82,8 % čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 8.610.675 kuna što iznosi 1,6% manje od polugodišnjeg plana, odnosno 847.430 kuna ili 9,0% manje od ostvarenja 2014. godine. Veće odstupanje u odnosu na 2014. godinu ostvaren je povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi iznosu od 84.665 kn dok je u protekloj godini bila veća uplata od povrata. Osim navedenog povećanje od 23,8% u odnosu na 2014. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine za 15,3%, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 9,7% u odnosu na siječanj-lipanj 2014. godine.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2015. godini, te usporedba sa 2010., 2011., 2012. 2013. i 2014. godinom.

Tablica 3. Pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak (bez dijela poreza za školstvo i vatrogastvo)

Red br.	POREZ I PRIREZ	2010. GODINA	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	01.-06/2015. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	
1.	od nesamostalnog rada	18.580.083	18.108.435	19.220.263	20.289.849,32	18.829.632,41	8.610.675,26
2.	od samostalne djelatnosti	1.986.750	1.824.486	1.633.371	1.991.070,84	2.098.471,88	1.090.529,05
3.	od imovine	603.499	535.294	609.183	644.650,99	864.906,17	402.095,18
4.	od kapitala	106.126	92.396	358.823	502.408,70	711.666,77	357.450,50
5.	od nadzora	0	360.942	-20.436	40.957,08	91.564,35	16.925,37
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-1.903.884	-1.302.835	-516.216	105.436,83	-145.216,72	-84.665,33
	UKUPNO	19.372.574	19.618.718	21.284.988	23.574.373,76	22.451.024,86	10.393.010,03

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 939.701,75 kuna ili 64,8% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 704.020,55 kn (više u odnosu na 2014. godinu za 231.357,21 kn), a temeljem povećanja udjela općina i gradova u navedenom porezu na 80%. Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 235.681,20 kn ili 52,4% godišnjeg plana, a niže u odnosu na 2014. godinu za 15.021,62 kn.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 722.426,11 kuna ili 36,1% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 306.712,90 kn, ili 30,7% godišnjeg plana, odnosno za 49.520,92 kn ili 19,2% više u odnosu na siječanj-lipanj 2014. godinu. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 415.713,21 kn, ili 41,6% godišnjeg plana, odnosno za 153.894,53 kn manje u odnosu na siječanj-lipanj 2014. godine. Navedena podskupina poreznih prihoda najvećim dijelom se realizira u drugom polugodištu.

□ **Prihodi od pomoći**

U 2015. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 4.630.170,32 kune, po slijedećim skupinama:

Pomoći od inozemnih vlada nisu planirane za 2015. godinu.

Pomoći od međunarodnih organizacija planirane su u iznosu od 86.000,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 70.990,44 kuna; s osnove konačnog obračuna po projektu ORG EU u iznosu od 68.494,00 kn i projekta ATRIUM u iznosu od 2.496,44 kn.

Pomoći iz proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 141.793,08 kuna i to:

- iz državnog proračuna za financiranje Gradske galerije u iznosu od 2.000,00 kuna,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 16.000,00kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje dospjelih obveza iz prethodne godine i klizališta u Labinu u iznosu od 123.793,08 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 192.703,37 kuna, realiziranih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost po programu obnove fasada obiteljskih kuća.

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 790.103,23 kune, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 616.307,00 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.818.273,20 kuna:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 1.312.393,76 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 1.103.555,00 kuna i
- iz državnog, županijskog i općinskog proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 402.324,44 kuna.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 4.611.022,76 kuna što iznosi 46,2% godišnjeg plana, odnosno 218.767,72 kuna ili 4,5% manje od ostvarenja u istom periodu 2014. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 45.002,73 kuna što iznosi 27,9% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, od zatezних kamata i tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 4.566.020,03 kuna što iznosi 44,5 % godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji je prihod od naknade za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 2,250.982,81 kuna, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 866.172,95 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 188.795,90 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 534.968,00 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 602.179,89 kuna (koncesije na pomorsko dobro, koncesijska odobrenja, koncesija za turističko zemljište i gradska tržnica za koju je pokrenut postupak prisilne naplate putem nadležnog suda), naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u iznosu od 115.322,54 kuna i drugo. Smanjenje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu u iznosu od 194.417,95 kuna, odnosi se na naknadu za korištenje prostora elektrane zbog remonta elektrane i niže proizvodnje i zbog nenaplaćene koncesije gradske tržnice.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 8.846.625,07 kuna što iznosi 39,93% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 2.961.858,81 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvareni su u iznosu od 400.035,66 kuna ili 22,47% godišnjeg plana, odnosno 87,25% izvršenja siječanj-lipanj 2014. godine. Naplaćena sredstva odnose se na uplaćene prihode od prodaje državnih biljega, boravišne pristojbe, naknada za vlak, te upravnih pristojbi za izdavanje lokacijskih dozvola i drugih akata vezanih uz provedbu dokumenata prostornog uređenja i građenja na području grada. Na nisku stopu izvršenja ove podskupine utječe boravišna pristojba koja se najvećim dijelom izvršava u drugom polugodištu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 3.320.986,62 kuna ili 46,69% godišnjeg plana, od kojih se 2.961.858,81 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate roditelja po programima predškolskog odgoja i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 359.127,81 kune. Najveći dio realiziranih sredstava odnosi se na naknadu za sanaciju odlagališta otpada Cere, što istovremeno predstavlja prihod i rashod gradskog proračuna, te na prihode od poduzetničkog inkubatora, Hotela Kature, naplate šteta od osiguranja i prihodi za financiranje doprinosa volontera.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 5.125.602,79 kuna ili 38,65% godišnjeg plana, odnosno 92,21% izvršenja siječanj-lipanj 2014. godine. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na uplaćene prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 3.889.413,87 kuna ili 48,6% godišnjeg plana, dok je komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 1.236.188,92 kn ili 23,55% godišnjeg plana. Znatno povećanje izvršenja komunalnog doprinosa zabilježen je u mjesecu srpnju. U odnosu na 2014. godinu realizirano je manje 508.893,12 kunu, što će biti nadoknađeno većom realizacijom u srpnju.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 969.749,00 kuna što iznosi 40,88% godišnjeg plana, a odnosi se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 756.289,44 kuna ili 49,81% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 725.319,44 kune ili 95,9%, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode autoškole pri Pučkom otvorenom učilištu.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 213.459,56 kuna ili 25,0% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na tekuće donacije PBZ za sport i LAR, i dr. u ukupnom iznosu od 144.300,00 kn dok se 69.159,56 kn odnosi na primljene donacije proračunskih korisnika. Postotak nerealiziranih donacija najvećim dijelom se odnosi na nerealizirana sredstva donacije za zvonik.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 50.365,62 kn ili 15,74% godišnjeg plana. Naplaćeni dio sredstava odnosi se na naplaćene kazne za prekršaje u prometu.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 631.630,29 kn, što iznosi 12,39% godišnjeg plana.

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

□ **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene imovine nisu realizirani, a odnosi se na prodanu okućnica i zemljišta.

□ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 631.630,29 kn što iznosi 20,38% godišnjeg plana.

Naplaćeni prihodi odnose se na uplaćene prihode od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo dok ostala prodaja stanova i poslovnih prostora nije realizirana.

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 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

Tablica 4. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2015. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2015.	IZVRŠENJE 01-06/2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	65.401.904,00	28.340.628,97	43,33
	Rashodi za zaposlene	20.635.060,00	9.803.970,29	47,51
	Materijalni rashodi	28.372.682,00	12.586.331,54	44,36
	Financijski rashodi	845.144,00	295.395,58	34,95
	Subvencije	447.000,00	173.061,93	38,72
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	883.000,00	318.976,53	36,12
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	5.038.100,00	2.140.475,33	42,49
	Ostali rashodi	9.180.918,00	3.022.417,77	32,92
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINACIJSKE IMOVINE	9.949.257,00	1.127.133,04	11,33
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	550.000,00	18.031,67	3,28
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.399.257,00	1.109.101,37	11,80
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	778.509,74	49,90
	Izdaci za dane zajmove	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za dionice i udjele u glavnici	0,00	0,00	0,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih zajmova	1.560.000,00	778.509,74	49,90
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	76.911.161,00	30.246.271,75	39,33

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2015. godinu planirani u iznosu od 76.911.161,00 kuna.

U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 30.246.271,75 kuna što predstavlja 39,33% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 93,7%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 3,7% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,6% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-lipanj 2015. godinu u odnosu na godišnji plan za 2015. godinu.

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 28.340.628,97 kuna što predstavlja 43,33% 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 89,87% 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 9.803.970,29 kuna ili 47,51% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 32,2% i proračunskih korisnika 67,8% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – sedam nastavnika produženog boravka i pet pomoćnika u nastavi učenika sa poteškoćama u osnovnim školama).

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 12.586.331,54 kuna što iznosi 44,36% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 58,9% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 29,0% udjela, naknade troškova zaposlenima s 5,7%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,9% udjela i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 0,5% udjela. Udio korisnika u ovim rashodima je 36,3%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 724.038,28 kuna odnosno 44,70% godišnjeg plana, a radi se o naknadama troškova za prijevoz, za službena putovanja i stručno usavršavanje.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 3.648.885,86 kuna ili 48,15% godišnjeg plana, a odnosi se najvećim dijelom na energiju 2 mil. kuna, od čega 64,1% potrošnje se odnosi na javnu rasvjetu i utrošak el.energije za potrebe redovnog poslovanja, a 35,9% na proračunske korisnike. Veći trošak iz ove podskupine je uredski materijal te materijal i sirovina u iznosu od 1.476.782,69 kn od čega se najveći dio odnosi na korisnike (1.405.417 kn ili 95% - nabavka hrane) a ostalo na Grad Labin.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 7.410.361,20 kuna odnosno 43,14% godišnjeg plana, a odnose se najvećim djelom na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 2,7 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 2,2 mil. kuna, intelektualne i osobne usluge u iznosu od 787 tisuća kuna i dr.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 58.806,35 kuna odnosno 22,07% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na doprinose za MIO i zdravstvo za volontere i troškove službenog puta.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 744.239,85 kuna što predstavlja 42,97% godišnjeg plana, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela, rashodima za premije osiguranja, za reprezentaciju, sudske troškove i dr.

□ **Financijski rashodi**

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 295.395,58 kuna što je 34,95% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 58,6% od ukupnog troška, te na ostale financijske rashode 41,4% koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa, negativne tečajne razlike i valutne klauzule, zatezne kamate i ostali nespomenuti financijski rashodi. Udio korisnika u ovim rashodima je 3,8% .

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 173.061,93 kuna što je 38,72% u odnosu na godišnji plan a odnose se na subvenciju kamata na kredite poduzetnika i obrtnika te najvećim djelom na bespovratne potpore za razvoj poduzetništva poduzetnicima za nabavu opreme i inventara, stručno osposobljavanje djelatnika te za poduzetnike početnike u iznosu od 172.145 kuna.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 318.976,53 kuna, što predstavlja 36,12% godišnjeg plana, a odnose se na kapitalnu pomoć Općini Sveta Nedelja za odlagalište otpada Cere (125.476,03 kn) te hitnu medicinsku pomoć i TIM T2 (193.500,50 kn).

□ **Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade ostvarene su u iznosu od 2.140.475,33 kuna što je 42,49% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 668.550,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 1.471.925,33 kuna.

□ Ostali rashodi

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 3.022.417,77 kuna, što je 32,92% godišnjeg plana.

U strukturi ostalih rashoda najveći je udio tekućih donacija sa 74%, kapitalnih pomoći sa 24% udjela te kapitalnih donacija sa 2%.

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 2.236.390,56 kuna što čini 50,71% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	114.450,00 kn
- sportskih organizacija	1.268.771,93 kn
- LAG Istočna Istra	30.000,00 kn
- socijalne skrbi – udruge	62.400,00 kn
- obrazovanje i zdravi grad	36.000,00 kn
- političke stranke	75.000,00 kn
- vatrogastvo – PVZ	260.418,00 kn
- vatrogasna zajednica IŽ	15.000,00 kn
- Hrvatska Gorska služba spašavanja	5.000,00 kn
- nacionalne zajednice	35.000,00 kn
- predškolski odgoj – Dječji vrtić Glorija	160.000,00 kn
- Hrvatski crveni križ	95.000,00 kn
- udruge građana,MO – ostale	79.350,63 kn

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 726.196,21 kuna odnosno 15,7% godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća	129.766,94 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlag.kom. otpada Cere iz sred.proračuna	201.164,23 kn
- HEP DD Labin- za izgradnju EE objekta – poslovna zona Vinež II faza iz sred.proračuna	395.265,04 kn

Kapitalne donacije ostvarene su u iznosu od 59.831,00 kuna, a isplaćuju se Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje otplate kredita za rivu Rabac.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-lipanj 2015. godini ostvareni su u iznosu od 1.127.133,04 kuna što čini 11,33% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 3,7%.

Vrijednosno najznačajniji rashodi unutar ove skupine jesu rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 98,4% udjela u ukupno ostvarenim rashodima za nabavu nefinancijske imovine.

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene imovine ostvareni su u iznosu od 18.031,67 kuna što iznosi 3,28% godišnjeg plana, a odnose se na naknadu za otkup zemljišta radi pripreme za izgradnju.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.109.101,37 kuna što iznosi 11,80% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 74% a na korisnike 26% ovih rashoda.

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

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udjel rashoda za građevinske objekte sa 49,5% udjela, slijedi ulaganja u postrojenja i opremu 20,4% udjela, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu s 12,7% udjela, ulaganja u prijevozna sredstva sa 10,8% udjela te ulaganja u knjige 6,6%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 549.392,71 kuna ili 25,78% godišnjeg plana i u potpunosti se odnose na Grad Labin. Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- ulaganja u iznosu od 299.965,57 kn odnosi se na izgradnju I faze parkirališta Girandella u naselju Rabac
- ulaganja u iznosu od 249.427,14 kn odnose se na uređenje Trga na Katurama i radova na prvoj fazi novog parka Kature.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 225.807,98 kuna što iznosi 23,46% godišnjeg plana. Ulaganje u uređaj, strojeve i opremu najveća je stavka tih rashoda, u iznosu od 106.851,51 kn, zatim slijede ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 67.232,65 kn te ulaganja u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 51.723,82 kn. Za potrebe osnovne umjetničke škole Matka Brajša Rašana nabavljena je glazbena oprema u vrijednosti od 51.724 kn i uredska oprema u vrijednosti 13.319 kn, za dječji vrtić Pjerina Verbanac nabavljena je oprema za klimatizaciju i oprema za potrebe kuhinje u iznosu od 73.309 kn, za potrebe osnovne škole Matija Vlačić uredska oprema u iznosu od 17.388 kn, centra Liče Faraguna opremu u vrijednosti od 30.743 kn, te za osnovnu školu Ivo Lola Ribar uredsku opremu i štednjak u vrijednosti od 27.599 kn.

Na Grad Labin odnosi se 11.725 kn ili 5,2% a na ostale korisnike 214.082,98 kn ili 94,8%.

Rashodi za prijevozna sredstva ostvareni su u iznosu od 119.610,50 kuna ili 99,68% godišnjeg plana i u potpunosti se odnose na Grad Labin.

Nabavljen je osobni automobil za službene potrebe Grada Labina, Citroen C4.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 73.646,97 kuna odnosno 52,23% godišnjeg plana a odnose se na nabavu knjiga za Gradsku knjižnicu 71.495 kn, za osnovnu školu Matija Vlačić u vrijednosti od 2.032 kn te za osnovnu školu Ivo Lola Ribar u vrijednosti od 120 kn.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 140.643,21 kuna ili 2,33% godišnjeg plana i odnose se na Grad Labin. Sredstva su utrošena za kupnju računalnih programa u iznosu od 7.367 kn, te za izradu geodetskih podloga za dokumente prostornog uređenja i izmjene i dopune UPU-a Labina i Presike u vrijednosti od 133.276 kn.

IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u ovom obračunskom razdoblju ostvareni su u iznosu od 778.509,74 kuna ili 49,9% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 2,6% a odnose se na otplatu dospjelih glavnica zajmova Privredne banke Zagreb u iznosu od 778.509,74 kn.

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 2015.	Izvršenje 01-06/2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	10.580.000,00	5.151.762,84	48,7
2.	Osnovno školstvo i ostalo obrazovanje	9.782.949,00	4.216.628,40	43,1
3.	Zdravi grad	323.000,00	144.619,65	44,8
4.	Kultura	922.000,00	227.546,31	24,7
5.	Sport	2.385.000,00	1.318.328,77	55,3
6.	Socijalna skrb	3.416.100,00	1.472.010,22	43,1
7.	Zdravstvo	718.000,00	238.482,24	33,2
8.	Vatrogastvo	4.800.000,00	2.112.215,52	44,0
9.	Nacionalne manjine	76.000,00	37.497,28	49,3
10.	Komunalna djelatnost	10.152.000,00	4.421.792,32	43,6
11.	Stambena djelatnost	273.000,00	142.460,44	52,2
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	669.000,00	308.140,25	46,1
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	1.225.000,00	119.576,85	9,8
14.	Izgradnja objekata	13.929.000,00	2.339.058,57	16,8
15.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	634.000,00	245.229,25	38,7
	UKUPNO	60.827.049,00	22.495.348,87	37,0

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.	OPIS	Plan 2015.	Izvršenje 01-06/2015.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	880.000	301.931	34,31
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izrav. iz državnog proračuna	1.676.035	790.103	47,14
1.3.	Ukupno školstvo	2.556.035	1.092.034	42,72
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	330.000	158.909	48,15
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izrav. iz državnog proračuna za JVP	1.230.418	616.307	50,09
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.566.673	777.317	49,62
1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač. i proračuna Grada L. - JVP	1.430.999	561.705	39,25
1.8.	Ukupno JVP	4.558.090	2.114.238	46,38
	SVEUKUPNO	7.114.125	3.206.272	45,07
2.	RASHODI			
2.1.	Osnovno školstvo	2.556.035	1.165.356	45,59
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.558.090	2.112.215	46,34
	SVEUKUPNO	7.114.125	3.277.571	46,07

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, dodatna sredstva za energiju i dr. materijalne rashode (zbog stalnog smanjenja sredstava minimalnog standarda) i natjecanja.

Vatrogastvo se financira iznad minimalnih standarda u ukupnom iznosu od 561.705,15 kn, iz dodatnog se učešća grada i općina osigurava od čega na teret proračuna Grada Labina 235.467,66 kn, a na teret proračuna općina 326.237,49 kn. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 260.418,00 kn i Vatrogasna zajednica Istarske županije u iznosu od 15.000,00 kuna.

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

- Općinski proračuni 1.312.393,76 kn (38,48%)
- Proračun Grada Labina 2.098.092,99 kn (61,51%)

Ostvareni rashodi 3.410.486,75 kn (100%)

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem 30.06.2015.g. iznose 28.817.775,00 kn od čega se veći dio (56%) odnosi na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela 16.285.703,00 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 **10.116.948,00** kn, a sastoje se od slijedećih potraživanja:

Tablica 7. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	VRSTA POTRAŽIVANJA	Početni saldo 01.01.2015.	Saldo 30.06.2015.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Komunalni doprinos	1.307.023,00	1.717.724,00	131,42
2.	Komunalna naknada	1.670.287,00	1.956.418,00	117,13
3.	Zakupnina	968.758,00	1.187.977,00	122,63
4.	Naknada za upotrebu javnih površina	191.930,00	185.502,00	96,65
5.	Općinski proračuni-JVP,DV	80.668,00	0,00	0,00
6.	Stanarine	165.904,00	228.101,00	137,49
7.	Kamata	13.172,00	38.478,00	292,12
8.	Ostali prihodi	818.140,00	1.192.706,00	145,78
9.	Lokalni porezi	1.929.638,00	2.559.166,00	132,62
10.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	909.866,00	953.216,00	104,76
11.	Ostali stanovi	4.796,00	4.263,00	88,89
12.	Poslovni objekti	93.397,00	93.397,00	100,00
13.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	392.108,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	8.545.687,00	10.116.948,00	

Ukupno evidentirane obveze u proračunu sa stanjem na dan 30.06.2015. godine iznose 10.198.083,51 kn od čega se na dugoročne obveze po kreditima odnosi 8.125.161,14 kn, dok kratkoročne obveze za rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode iznose 2.072.922,37 kn.

Veliki iznos obvezna na dan 30. lipnja 2015. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja.

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Ured Grada

Za ostvarenje programa Ureda Grada Labina za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 3.714.000,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine izvršeno je ukupno 1.230.811,78 kuna odnosno 33,14 % godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01-06/ 2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Financiranje redovne djelat. Ureda Grada	735.000,00	322.096,90	43,82
Aktivnost: Redovna djelatnost	735.000,00	312.634,27	42,54
Aktivnost: Udruga Atrium	0,00	9.462,63	0,00
Program: Predstavnička i izvršna tijela	570.000,00	231.637,42	40,64
Aktivnost: Financ. redovne djelatnosti	370.000,00	154.957,42	41,88
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	150.000,00	75.000,00	50,00
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	50.000,00	1.680,00	3,36
Program: Financiranje mjesne samouprave	49.000,00	2.065,51	4,22
Aktivnost: MO Gornji Labin	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: MO Vinež	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: MO Kature	7.000,00	565,51	8,08
Aktivnost: MO Ripenda	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: MO Rabac	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: MO Donji Labin	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: MO Kapelica	7.000,00	1.500,00	21,43
Program: Nacionalne zajednice	114.000,00	35.000,00	30,70
Aktivnost: Zajednica Talijana Giuseppina Martinuzzi	60.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Klub Srba G.Labina	34.000,00	25.000,00	73,53
Aktivnost: Bošnjačka nacionalna zajednica Labin	20.000,00	10.000,00	50,00
Program: Jačanje gospodarstva	634.000,00	245.229,25	38,68
Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	400.000,00	172.145,21	43,04
Aktivnost: Sufinanciranje kreditne linije Poduzetnik 2	5.000,00	916,72	18,33
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	76.000,00	34.000,00	44,74
Aktivnost: Poduzetnički inkubator	61.000,00	16.445,84	26,96
Aktivnost: Edukacije	40.000,00	12.975,00	32,44
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	32.000,00	8.746,48	27,33
Program: Projekti EU	286.000,00	23.707,26	8,29
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	200.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Projekt POWER	86.000,00	23.707,26	27,57
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	50.000,00	20.875,00	41,75
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	50.000,00	20.875,00	41,75

Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	1.200.000,00	312.703,16	26,06
Aktivnost: Poticaji za korištenje obnovljivih izvora energije	1.200.000,00	312.703,16	26,06
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	60.000,00	33.003,35	55,01
Program: Financ. redovne djelatn. nacionalnih manjina	60.000,00	33.003,35	55,01
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	33.003,35	55,01
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE GRADA LABINA	16.000,00	4.493,93	28,09
Program: Financ. redovne djelatn. nacionalnih manjina	16.000,00	4.493,93	28,09
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	16.000,00	4.493,93	28,09
UKUPNO URED GRADA	3.714.000,00	1.230.811,78	33,14

6.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti Ureda grada

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovnu djelatnost: za financiranje usluga promidžbe i informiranja, intelektualnih i osobnih usluga, reprezentacije, članarina, ostalih nespomenutih rashoda poslovanja i aktivnost Udruga Atrium.

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Ureda Grada.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 735.000,00 kuna, a utrošeno je 322.096,90 kuna što iznosi 43,82% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su aktivnosti: Redovna djelatnost i Udruga Atrium.

Aktivnost: Redovna djelatnost

Cilj Aktivnosti 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, Radio Istrom d.o.o. Pazin, TV Istrom d.o.o. Pula, TV Nova d.o.o. Pula, Istarskim portalom d.o.o. Labin, Vlačić-Čakić d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje IA MEDIA Rabac, Slobode 63, Labin, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING Labin, Vinež 69/b, 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. Aktivnost obuhvaća financiranje intelektualnih i osobnih usluga, te su u tu svrhu sklopljeni godišnji ugovori sa PRESS CLIPPING-om d.o.o. Zagreb o praćenju medija i P.R. AGENCIJA-om d.o.o. Pula u području usluga savjetovanja iz odnosa s javnošću, obuhvaća financiranje reprezentacije ureda gradonačelnika, članarine Udruzi gradova u RH, te financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 735.000,00 kuna, a realizirano je 312.634,27 kuna ili 42,54% godišnjeg plana.

Aktivnost: Udruga Atrium

Zaključkom Gradonačelnika Grada Labina o korištenju namjenski ostvarenih a neutrošenih prihoda iz 2014. godine od 19. svibnja 2015. godine je utvrđeno da su dana 31. ožujka 2014. godine u korist žiro-računa Grada Labina broj HR452340009-1822200000 iz Županijskog proračuna uplaćena sredstva u iznosu od 10.000,00 kuna na ime sufinanciranja programa: Atrium- arhitektura totalitarnih režima XX. stoljeća u gospodarenju urbanim razvojem (pozicija P0072-1- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna). Navedena sredstva tijekom 2014.godine nisu utrošena te su prenesena u 2015. godinu i raspoređena na rashode u Razdjelu 100 Ured grada, Glave 01 Ured grada, Programa 1001 Financiranje redovne djelatnosti Ureda grada, Aktivnosti A01 1001 A100005 Udruga Atrium.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini temeljem Zaključka Gradonačelnika o korištenju namjenski ostvarenih a neutrošenih prihoda iz 2014. godine od 19. svibnja 2015. godine realizirano je 9.462,63 kune.

6.1.2. Program: Predstavnička i izvršna tijela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje redovne djelatnosti: financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije, za financiranje političkih stranaka i za financiranje nagrada Grada Labina.

Cilj programa je provedba aktivnosti Ureda Grada u svrhu nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, nesmetanog rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina, te provođenje Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o javnim priznanjima Grada Labina iz 2009. i 2015. godine i Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini iz 2009., 2010. i 2011. godine.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom Programu planirano je ukupno 570.000,00 kuna, a utrošeno je 231.637,42 kuna što iznosi 40,64% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa zakonom i odlukama donijetim na temelju zakona. Aktivnost obuhvaća financiranje naknade troškova osobama izvan radnog odnosa, a uglavnom se odnosi na financiranje putnih troškova članova paritetnih komisija Grada Labina (Paritetna komisija Grad Labin-Općina Manzano, Paritetna komisija Grad Labin-Grad Baje), naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava i reprezentacije Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održane su 3 tematske sjednice Gradskog vijeća na temu problematike vodoopskrbe Grada Labina i Labinštine, na temu problematke prometa i parkiranja u gradu Labinu i Tematska sjednica „Izgradnja TE Plomin C 500 na ugljen“ i 3 redovne sjednice Gradskog vijeća i to 18. veljače 2015., 8. travnja 2015. i 20. svibnja 2015. godine. U izvještajnom periodu održane su 4 sjednice različitih radnih tijela Gradskog vijeća i to Odbora za financije, Komisije za izbor i imenovanja i Komisije za dodjelu priznanja Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 370.000,00 kuna, a realizirano je 154.957,42 kuna ili 41,88% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti i izborne promidžbe i Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2015. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 4/15.). Svoje predstavnike u Gradskom vijeću imaju Istarski demokratski sabor (IDS) 5, Hrvatska stranka umirovljenika (HSU) 2, Hrvatska narodna stranka-Liberalni demokrati (HNS) 1, Hrvatski laburisti-stranka rada 1, Bošnjačka demokratska stranka Hrvatske (BDSH) 1, Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 3, KLGB nositelja Mladena Bastijanića 1, KLGB nositelja Darka Martinovića 1 i KLGB nositelja Silvana Vlačića 2 predstavnika (vijećnika u Vijeću).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 75.000,00 kuna ili 50,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Cilj Aktivnosti je dodjela javnog priznanja za iznimne zasluge i doprinos od osobitog značaja za razvitak i ugled Grada Labina, te dodjela nagrade za najbolji znanstvenoistraživački rad. Javna priznanja temeljem Odluke Gradskog vijeća o javnim priznanjima Grada Labina iz 2009. godine jesu: Proglašenje počasnim građaninom Grada, Nagrada Grada Labina za životno djelo, Godišnja nagrada, Zahvala i Priznanje. Javna priznanja se uručuju jednom godišnje, u pravilu na svečanoj sjednici u povodu Dana Grada. Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini temeljem Odluke Gradskog vijeća o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini iz 2009., 2010. i 2011. godine je utemeljena u počast tragično preminulim supružnicima pok. doc.dr.sc. Roberto Giannini i pok. mr.sc. Daniela Pulić-Giannini, a dodjeljuje se u svrhu poticanja znanstvenoistraživačkog rada i promicanja studentskog stvaralaštva. Godišnje se može dodijeliti jedna nagrada za najbolje znanstveno ostvarenje. Postupak dodjele Godišnje nagrade pokreće Gradonačelnik raspisivanjem javnog natječaja za dodjelu Godišnje nagrade. Radovi se prijavljuju Povjerenstvu Godišnje nagrade koje vrši stručnu evoluciju radova u skladu s Pravilnikom o kriterijima za vrednovanje prijavljenih znanstvenih radova i utvrđuje prijedlog za dodjelu godišnje nagrade i dostavlja ga Gradonačelniku Grada Labina koji utvrđuje prijedlog odluke o dodjeli nagrade za Gradsko vijeće Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 1.660,00 kuna ili 3,36% godišnjeg plana.

6.1.3. Program: Financiranje mjesne samouprave

Opis i cilj programa:

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

Cilj programa je omogućiti redovni rad tijela (vijeća i predsjednika vijeća) mjesnih odbora Grada Labina osnovanih Statutom Grada Labina iz 2002. godine („Službene novine Grada Labina“, broj 3/02.).

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 49.000,00 kuna, a utrošeno je 2.065,51 kuna što iznosi 4,22% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Gornji

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Gornji: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Vinež: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbor Labin Kature

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Kature: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 565,51 kuna ili 8,08% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Ripenda: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Rabac: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Labin Donji: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad tijela Mjesnog odbora Kapelica: Vijeća Mjesnog odbora i predsjednika Vijeća Mjesnog odbora. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 1.500 kuna ili 21,43% godišnjeg plana.

6.1.4. Program: Nacionalne zajednice

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje rada Zajednice talijana Giusepinna Martinuzzi Labin, Kluba Srba Grada Labina i Bošnjačke nacionalne zajednice Labin s kojima se sklopio ugovor o sufinanciranju njihovih projekata.

Cilj aktivnosti je omogućiti kvalitetan rad nacionalnih zajednica u Gradu Labinu u skladu sa pravima utemeljenim Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 114.000,00 kuna, a utrošeno je 35.000,00 kuna što iznosi 30,70% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednica Talijana Giuseppina Martinuzzi

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju redovne djelatnosti Zajednice na području očuvanja i njegovanja talijanskog jezika i kulture na našem prostoru. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Klub Srba Grada Labina

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju njihovih projekata Dani srpske kulture (20. Travnja 2015.) i i Krsna slava Petrov dan (12. Srpnja 2015.) Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 34.000,00 kuna, a realizirano je 25.000,00 kuna ili 73,53% godišnjeg plana.

Aktivnost: Bošnjačka nacionalna zajednica Labin

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad nacionalne zajednice sklapanjem Ugovora o sufinanciranju njihovih projekata Dani BH kulture (Bajram, Dan državnosti BH 25.11.). Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizirano je 10.000,00 kuna ili 50,00% godišnjeg plana.

6.1.5. Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom poticanja razvoja malog gospodarstva za 2015. godinu provode se slijedeće aktivnosti: poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz tri mjere potpore, sufinanciranje kreditne linije „Poduzetnik 2“, učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe Istočna Istra, Poduzetnički inkubator Labin, organiziranje i financiranje edukacija te promociju tradicionalnih obrta i proizvoda.

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.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 634.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 245.229,25 kuna što iznosi 38,68% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima

Cilj aktivnosti je dodjela bespovratnih financijskih sredstava za obrtnike i poduzetnike početnike, subvencioniranje nabave opreme i inventara te za subvencioniranje troškova stručnog osposobljavanja i usavršavanja zaposlenika sukladno uvjetima definiranim Javnim pozivom te olakšavanje poslovanja poduzetnicima i obrtnicima. U promatranom razdoblju odobreno je 85 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnoj vrijednosti od 400.000,00 kuna.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u 2015. godini planirano je 400.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju isplaćene su potpore u vrijednosti od 172.145,21 kuna ili 43,04%.

Aktivnost: Sufinanciranje kreditne linije „Poduzetnik 2“

Cilj aktivnosti sufinanciranja dijela kamatne stope na odobrene kredite poduzetnicima i obrtnicima sa područja Grada Labina po kreditnoj liniji „Poduzetnik 2“ je stvaranje pozitivnog gospodarskog okruženja za poslovanje te smanjenje financijskog opterećenja poduzetnika i obrtnika po osnovi odobrenih kredita.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 5.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju realizirano je 916,72 kuna ili 18,33 % od godišnjeg plana.

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Cilj aktivnosti je pružanje financijske pomoći poljoprivredi Grada Labina radi zaustavljanja negativnih trendova u svim segmentima primarne proizvodnje te stavljanja u funkciju poljoprivrednog zemljišta uz mogućnost pribavljanje kreditnih sredstava po povoljnijim uvjetima.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 20.000,00 kuna, a realizacija se očekuje u drugom polugodištu.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Cilj aktivnosti je promicanje održivog razvoja, priprema LAG područja za korištenje strukturnih fondova EU, razvijanje strategije i umrežavanje interesnih subjekata, izgradnja LAG područja, pružanje informacija o natječajima za dodjelu financijskih sredstava EU, savjetovanja, usavršavanje i obrazovanje zaposlenika volontera i članova LAG-a, razmjena iskustva, sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Leader. S tim u vezi je sklopljen Ugovor o sufinanciranju projekta redovne djelatnosti LAG-a „Istočna istra“ na području pripreme i provedbe lokalne razvojne strategije ruralnog razvoja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 76.000,00 kuna, a realizirano je 34.000,00 kuna ili 44,74% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Poduzetnički inkubator

Realizirana sredstva za Poduzetnički inkubator Labin odnose se na podmirivanje režijskih troškova zajedničkih prostorija Poduzetničkog inkubatora Labin, a u cilju stvaranja pogodnog okruženja za poslovanje poduzetnika i obrtnika zakupaca prostora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 61.000,00 kuna, a realizirano je 16.445,84 kuna ili 26,96% godišnjeg plana.

Aktivnost: Edukacije

Cilj edukacija je pojednostaviti i omogućiti poduzetnicima i obrtnicima edukaciju od strane vanjskih konzultanata u mjestu stanovanja bez dodatnih financijskih izdataka radi bolje prilagodbe novonastalim tržišnim okolnostima.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 40.000,00 kuna, a realizirano je 12.975,00 kuna ili 32,44% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

Cilj aktivnosti je promoviranje, valorizacija i očuvanje tradicionalnih obrta, autohtone proizvodnje i autohtonih proizvoda.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 32.000,00 kuna, a realizirano je 8.746,48 kuna ili 27,33 % od godišnjeg plana.

6.1.6. Program : Projekti EU

Opis i cilj programa

Program Projekti EU obuhvaćaju aktivnosti izradu strategija, studija i projekata potrebnih za kandidiranje na EU programe te aktivnosti projekta POWER.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 286.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 23.707,26 kuna što iznosi 8,29% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 200.000,00 kuna, a do sada nije realizirano ništa.

Aktivnost: Projekt POWER

Projekt POWER je dio programa Europske unije Europa za građane 2014-2020. Cilj projekta je stvoriti mrežu gradova u kojima su žene gradonačelnice ili dogradonačelnice, poticati veći udio žena u politici, promovirati spolnu jednakost te uočiti probleme i različitosti u zemljama partnerima u projektu. Nositelj projekta je grad Pollina u Italiji, a pored Grada Labina još sudjeluju Ciudad Real (Španjolska), Tetovo (Makedonija) te zajednica jugozapadnih gradova iz Bugarske. Grad Labin će za sudjelovanje u projektu dobiti 20.000 EUR. Trajanje projekta je 24 mjeseca.

Za 2015. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 86.000,00 kuna, a realizirano je 23.707,26 kuna ili 27,57%.

6.1.7. Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

Cilj programa je osiguravanje osnovnih preduvjeta za planiranje, organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja Grada Labina.

Realizirana sredstva

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 50.000,00, a u promatranom razdoblju utrošeno je 20.875,00 kuna što iznosi 41,75% godišnjeg plana.

Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanje

Cilj aktivnosti je organizirati i provoditi aktivnosti temeljem zakona koje se odnose na izradu dokumentacije i to Procjene ugroženosti od požara i tehnoloških eksplozija i Plana zaštite od požara Grada Labina, edukaciju i opremanje postrojbi Civilne zaštite.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano 20.875,00 kuna ili 41,75 % godišnjeg plana.

6.1.8. Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Opis i cilj programa

Program se odnosi na sufinanciranje izrade ili povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice-termo fasade i/ili krovništa i/ili poda, zamjene vanjske građevne stolarije, ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnju uređaja za povrat topline otpadnog zraka te izradu energetskog pregleda i energetskog certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

Cilj programa je povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih kuća i smanjenje emisije CO₂ na području Grada Labina.

Realizirana sredstva

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 1.200.000,00 kuna, a realizirano je 312.703,16 kuna ili 26,06%.

Aktivnost: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Cilj aktivnosti je sufinanciranje izrade ili povećanja toplinske zaštite vanjske ovojnice-termo fasade i/ili krovništa i/ili poda, zamjene vanjske građevne stolarije, ugradnju plinskog kondenzacijskog kotla, ugradnju uređaja za povrat topline otpadnog zraka te izradu energetskeg pregleda i energetskeg certifikata obiteljske kuće nakon provedbe projekta.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 1.200.000,00 kuna, a realizirano je 312.703,16 kuna ili 26,06%.

6.1.9. Proračunski korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 33.003,35 kuna što iznosi 55,01% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 33.003,35 kuna ili 55,01% godišnjeg plana.

6.1.10. Proračunski korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina u skladu s Ustavnim zakonom o pravima nacionalnih manjina.

Cilj Programa je unapređivanje, očuvanje i zaštita položaja nacionalnih manjina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 16.000,00 kuna, a utrošeno je 4.493,93 kuna što iznosi 28,09% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Srpske nacionalne manjine u Gradu Labinu. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 16.000,00 kuna, a realizirano je 4.493,93 kuna ili 28,09% godišnjeg plana.

6.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 14.937.112,00 kuna. U razdoblju siječanj - lipanj 2015.godine izvršeno je ukupno 6.989.466,53 kuna odnosno 46,18% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.615.694,00	4.510.833,01	46,91
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.425.694,00	3.433.745,90	46,24
Aktivnost: Proračunska pričuva	100.000,00	93.012,11	93,01
Aktivnost: Otplata zajmova	2.090.000,00	984.075,00	47,08
Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	521.418,00	275.418,00	52,82
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	485.418,00	260.418,00	53,65
Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije	30.000,00	15.000,00	50,00
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	6.000,00	0,00	0,00
Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin- minimalni standard	3.127.091,00	1.550.510,97	49,58
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.127.091,00	1.550.510,97	49,58
PROGRAM: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin- iznad minimalnog standard	1.672.909,00	561.704,55	33,58
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	1.515.999,00	561.704,55	37,05
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci- PVZL	96.410,00	0,00	0,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci- VZŽI	48.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZŽI	12.500,00	0,00	0,00
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	14.937.112,00	6.898.466,53	46,18

6.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, osim za plaće koje se financiraju iz naknade za legalizaciju, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz kao i sredstva za osiguranje zaposlenika i imovine Grada Labina, te aktivnosti za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, zatezne kamate i rashoda po sudskim presudama.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima i osigurati sredstva za nesmetano obavljanje poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospjele financijske obveze prema zaposlenicima, bankama i ostalima.

Tijekom 2015.godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 9.615.694,00 kuna, a utrošeno je 4.510.833,01 kuna što iznosi 46,91% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te izdatke za dionice i udjele u glavnici. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 7.425.694,00 kuna dok je realizirano 3.433.745,90 kuna ili 46,24% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.480.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 3.092.039,14 kuna ili 47,72% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 660.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 263.260,52 kuna ili 39,89% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz (39,4%), odvjetničke usluge (9,4%), rashode za premije osiguranja zaposlenika i imovine Grada i razne sudske i javnobilježničke pristojbe (45,8%) te na naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (5,4%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 285.694,00 kn a izvršeni u iznosu od 78.446,24 kuna ili 27,46% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i ostale financijske rashode.

Aktivnost: Proračunska pričuva

Sredstva proračunske pričuve u iznosu od 35.000,00 kuna utrošena su kao novčana pomoć za nastale štete na stambenim objektima a po štetnom događaju koji se desio u studenome 2014.godine.

Za potrebe provođenja lokalnog referenduma za područje Grada Labina utrošeno je ukupno 58.012,11 kuna, za slijedeće rashode:

- Isplata naknada za rad članova Povjerenstva i članova glasačkih odbora u iznosu od 48.231,29 kuna
- Štampanje glasačkih listića u iznosu od 4.875,00 kuna,
- Materijal i plaće djelatnika Ureda državne uprave u Istarskoj županiji u iznosu od 4.905,82 kuna.

Iz proračunske pričuve sveukupno je potrošeno 93.012,11 kuna.

Aktivnost: Otplata zajmova obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove i rashode zbog primjene valutne klauzule te izdatke za otplatu zajmova. Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 2.090.000,00 kuna a realizirano 984.075,00 kuna ili 47,08% godišnjeg plana.

Kamate po primljenim zajmovima plaćene su u iznosu od 172.974,52 kuna ili 38,44% godišnjeg plana ili 17,6% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 32.590,74 kuna odnosno 40,74% godišnjeg plana i 3,3% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost, a odnose se na negativne tečajne razlike zbog primjene valutne klauzule na kredite.

Izdaci za otplatu primljenih zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 778.509,74 kuna ili 49,9% godišnjeg plana i imaju 79,1% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditima Privredne banke Zagreb i izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

6.2.2. Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti koje se odnose na financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin i Vatrogasne zajednice Istarske županije za potrebe redovnog poslovanja i provođenja planiranih aktivnosti.

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirana su sredstva u iznosu 521.418,00 kuna. U periodu siječanj-lipanj utrošeno je 275.418,00 kuna ili 52,82% godišnjeg plana za provedbu sljedećih aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Tekuće donacije u novcu za financiranje ove aktivnosti planirane su u iznosu od 485.418,00 kuna a ostvarene u iznosu od 260.418,00 kuna ili 53,65% godišnjeg plana. Donacije se isplaćuju mjesečno prema unaprijed utvrđenim zakonskim odredbama.

Aktivnost: Financiranje Vatrogasne zajednice Istarske županije

Tekuće donacije u novcu za realizaciju ove aktivnosti planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna a realizirane 50,0% u odnosu na godišnji plan, što iznosi 15.000,00 kuna. Sredstva se isplaćuju prema dinamici utvrđenoj u Sporazumu o obavljanju poslova zaštite i spašavanja iz nadležnosti lokalne samouprave između Grada Labina i VZIŽ.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca

Rashodi za **Intelektualne i osobne usluge** planirani su u iznosu od 6.000,00 kuna a u ovom obračunskom razdoblju nisu ostvareni.

6.2.3. Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe- minimalni standard

Opis i cilj programa:

Sredstvima planiranim i utrošenim ovim programom omogućeno je Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin obavljanje osnovne djelatnosti iz svojeg djelokruga rada. Program obuhvaća aktivnost kojom se izvršavaju rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

Realizirana sredstva:

Ovaj program financira se iz Državnog proračuna kroz sredstva za decentralizirane funkcije vatrogastva za koji su Proračunom za 2015.godinu planirana u iznosu od 3.127.091,00 kn a utrošena u iznosu od 1.550.510,97 kuna ili 49,6% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća slijedeću aktivnost:

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin obuhvaća rashode za zaposlene i materijalne rashode.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.814.382,00 kuna a realizirani u iznosu od 1.405.692,13 kn. Izvršenje se odnosi na rashode za redovno financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa (plaće za redovan i prekovremeni rad te doprinose na plaće).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 312.709,00 kuna a ostvareni u iznosu od 144.818,84 kn. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode usluge 31,9%, i rashode za materijal i energiju 27,8%, slijede naknade troškova zaposlenima sa 25,6% a 14,7% odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja.

6.2.4. Program: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe- iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog program planirano je 1.672.909,00 kuna od čega je utrošeno 561.704,55 kuna odnosno 33,58% godišnjeg plana. Program se financira iz sredstva dodatnog učešća Grada Labina (280.290,57 kuna) i općina (281.413,98 kuna). Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine koji su financirani iznad minimalnog standarda.

Planirana sredstva za realizaciju ove aktivnosti su 1.515.999,00 kuna. Utrošena sredstva u iznosu od 561.704,55 kuna odnose se na **rashode poslovanja** (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi).

Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Iz izvora vlastitih prihoda planirani su u iznosu od 30.000,00 kuna, a nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju.

Rashodi poslovanja iz izvora pomoći iz gradskog i općinskih proračuna planirani su u iznosu od 1.430.999,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 561.704,55 kuna ili 39,25% u odnosu na godišnji financijski plan.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 844.478,00 kuna a realizirani u iznosu od 379.032,31 kuna, ili 44,88% u odnosu na godišnji plan.

Materijalni rashodi izvršeni su s 31,14% godišnjeg plana, odnosno 182.343,97 kuna. Najveći udio u ovim rashodima imaju naknade troškova zaposlenima 48,19%, rashodi za materijal i energiju 18,87%, rashodi za uslugu 34,05% te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 21,37%.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 950,00 kuna a realizirani u iznosu od 328,27 kuna, a odnose se na plaćene zatezne kamate i bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna iz izvora financiranja Donacije nisu ostvareni, budući da ni prihodi za tu namjenu u ovom obračunskom razdoblju nisu ostvareni.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz izvora naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 15.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci PVZL

Za ovu aktivnost su u 2015. godinu planirana sredstva od Područne vatrogasne zajednice Labin u iznosu od 96.410,00 kuna, a rashodi nisu ostvareni jer još nisu zaposleni sezonski vatrogasci.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci VZŽI

Za ovu aktivnost su u 2015. godinu planirana sredstva od Vatrogasne zajednice Istarske županije u iznosu od 48.000,00 kuna, a rashodi nisu ostvareni jer još nisu zaposleni sezonski vatrogasci.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja djelovanja

Za ovu aktivnost su u 2015. godinu planirana su sredstva od VZŽI u iznosu od 12.500,00 kuna koja u ovom obračunskom razdoblju nisu realizirana. Ovi rashodi planirani su za zaposlene ukoliko se ukaže potreba za intervencijama van područja Labina za što sredstva osigurava VZŽI.

6.3. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Labina za 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 25.216.949,00 kuna. U razdoblju siječanj - lipanj 2015.godine izvršeno je ukupno 11.758.316,32 kuna odnosno 46,63% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Javne potrebe u kulturi	922.000,00	227.546,31	24,68
Aktivnost: Kulturne manifestacije	292.000,00	116.493,50	39,90
Aktivnost: Labin Art Republika	345.000,00	6.327,38	1,83
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	245.000,00	104.450,00	42,63
Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na projektu cakavice	40.000,00	275,43	0,69
Program: Javne potrebe u sportu	2.385.000,00	1.318.328,77	55,28
Aktivnost: Sufinanciranje saveza sportova Grada Labina	2.255.000,00	1.215.271,93	53,89
Aktivnost: Sportske manifestacije	130.000,00	103.056,84	79,27
Program: Programi za djecu	392.000,00	160.000,00	40,82
Aktivnost: Sufinanciranje dječjeg vrtića Glorija	320.000,00	160.000,00	50,00
Aktivnost: Grad prijatelj djece	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Dani dječje radosti	65.000,00	0,00	0,00
Program: Potpore u obrazovanju	1.155.000,00	684.050,00	59,23
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	668.550,00	58,90
Aktivnost: Pomoći u školovanju	20.000,00	15.500,00	77,50
PRORAČUNSKI KORISNIK: DV PJERINA VERBANAC	10.580.000,00	5.151.762,84	48,69
Program: Financiranje redovne djelatnosti	10.580.000,00	5.151.762,84	48,69
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	10.419.800,00	5.047.815,11	48,44
Aktivnost: Opremanje ustanova	140.200,00	103.947,73	74,14
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	20.000,00	0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA	1.961.300,00	936.502,44	47,75
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	848.206,00	436.961,27	51,52
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	800.819,00	417.541,49	52,14
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	47.387,00	19.419,78	40,98
Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola	1.113.094,00	499.541,17	44,88
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	416.600,00	214.474,70	51,48
Aktivnost: Produženi boravak	563.184,00	245.870,50	43,66
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	30.000,00	225,00	0,75
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	45.900,00	15.684,00	34,17
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	57.410,00	23.286,97	40,56
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVE LOLE RIBARA	2.633.490,00	1.212.811,90	46,05
Program: Financiranje djelatnosti –	1.332.270,00	540.437,60	40,57

minimalni standard			
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	992.270,00	515.517,37	51,95
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	340.000,00	24.920,23	7,33
Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola	1.301.220,00	672.374,30	51,67
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	546.400,00	276.256,41	50,56
Aktivnost: Produženi boravak	683.520,00	353.406,51	51,70
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	18.300,00	2.440,87	13,34
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	18.000,00	23.208,00	128,93
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	35.000,00	17.062,51	48,75
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA	712.329,00	293.669,66	41,23
Program: Financiranje djelatnosti – minimalni standard	221.329,00	94.811,39	42,84
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	197.359,00	94.811,39	48,04
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	23.970,00	0,00	0,00
Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola	491.000,00	198.858,27	40,50
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	137.000,00	43.212,51	31,54
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obr. procesa – djeca s poteškoćama u razvoju	13.000,00	1.971,68	15,17
Aktivnost: Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama	9.000,00	1.794,75	19,94
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	206.000,00	79.950,52	38,81
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	126.000,00	71.928,81	57,09
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE	2.991.200,00	1.075.472,17	35,95
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.577.200,00	555.824,52	35,24
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.198.200,00	485.690,28	40,53
Aktivnost: Izložbena djelatnost	40.000,00	6.628,45	16,57
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	104.000,00	34.995,43	33,65
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	15.000,00	5.000,00	33,33
Aktivnost: Gradska galerija	100.000,00	23.338,36	23,34
Aktivnost: Mediteranski kiparski simpozij	70.000,00	172,00	0,25
Tekući projekt: Dokumentacija arheološkog nalazišta Gradine Kunci	50.000,00	0,00	0,00
Program: Kino	333.000,00	36.048,19	10,83
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	333.000,00	36.048,19	10,83
Program: Obrazovanje odraslih	223.000,00	79.963,50	35,86
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	223.000,00	79.963,50	35,86
Program: Auto škola	858.000,00	403.635,96	47,04
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	858.000,00	403.635,96	47,04
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	822.000,00	393.211,22	47,84
Program: Redovna djelatnost u kulturi	822.000,00	393.211,22	47,84
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	699.000,00	321.716,01	46,03
Aktivnost: Kapitalna ulaganja	123.000,00	71.495,21	58,13
PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA	662.630,00	304.961,01	46,02
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva- minimalni standard	154.230,00	93.145,44	60,39
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	154.230,00	93.145,44	60,39
Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola	508.400,00	211.815,57	41,66

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda	472.000,00	196.711,47	41,68
Aktivnost: Glazbena igraona	20.400,00	7.677,51	37,63
Aktivnost: Plesna igraona	16.000,00	7.426,59	46,42
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	25.216.949,00	11.758.316,32	46,63

6.3.1. Program: Program javnih potreba u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kulturnih manifestacija, zabavnih događanja, obilježavanja značajnih povijesnih osoba i događaja iz povijesti Grada Labina, projekt kulturnog turizma Labin Art Republika, sufinanciranje kulturnih projekata udruga i ustanova u kulturi te izradu Kulturne strategije Grada Labina.

Cilj programa je zadovoljenje i povećanje 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.

Realizirana sredstva:

U 2015.godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 922.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 227.546,31 kuna što iznosi 24,68 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

Opis i cilj aktivnosti:

Cilj aktivnosti je zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina i promocija Labina kao kulturne destinacije.

U okviru ove aktivnosti u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj 2015. godine: održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi (veljača), obilježen je Dan Labinske republike (ožujak), održano je javno snimanje HTV-ove emisije „Lijepom našom“ (ožujak), Grad Labin, izdavač slikovnice „Naše besedice“ sudjelovao je na Festivalu dječje knjige Monte Librić (travanj), povodom 70. obljetnice završetka 2. svjetskog rata održane dvije projekcije dokumentarnog filma „Povratak posljednjeg“ (svibanj), u suradnji sa Udrugom „Kultura snova- Kulturni krug Labin“ tiskana je zajednička zbirka pjesama labinskih dijalektalnih pjesnika te održana promocija zbirke (lipanj) te je ujedno Grad labin bio domaćin Međunarodnog pjesničkog festivala „More na dlanu“ i održana Fešta Petrova (lipanj).

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 292.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 116.493,50 kuna ili 39,90% godišnje planiranog iznosa.

Aktivnost: Labin Art Republika

Opis i cilj aktivnosti:

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

Za bogat program 13. Labin Art Republike u prvoj polovini 2015. godine provedene su pripreme radnje marketinga i tiskanja promidžbenog materijala.

Otvorenje Labin Art Republike održano je 27. lipnja uz nastup multiinstrumentalistice i glazbenice Dine Rizvić. koja je izvela pjesmu „Kanat od mora“ sa balkona Narodnog muzeja Labin.

Realizirana sredstva:

Sredstva aktivnosti Labin Art Republike su planirana u visini od 345.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 6.327,38 kuna ili 1,83 % godišnje planiranog iznosa za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 2015.

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Opis i cilj aktivnosti:

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 te Pravilnika o postupku vrednovanja i donošenja Programa javnih potreba u kulturi Grada Labina.

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 dužni dostaviti Izvješće o realizaciji programa te korištenju proračunskih sredstava. U prvoj polovici 2015. godine iz ovog programa sufinancirane su slijedeće udruge u projektima kulture: Udruga Limena glazbe Labin 49.000,00 kn, Galerija „Alvona“ 10.000,00 kn, Udruga Noturno Labin 3.000,00 kn, Udruga Rašelinki Labin 2.500,00 kn, Dječji pjevački zbor „Mornice“ 2.500,00 kn, Samostalna umjetnica Ivona Verbanac 3.000,00 kn, Udruga Kultura snova- Kulturni krug Labin 3.000,00 kn i Udruga za promicanje glazbeno-scenske kulture „IKS“ Labin 2.500,00 kn, Tekuće donacije-neraspoređena sredstva 28.950,00 kn.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 245.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj, 104.450,00 kuna što iznosi 42,63 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Brandiranje - Praktična realizacija na projektu cakavice i Matije Vlačića Ilirika

Opis i cilj aktivnosti:

Cilj ove aktivnosti je poticanja, negovanja i promocija zavičajnog dijalekta (cakavice) te aktivnosti na promociji lika i dijela Matije Vlačića Ilirika.

U okviru ove aktivnosti održana je promocija knjiga dr. Luke Ilića na temu Matije Vlačića Ilirika (Travanj) te vrše se intenzivne pripreme za održavanje 4. Međunarodnog znanstvenog simpozija o Matiji Vlačiću Iliriku od 17. do 20. rujna 2015. godine. Sredstva su u ovoj proračunskoj godini namijenjena/ rezervirana prije svega održavanju Simpozija pa iz tog razloga je i izvršenje veoma nisko.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj utrošeno je 275,43 kn što iznosi 0,69 % godišnjeg plana.

6.3.3. Program: 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.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.385.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.318.328,77 kuna što iznosi 55,28% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Saveza sportova Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.255.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.215.271,93 kuna ili 53,89 % godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 1.300.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 718.000,00 kuna ili 55,23 % godišnje planiranog iznosa.

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, Savez sportova kao zajednica udruga, osnovnih i Srednje škole putem školskih sportskih klubova. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 29 sportskih udruga i 3 školska učenička kluba, sa oko 1700 sportaša, natjecatelja i sportskih djelatnika, od čega je oko 700 djece i mladih u dobi do 18 godina uključeno u sportske udruge Grada. Sredstva se putem Saveza raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

- Korištenje boćarske dvorane

Sredstva su planirana u visini od 5.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Planirano je bilo sufinancirati korištenje boćarske dvorane u Rapcu, ali zbog zauzetosti prostora koji je u privatnom vlasništvu, korištenje nije bilo moguće.

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 100.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 55.680,00 kuna ili 55,68 % godišnje planiranog iznosa. Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 600 sportaša.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 520.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 300.481,81 kuna ili 57,78 % 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 u visini od 20.000,00 kuna uz ostvarenje od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za Olimpijadu osnovnih škola planirana su za troškove organizacije 8. Olimpijade OŠ Labinštine koja će se održati u listopadu, 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 Labinštine.

- Financiranje djelovanja Saveza sportova

Sredstva su planirana u visini od 140.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 69.999,00 kuna ili 50,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva u iznosu od 120.000,00 kuna odnose se na bruto plaću i ostale rashode za glavnog tajnika Saveza i 20.000,00 kuna na materijalne troškove poslovanja (telefon, mobitel, internet, el.energija, uredski materijal, usluge banke, prijevoz).

- Školovanje stručnih kadrova

Sredstva su planirana u visini od 10.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 0,00 ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva za školovanje stručnih kadrova odnose se na školovanja za stjecanje potrebne licence za rad u sportu.

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

Sredstva planirana iz općih prihoda i primitaka u visini od 120.000,00 kuna realizirana su u visini od 71.111,12 kuna ili 59,26% godišnje planiranog iznosa. Sredstva planirana iz tekućih donacija u visini od 40.000,00 kuna realizirana su u visini od 0,00 kuna ili 0,00% 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.

NAPOMENA: U pojedinim stavkama ostvareno je više od 50 % planiranih sredstava za prvo polugodište, zbog duže natjecateljske sezone u prvom polugodištu u odnosu na drugo, zbog čega su i veće potrebe klubova.

Aktivnost: Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 130.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 103.056,84 kuna ili 79,27% godišnje planiranog iznosa.

Sredstva za aktivnost sportskih manifestacija planirana su za sufinanciranje već tradicionalnih ili novih sportskih manifestacija za koje se ocjeni da su od značaja za Grad Labina u iznosu od **130.000,00** kuna kao što su Proglašenje sportaša Grada Labina, Sportske manifestacije » Labinska republika», Nogometni turnir «Kvarnerska rivijera», “Rukometni dani“, Bočarski turnir «Petrova», Međunarodni sportski susreti , Biciklistička utrka «12. Istarsko proljeće», Rabačka regata, Ultratrail utrka „100 milja Istre“, 9. atletska utrka mladih u

Puli, proslava jubileja 60. godina od osnivanja kluba Iskra Vinež i ostale nepredviđene sportske manifestacije.

Osim navedenog isplaćena je tekuća donacija u visini od 25.000,00 kn, za čiju isplatu su primljena namjenska sredstva donatora Privredne banke Zagreb. Prihod i rashod po navedenoj transakciji biti će planirano u Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina.

6.3.4. Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost sufinanciranja Dječjeg vrtića „Gloria“ sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove i zadovoljstva djece i roditelja, zatim 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 i aktivnost Dani dječje radosti. Cilj Akcije „Grad/općina-prijatelj djece“ je motivirati tijela lokalne uprave i samouprave, stručne službe, ustanove za djecu, pravne subjekte, udruge građana te roditelje i djecu u lokalnim zajednicama da potpunije i brže ostvaruju prava i potrebe djece, priznata u Konvenciji UN-a o pravima djeteta koja obvezuje sve odrasle da čine što najviše mogu kako bi se svako dijete potpuno i skladno razvijalo i pripremilo za život i korisno djelovanje u zajednici.

Realizirana sredstva:

U 2014. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 392.000,00 kuna te je u ovom obračunskom razdoblju utrošeno je 160.000,00 kuna što iznosi 40,82% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Dječjeg vrtića „Gloria“

Sredstva su planirana u visini od 320.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 160.000,00 kuna ili 50,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za sufinanciranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 25 djece.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Sredstva su planirana u visini od 7.000,00 kn uz ostvarenje 0,00 kn ili 0,00% od godišnjeg plana.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Sredstva su planirana u visini od 65.000,00 kn uz ostvarenje od 0,00 kn ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su planirana za organizaciju prosinačkih svečanosti, doček Svetog Nikole i podjelu poklon paketa Djeda Mraza za predškolsku djecu od navršene treće godine života, učenike 1. razreda osnovnih škola i učenike Centra „Liče Faraguna“. Ukupno se planira podijeliti oko 480 paketa.

6.3.5. Program: Potpore u obrazovanju

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kojima se osiguravaju sredstva za stipendiranje učenika i studenata, kao potporu za obrazovanje, sa ciljem stimuliranja učenika i studenata u obrazovanju, te povećanjem broja korisnika stipendije i aktivnost pomoći u školovanju kao financijske potpore za provođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti i programa sa ciljem stimuliranja uspješnosti i postizanja rezultata.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.155.000,00 kuna, a utrošeno je 684.050,00 kuna što iznosi 59,23% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana u visini od 1.135.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 668.550,00 kn ili 58,90% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja ima 128 studenata i 26 učenika. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna.

Aktivnost: Pomoć u školovanju

Sredstva su planirana u visini od 20.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 15.500,00 kuna ili 77,50% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za sufinanciranje aktivnosti Klubova studenata Istarski klub i klub Mate Balota, Udruge lijepe naše za projekt eko škola, Srednje škole za maturalnu zabavu.

6.3. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 10.580.000,00 kuna, a realizirano je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 5.151.762,84 kuna što iznosi 48,69 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.6. Program: Financiranje redovne djelatnosti

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za zadovoljavanje javnih potreba u predškolskom odgoju.

Cilj programa je provedba aktivnosti kako bi stvorili optimalne uvjete za stjecanje inicijalnog obrazovanja te stalnog stručnog usavršavanja ljudskih potencijala uključenih u rad. Obuhvaća kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe.

Realizirana sredstva:

U 2015.godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 10.580.000,00 kuna, a utrošeno je 5.151.762,84 kuna što iznosi 48,69% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2015 godinu planirana su sredstva u iznosu od 10.419.800,00 kuna, a utrošeno je 5.047.815,11 kune tj. 48.45%. Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...),usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...)

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2015 godinu planirana su sredstva u iznosu od 140.200,00 kuna, a utrošeno je 103.947,73 kune tj. 74,15%. Sredstva su se utrošila na kupnju opreme i uređaja za klimatizaciju, kuhinju te održavanje vanjskih prostora vrtića, a sve prema HACCP planu.

Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2015 godinu planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 kuna, ali nije ništa utrošeno. Neutrošena sredstva su planirana za didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci s posebnim potrebama.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna škola Matije Vlačića Labin

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 1.961.300,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 936.502,44 kuna što iznosi 47,75% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

6.3.7. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju osnovne djelatnosti odgoja i obrazovanja iz Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva –potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja.

Cilj programa je provedba aktivnosti što boljeg i racionalnijeg korištenja dobivenih sredstava u svrhu urednog poslovanja škole, osiguranja prostornih, tehničkih i informatičkih uvjeta za rad, osiguranja sustavnog načina poučavanja, poticanja i unapređivanja intelektualnog, društvenog i moralnog razvoja u skladu s učeničkim mogućnostima, osposobljavanja učenika za život u multikulturalnom svijetu, osiguranja stjecanja temeljnih i stručnih kompetencija, te osposobljavanja učenika za život i rad u suvremenom društvu.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 848.206,00 kuna, a utrošeno je 436.961,27 kuna što iznosi 51,52% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 800.819,00 kuna uz ostvarenje u visini od 417.541,49 kuna ili 52,14% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su se utrošila za redovno poslovanje škole: pokriće naknada zaposlenih, materijalne izdatke i energiju, za usluge te ostale nespomenute rashode.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 47.387,00 kuna, a utrošilo se 19.419,78 kn ili 40,98%. Sredstva su utrošena za nabavu računalne opreme, klima uređaja za informatičku učionicu i knjižnicu te knjige za školsku knjižnicu.

6.3.8. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za rad produženog boravka, sportskog učeničkog kluba te za pokriće troškova energenata, računalnih usluga.

Cilj programa je provedba aktivnosti – uključivanje što više učenika, omogućiti im boravak ispunjen različitim odgojno-obrazovnim sadržajima koji povoljno utječu na razvoj cjelokupne osobnosti, razvijati pravilnu prehranu kod djece, pripremiti učenike za bolje snalaženje u pisanju domaćih uradaka, ponavljanju, uvježbavanju i primjeni naučenog na redovnoj nastavi.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.113.094,00 kuna, a utrošeno je 499.541,17 kuna što iznosi 44,88% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 416.600,00 kuna, a utrošeno je 214.474,70 kuna što iznosi 51,48% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge i troškove učeničke marende. U školskoj kuhinji marenada oko 270 učenika. Školska kuhinja financira se od sredstava dobivenih uplatom učenika za marendu (8,00 kuna po učeniku) te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (44 učenika koristi besplatnu marendu – Grad Labin i 5 učenika u 50% iznosu – Općina Raša).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u visini od 563.184,00 kuna, a utrošeno je 245.870,50 kuna što iznosi 43,66% godišnje planiranog iznosa.

U produženi boravak uključeno je oko 70 učenika u tri grupe, organizirane su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogene skupine učenika sastavljene od dva ili više razrednih odjela. Uplata roditelja po učeniku iznosi 22,00 kune.

Od tih sredstava financira se 20% iznosa za plaće tri zaposlenika u produženom boravku kao i troškovi obroka, potrošnog materijala, materijala za čišćenje. Preostalih 80% sredstava za plaće zaposlenika u produženom boravku financira Grad. Produženi boravak besplatno koristi 14 učenika slabijeg materijalnog stanja (sredstva su osigurana iz socijalnog programa kojeg financira Grad).

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Sredstva su planirana u visini od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 225,00 kuna što iznosi 0,75% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na dnevnicu nastavnika za pratnju učenika na natjecanjima.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 45.900,00 kuna, a utrošeno je 15.684,00 kuna što iznosi 34,17% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoći (županijska natjecanja-prijevoz učenika na natjecanja u rukometu, krosu, košarci, odbojci, atletici, nogometu te sredstva za održano natjecanje iz kemije).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva su planirana u visini od 57.410,00 kuna a utrošeno je 23.286,97 kuna odnosno 40,56% od plana.

Prema Javnom pozivu dobivenom od Istarske županije odobren nam je jedan pomoćnik za rad s učenicom s teškoćama a sredstva dobivena od županije koriste se za plaće pomoćnika.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna škola Ivo Lola Ribar Labin

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je ukupno 2.633.490,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.212.811,90kuna što iznosi 46,05% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

6.3.9. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za odvijanje redovnog školovanja učenika. Cilj programa je provedba aktivnosti odnosno osiguranje optimalnih, prostornih, tehničkih i informatičkih uvjeta rada s ciljem da se učenicima osiguraju kompetencije potrebne za život u suvremenom okruženju i kvalitetna pripremljenost za život odraslih.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.332.270,00 kuna, a utrošeno je 540.437,60 kuna što iznosi 40,57% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 992.270,00 kuna uz ostvarenje od 515.517,37 kn ili 51,95 % godišnjeg plana. Odnose se na pokriće naknada zaposlenih, za materijalne izdatke i energiju, za uslugu, ostali nespomenuti rashodi.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 340.000,00 kn uz ostvarenje od 24.920,23 ili 7,33% godišnjeg plana. Sredstva su uložena u nabavu nastavnih sredstva i namještaja u iznosu od 24.800,25 kn i nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 119,98 kn.

6.3.10. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za rad produženog boravka (uključivanje što više učenika nakon završetka nastave od I-IV razreda), sportskog učeničkog kluba, natjecanja učenika i za pokriće troškova energenata i računalnih programa.

Cilj programa je provedba aktivnosti-uključivanje što više učenika, razvijati pravilnu prehranu kod djece, pomoć kod učenja, pravilnije korištenje slobodnog vremena i razvijanje natjecateljskog duha.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.301.220,00kuna, a utrošeno je 672.374,30 kuna što iznosi 51,67% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 546.400,00 kn, a utrošeno je 276.256,41 kn što iznosi 50,56% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente i troškove učeničkih marendi. U školskoj kuhinji marena oko 350 učenika. Financira se uplatom roditelja, dnevna cijena marende iznosi 8,00 kn po učeniku te od sredstava na temelju socijalnog programa namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (80 učenika).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u visini od 683.520,00 kuna, a utrošena sredstva za tu aktivnost iznose 353.406,51 kn ili 51,70% od godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće materijalnih rashoda za zaposlene, namirnice, energiju, ostale usluge . Ti izdaci financiraju se iz uplate Grada i roditelja. Cijena po učeniku je 22,00 kn (od 01.01.2015.god.) Zaposlene su četiri djelatnice učešće Grada Labina za pokriće izdataka za plaće iznosi 80,00% , roditelja 20%. U produženi boravak uključeno je 80-85 učenika u četiri grupe. Grad Labin pokriva troškove za 19 učenika težeg materijalnog stanja.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Sredstva su planirana u visini od 18.300,00 kuna, a utrošena sredstva za tu namjenu iznose 2.440,87 kn ili 13,34% od godišnjeg plana. Sportski učenički klub nastoji razvijati sportski duh kod učenika. Financiranje vrši Savez sportova Grada Labina kvartalno. Sredstva se koriste za nabavu opreme i za pokriće izdataka kod natjecanja. Svake se godine organiziraju školska natjecanja gdje učenici postižu dobre rezultate te se velik broj učenika plasira na Županijska i Državna natjecanja.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u iznosu od 18.000,00 kn, a u ovom razdoblju su realizirana u iznosu od 23.208,00 kn ili 128,93% od godišnjeg plana. Sredstva se odnose se na organizaciju učeničkih natjecanja koja se pokrivaju iz sredstava Grada Labina, pomoći Županije i MZOS. Ostvarenje je veće u odnosu na plan jer se veliki broj ekipa plasirao na županijska i međužupanijska natjecanja.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Od 1.9.2014.god. odnosno od 7.10.2014.god. uključen je i pomoćnik u nastavi za učenike s teškoćama. Sredstva su planirana za 2015.god.u iznosu od 35.000,00kn. U našoj Školi je zaposlen jedan pomoćnik, na 21 sat tjedno. Sredstva se dobivaju iz Istarske Županije, projekt „Školovanje bez diskriminacije-ulog u tolerantno društvo“ , koriste se za pokriće plaće i putnih troškova. Za te potrebe u ovom periodu utrošeno je 17.062,51 kn što iznosi 48,75 % godišnjeg plana.

6.3. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna Labin

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra Liče Faraguna planirano je ukupno 712.329,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj -lipanj 293.669,66 kuna što iznosi 41,23% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

6.3.11. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 221.329,00 kuna, a utrošeno je 94.811,39 kuna što iznosi 42,84% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u visini od 197.359,00 kn uz ostvarenje u visini od 94.811,39 kn ili 48,04% godišnje planiranog iznosa. Za izvještajno razdoblje sredstva su se utrošila za redovno poslovanje Centra i to za službena putovanja zaposlenih i za ostale materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a koji su se odnosili na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge računalne usluge.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 23.970,00 kn koja se namjeravaju utrošiti u narednom razdoblju.

6.3.12. Program: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode jer sredstva dobivena od minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti te postići s učenicima čim bolje rezultate i podignuti njihov nivo znanja i zadovoljstva.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 491.000,00 kuna, a utrošeno je 198.858,27 kuna što iznosi 40,50% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u iznosu od 137.000,00 kn, a utrošeno je 43.212,51 kn što iznosi 31,54% godišnjeg plana. Navedena sredstva su se koristila za kupovinu goriva za kombi vozilo koje je prevozilo učenike svakodnevno kućama, a povremeno se i iznajmljivalo. U te troškove planirana su i utrošena sredstva za tekuće održavanje i registraciju kombija. Navedena sredstva utrošila su se i za troškove energije i računalne usluge.

Aktivnost: Redovni polaznici odgojno-obrazovnog procesa – djeca s poteškoćama u razvoju

Sredstva su planirana u visini od 13.000,00 kn uz ostvarenje od 1.971,68 kn ili 15,17% godišnje planiranog iznosa. Iz tih sredstava sufinanciraju su se troškovi uredskog materijala i didakte, jer sredstva iz minimalnog standarda nisu dostatna za normalno funkcioniranje Centra i provođenje planiranih aktivnosti.

Aktivnost: Program PSP za djecu s teškoćama u redovnim osnovnim školama

Sredstva su planirana u visini od 9.000,00 kuna, a utrošeno je 1.794,75 kn što iznosi 19,94% godišnjeg plana. Sredstva su planirana za učenike redovnih škola (Matije Vlačića i „Ivo Lola Ribar“). Stručna suradnica defektolog-logoped je provela produženi stručni postupak za svaku od gradskih škola. Na taj način se pruža stručna pomoć učenicima s teškoćama integriranim u redovne OŠ te njihovim roditeljima i učiteljima. Navedeni troškovi odnose se na uredski materijal, usluge telefona računalne usluge i ostale usluge koji su se trebali koristiti za provedbu navedene aktivnosti

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 206.000,00 kn, a utrošeno je 79.950,52 kn što iznosi 38,81% godišnjeg plana. Navedena aktivnost odnosi se uglavnom na troškove štíćenika koji borave u stacionaru (prehrana, didakta bilježnice, prijevoz i zdravstvene usluge štíćenika i sl.).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva su planirana u iznosu od 126.000,00 kn a utrošeno je 71.928,81 kn što iznosi 57,09% godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su na plaće pomoćnika u nastavi .

6.3. Proračunski korisnik: Pučko otvoreno učilište Labin

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 2.991.200,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.075.472,17 kuna što iznosi 35,95 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.15. Program: Redovna djelatnost u kulturi**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za muzejsko-galerijsku i izložbenu djelatnost, opće poslove vezane za realizaciju aktivnosti svih podružnica POU i općenito kulturne djelatnosti kao što je prikazivačka djelatnost, glazbeno-scenska i održavanje koncerata.

Cilj programa je provedba aktivnosti vezane za potrebe Grada Labina i okolnih općina te Turističke zajednice Grada Labina u kulturi i očuvanje kulturne materijalne i nematerijalne baštine.

Realizirana sredstva:

U 2015. za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.577.200,00 kuna, a utrošeno je 555.824,52 kuna što iznosi 35,24% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

Sredstva su planirana u iznosu od 1.198.200 kn, a utrošeno je 485.690,28 kn što iznosi 40,53 % godišnjeg plana.

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji su u potpunosti realizirani, a odnose se na očuvanje i predstavljanje baštine Grada Labina i Labinštine. Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Nastavljena je suradnja sa lokalnim školama, održana su razna predavanja vezana uz zavičajnu nastavu, održano je više predavanja na Gradini Kunci te obavljeno više stručnih vodstva po gradu i muzeju. Nastavljeno je s uređivanjem muzejskih čuvaonica i „stare stolarije“. Nastavilo se s prvom fazom uređenja Memorijalne zbirke Matija Vlačić Ilirik. U prizemlju palače Franković obnavljao se lapidarij sa srednjovjekovnim i venecijanskim natpisima. U Buzetu je izvršen arheološki nadzor ugovoren s poduzećem Park Odvodnja d.o.o. te je započeo arheološki nadzor u Općini Grožnjan.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Sredstva su planirana u iznosu od 40.000,00 kn, a utrošeno je 6.628,45 kn što iznosi 16,57% godišnjeg plana.

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju izložbi iz područja likovnog i fotografskog stvaralaštva.

Tijekom prvog polugodišta 2015. godine održane su sljedeće izložbe: Don Luka Jelić i Nin, Karlo Paliska: retrospektiva crteža (1981. - 2010.), Ususret Uskrsu, „Fotoklub Zagreb i Skupna izložba crnogorskih autora.

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Sredstva su planirana u iznosu od 104.000,00 kn, uz ostvarenje od 34.995,43 kn što iznosi 33,65% godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci. Tijekom izvještajnog razdoblja održane su dvije kazališne predstave za odrasle i to „Ritina škola „ u produkciji Planet Arta i „Srce veće od ruku“ Kazališta Play Drama.

Cilj aktivnosti je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava.

Aktivnost: Obilježavanje Noći Muzeja

Sredstva su planirana u iznosu od 15.000,00 kn, uz ostvarenje od 5.000 kn što iznosi 33,33% godišnjeg plana. Narodni muzej se ove godine drugi puta sudjeluje u obilježavanje nacionalne manifestacije Noć muzeja čiji je cilj bio popularizacija muzejske djelatnosti i muzeja kao ustanove čuvara identiteta i kulturne baštine našeg prostora. Tijekom Noći muzeja organiziran je besplatni razgled i vodstva po Muzeju, te je otvorena izložba „Don Luka Jelić i Nin“.

Aktivnost: Gradska galerija

Sredstva su planirana u iznosu od 100.000,00 kn, uz ostvarenje od 23.338,36 kn što iznosi 23,34% godišnjeg plana.

Opis i cilj aktivnosti:

Program Gradske galerije Labin obuhvaća organizaciju i likovnih izložbi, performancea i sl. kulturnih sadržaja u smislu promocije i prezentacije domaćih i inozemnih autora aktualnih na suvremenoj umjetničkoj sceni.

U prvom polugodištu 2015. godinu realizirane su izložbe:

- Karlo Paliska "Retrospektiva crteža" – u suradnji sa Narodnim muzejom Labin, a povodom obilježavanja Labinske Republike, ožujak 2015.,
- Rinella Ivanković, samostalna izložba "Artem Natura", travanj 2015.,
- Labinski umjetnici u zbirci umjetnina Grada Pule, skupna izložba, svibanj 2015.,
- Davor Krelja, samostalna izložba "Jučer kao sutra", lipanj 2015.,
- Nives Kavurić-Kurtović, samostalna izložba "Vrijeme otpuštanja, još ne i prepuštanja", koja još uvijek traje i to do kraja srpnja ali je realizacija troškova za nju djelomično ostvarena u lipnju.

Aktivnost: Mediteranski kiparski simpozij

Sredstva su planirana u iznosu od 70.000,00 kn, uz ostvarenje od 172 kn što iznosi 0,25% godišnjeg plana, a odnose se na putni nalog vezan za edukativnu radionicu i prezentaciju novog Zakona o udrugama RH koja se odvijala u Puli.

Realizacija predviđenih aktivnosti vezanih za Mediteranski kiparski simpozij predviđena je za drugu polovicu godine.

Tekući projekt: Dokumentacija arheološkog nalaza Gradine Kunci

Sredstva su planirana u iznosu od 50.000,00 kn, uz ostvarenje od 0,00 kn ili 0,00% godišnjeg plana.

Opis i cilj aktivnosti:

Dokumentiranje i obrada arheoloških nalaza iz Gradinskog naselja Kunci, jednog od najznačajnijih arheoloških lokaliteta na području istočne Istre. Objavljivanje rezultata obrade i dokumentiranje arheoloških nalaza, razne publikacije i valorizacija Gradina Kunci u javnosti.

6.3.16. Program: Kino

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za projekcije kino predstava za građanstvo te nabavku nove kino opreme.

Cilj programa je provedba aktivnosti omogućiti prikazivanje novih produkcija filmova putem suvremenije kino opreme.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 333.000,00 kuna, a utrošeno je 36.048,19 kuna što iznosi 10,83% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina (predstave)

Tijekom izvještajnog razdoblja održano je ukupno 6 kino predstava, a predstavama je prisustvovalo 459 posjetitelja. Osim kinoprikazivačke djelatnosti Učilište je tijekom cijele godine bilo otvoreno za suradnju na raznim priredbama u organizaciji Grada Labina, Gradskog orkestra, Katoličke udruge Mi, gradskih pjevačkih zborova, baletne, dramske grupe te ustupanjem dvorane i pružanjem logističkih usluga bilo sponzor istih.

6.3.17. Program: Obrazovanje odraslih

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju programa obrazovanja odraslih.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 223.000,00 kuna, a utrošeno je 79.963,50 kuna što iznosi 35,86% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajne godine u sklopu programa obrazovanja odraslih održavali su se tečajevi informatike, njemačkog jezika, osposobljavanja za zvanje samostalni knjigovođa i za sigurno rukovanje pesticidima. Pojedine obrazovne programe realizirali smo u suradnji s Udruženjem obrtnika, Gradom Labinom, Turističkom zajednicom i Otvorenim učilištem Diopter. Naše programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 80 polaznika.

6.3.18. Program: Auto škola

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti održavanja tečajeva iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila te iz predmeta Upravljanje vozilom za A1,A,B i C kategorije.

Cilj programa je provedba aktivnosti osposobljavanja kandidata za samostalno upravljanje vozilom i stjecanje čim višeg nivoa znanja i vještina u prometu.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 858.000,00 kuna, a utrošeno je 403.635,96 kuna što iznosi 47,04% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole

U procesu osposobljavanja kandidata za vozače, u nastavu iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila bilo je ukupno uključeno 120 kandidata A, A1, i B kategorije te održano 10 tečaja. U suradnji s Policijskom postajom Labin Auto škola je organizirala za svoje polaznike preventivna predavanja policijskih djelatnika o posljedicama prometnih nesreća u sklopu nastave iz predmeta Prometni propisi i sigurnosna pravila.

6.3. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

U 2015. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 822.000,00 kuna, a utrošeno je 393.211,22 kuna što iznosi 47,84% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

6.3.19. Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se u izvještajnom razdoblju kontinuirano bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice. U prvih šest mjeseci 2015. godine u Knjižnicu je učlanjeno 1.563 člana, a na 30 kulturno-animacijskih programa u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 900 posjetitelja. Gradska knjižnica Labin na kraju lipnja 2015. godine raspolaže s 32.635 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja. U izvještajnom razdoblju kupnjom smo nabavili 629 jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 71.495,21 kuna.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih

kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje literarnog natječaja „Ca je ča“.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 699.000,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2015. godinu, utrošeno je 321.716,01 kuna, što iznosi 46,03% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Za financiranje redovne djelatnosti u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 699.000,00 kuna, a utrošeno je 321.716,01 kuna, što iznosi 46,03% godišnjeg plana. Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Gradske knjižnice Labin. Gradska knjižnica Labin u ovom je periodu uspješno pokrenula i realizirala sve planirane programe. Nabavljali smo, obrađivali i davali na korištenje svu knjižničnu građu na različitim medijima. Uz primarnu, knjižničarsku djelatnost, uspješno smo organizirali i provodili javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost.

Posebno ističemo kontinuitet programa književnih susreta i druženja, posebice programa za djecu i mlade. U Igraonicama za djecu predškolske dobi, putem pedagoško-animacijskih aktivnosti, odgajali smo buduće korisnike knjižnice.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2015. godini planirana su sredstva u iznosu od 123.000,00 kuna, a utrošit će se za nabavu knjižnične građe. U prvih šest mjeseci za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo iznos od 71.495,21 kuna, što iznosi 58,13% godišnjeg plana.

6.3. Proračunski korisnik: Osnovna umjetnička škola

6.3.14. Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje, organizaciju školskih natjecanja, raznih aktivnosti, koncerata i susreta na kojima učenici pokazuju svoja stečena znanja i vještine. Cilj programa je provedba aktivnosti glazbenog i plesnog obrazovanja i opismenjavanja te svladavanja tehnika i vještina sviranja na jednom od 8 glazbenih instrumenata, kao i tehnika suvremenog plesa, održavanje prigodnih koncerata, predstava i plesnih produkcija, sudjelovanje učenika na raznim manifestacijama u organizaciji Škole, lokalne uprave i samouprave te na raznim projektima Grada.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovih programa planirano je ukupno 154.230 kuna, a utrošeno je 93.145,44 kuna što iznosi 60,39% godišnjeg plana. U okviru ovih programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Sredstva su planirana u iznosu od 154.230 kn, a utrošeno je 93.145,44 kn što iznosi 60,39% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi za aktivnosti Škole – minimalni standard, odnose se na sve troškove vezane za materijale za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, troškove energije i lož ulja, komunalne (voda, smeće), računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije i bankarske usluge, putovanja učenika i učitelja na razna natjecanja, putovanja učitelja na seminare i stručna usavršavanja i plaćanje kotizacija, nabavku računalne i uredske opreme i namještaja (projektor, fotokopirni stroj, stolice za koncertnu dvoranu), uredskog i drugog materijala (papiri i toneri, boje za farbanje, demontaža radijatora, sitni popravci) te najam prostora (Potpićan, Lovran).

6.3.15. Program: Financiranje materijalnih rashoda osnovnih škola - iznad standarda**Opis i cilj programa:**

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 508.440 kuna, a utrošeno je 211.815,57 kuna što iznosi 41,66% godišnjeg plana. U okviru ovih programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda

Materijalni rashodi za aktivnosti Škole – iznad standarda, odnose se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na razna natjecanja, putovanja učitelja na seminare, nabavku uredskog materijala, sitni inventar (slikarska platna, stalci za note, žice za gitaru i violinu, metronomi, gitarsko pojačalo, posude za radijatore, pečat s grbom, vješalice, koševi za smeće, itd), usluge promidžbe i informiranja (tiskanje letaka, Radio Labin, objave oglasa i natječaja), intelektualne usluge (autorski honorari za održavanje seminara za djecu, notni aranžmani za orkestar i komorne sastave, uštímavanje i popravci klavira) i ostale usluge (najam kombija, sudske pristojbe i dr.), troškovi reprezentacije, nabavke glazbene opreme (klasična gitara-ručni rad, 2 električna pijanina, zvučnik) te kostima za plesni odjel.

Aktivnost: Glazbena igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 20.400 kn, a utrošeno je 7.677,51 kn što iznosi 37,63% godišnjeg plana. Program obuhvaća aktivnosti vezane za upoznavanje polaznika predškolske dobi s glazbenom umjetnošću, razvijanje ljubavi za sviranje, pjevanje, ritam te kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. Program je pohađalo ukupno 18 mališana, a nabavljena su glazbala za potrebe igraonice te osigurala sredstva za učitelja.

Cilj programa je otkriti u najranijoj mladosti sklonosti djeteta za glazbeno izražavanje i pomoći mu u njegovom glazbenom izričaju.

Aktivnost: Plesna igraonica

Sredstva su planirana u iznosu od 16.000 kn, a utrošeno je 7.426,59 kn što iznosi 46,42% godišnjeg plana. Program obuhvaća upoznavanje najmlađih polaznika s plesnom umjetnošću, razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu. U programu je bilo obuhvaćeno ukupno 12 mališana.

Cilj programa je otkriti u najranijoj mladosti sklonosti djeteta za plesno izražavanje i pomoći mu u njegovom plesnom izričaju.

6.4. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina u Proračunu Grada Labina za razdoblje siječanj – lipanj 2015. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.795.100,00 kuna., a realizirano je ukupno 3.027.648,69 kuna odnosno 44,56% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	2.075.000,00	1.030.249,31	49,65
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.557.000,00	876.546,85	56,30
Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina	150.000,00	15.000,00	10,00
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	318.000,00	138.702,46	43,62
Aktivnost: E-Grad	50.000,00	0,00	0,00
Program: Savjet mladih grada Labina	33.000,00	787,27	2,39
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	787,27	2,39
Program: Programi socijalne skrbi	3.416.100,00	1.472.010,22	43,09
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	608.000,00	292.606,88	48,13
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	908.000,00	465.030,50	51,21
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji-pod.troš.stan. i prij.	1.027.100,00	325.443,54	31,69
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	26.000,00	7.656,00	29,45
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	130.000,00	45.091,74	34,69
Aktivnost: Humanitarne akcije	7.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Dnevna okupacija za osobe s posebnim potrebama	160.000,00	80.000,00	50,00
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	213.000,00	102.281,56	48,02
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	337.000,00	153.900,00	45,67
Program: Zdravi grad	323.000,00	144.619,65	44,77
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	253.000,00	124.229,29	49,10
Aktivnost: Lokalni program za mlade	70.000,00	20.390,36	29,13
Program: Programi u zdravstvu	718.000,00	238.482,24	33,21
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	391.000,00	193.500,50	49,49
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	96.000,00	29.203,52	30,42
Aktivnost: Preventivni pregledi	8.000,00	5.444,89	68,06
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	54.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	10.333,33	28,70
Aktivnost: Financiranje HPV cjepiva	50.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Pomoći u zdravstvu	53.000,00	0,00	0,00
Program: Financiranje udruge građana	120.000,00	69.000,00	57,50
Aktivnost: Financiranje udruge građana	120.000,00	69.000,00	57,50

Program: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama	70.000,00	35.000,00	50,00
Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama	70.000,00	35.000,00	50,00
Program: Unaprjeđenje zajednice	40.000,00	37.500,00	93,75
Aktivnost: Prostori (su)djelovanja	40.000,00	37.500,00	93,75
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.795.100,00	3.027.648,69	44,56

4.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela

Opis i cilj programa:

U okviru navedenog Programa osigurana su sredstva za rad gradske uprave kao servisa građana i ostvarivanja zakonskih obveza koje jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave određuju način funkcioniranja te građanima omogućuje realizaciju svojih prava i zadovoljavanje određenih potreba. Najvećim dijelom obuhvaća troškove za usluge kao što su troškovi pošte, telefona, računalnih usluga, usluge tekućih i investicijskih održavanja, kao i režijske troškove. Kroz program se također osiguravaju sredstva za naknade za službena putovanja i stručno usavršavanje zaposlenih. Nadalje, ovim Programom obuhvaćena je i nabava namještaja te ostale uredske opreme u svrhu osiguranja potrebnih i propisanih uvjeta za rad na pojedinim radnim mjestima te u zajedničkim prostorima gradske uprave.

Cilj programa je ostvaren je kroz obavljanje poslova lokalnog značaja kojima se ostvaruju potrebe i prava građana iz samoupravnog djelokruga Grada kao jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 2.075.000,00 kuna, a utrošeno je 1.030.249,31 kuna, što iznosi 49,65% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Redovna djelatnost odjela

Aktivnost je realizirana kako bi se omogućilo redovno praćenje i podmirivanje planiranih rashoda za normalno funkcioniranje i poboljšanje uvjeta rada gradske uprave - rashodi za uredski materijal i energiju, sitan inventar i auto gume, rashodi za usluge (telefona, pošte, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, intelektualne i osobne usluge, te usluge čišćenja i čuvanja imovine), naknade troškova zaposlenima (službena putovanja i stručno usavršavanje).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 1.557.000,00 kuna, a realizirano je 876.546,85 kuna ili 56,30% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina

Po objavljenom natječaju za grafičko oblikovanje web stranica Grada, sukladno uvjetima, autorima najbolje ocijenjenog rada dodijeljena je nagrada.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 150.000,00 kuna, a realizirano je 15.000,00 kuna ili 10,00% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Tijekom 2015. godine nabavljen je jedan službeni automobil, komunikacijski ormar, skener, monitor i notebook.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 318.000,00 kuna, a realizirano je 138.702,46 kuna ili 43,62% godišnjeg plana.

Aktivnost: E-Grad

U izvještajnom razdoblju nije realizirana aktivnost.

Planirano je 50.000,00 kuna, realizirano 0,00 kuna, odnosno 0,00%.

4.1.2. Program: Savjet mladih Grada Labina**Opis i cilj programa:**

Program obuhvaća aktivnosti Savjeta mladih kao savjetodavnog tijela Grada Labina. Cilj programa je provedba aktivnosti radi nesmetanog obavljanja poslova članova Savjeta mladih.

Realizirana sredstva:

Rashodi poslovanja godišnje su planirani 33.000,00 kuna i realizirani 787,27 kn uz izvršenje 2,39% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih sudjelovali su na Info danima 2015. koji su se održali u Puli, kako bi predstavili rad Savjeta mladih Grada Labina, te uspostavili suradnju sa ostalim savjetima na području Istarske županije, kao i na konferenciji u Rijeci. Sudjelovali su u nizu događanja i akcija na području Grada. Aktivnošću su realizirane naknade putnih troškova.

Planirano je 33.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 787,27 kuna (2,39%).

4.1.3. Program: Programi socijalne skrbi**Opis i cilj programa:**

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2015. godinu nastojala se poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osiguravao je financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama.

Cilj programa je osiguranje primjerene skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Labina, kao i povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga.

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2015. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.416.100,00 kuna od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 1.472.010,22 kuna, odnosno 43,09%. Nešto manje izvršenje u odnosu na planirana sredstva uvjetovano je financiranjem aktivnosti predviđenih u drugoj polovici godine – financiranje troškova ogrjeva korisnicima socijalne skrbi, sufinanciranje nabave udžbenika i školskog pribora učenicima slabijeg imovnog stanja i sl.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga:

- a) osigurana su sredstva za prehranu dojenčadi koja se ne mogu prehranjivati majčinim mlijekom, a prema preporuci liječnika - za 3 dojenčadi,
- b) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 29 djece,
- c) osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 116 učenika,
- d) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 33 učenika,

e) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 26 korisnika.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 608.000,00 kuna, a realizirano je 292.606,88 kuna (48,13%).

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

Usmjerena je na poticanje kvalitetnog i aktivnog življenja osoba starije životne dobi, njihovu izvaninstitucionalnu zaštitu, te razne oblike pomoći nemoćnim osobama. 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. Vježbe osteoporoze vrše se uz stručni nadzor višeg fizioterapeuta za 22 polaznice.

U suradnji sa Pučkim otvorenim učilištem i Udrugom Labin zdravi grad (Centar +65) realizirana su dva informatička tečaja za osobe treće životne dobi (24 polaznika).

Povodom uskršnjih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1112 korisnika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (168 korisnica) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (251 korisnika) realizirani su poklon bonovi u vrijednosti od 200,00 kuna.

Socijalna pomoć osiguravala se i kroz pomoć u hrani (dostavom toplog obroka u kuću i putem narudžbenica za kupnju hrane). Tijekom 2015. godine odobrena je jednokratna novčana pomoć za 44 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji.

Sufinancirana je usluga zdravstvene njege u kući iznad ugovorenih limita HZZO-a.

U 2015. godini planirano je 908.000,00 kuna, a realizirano je 465.030,50 kuna (51,21%).

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji (podmirenje troškova stanovanja i prijevoza)

Cilj aktivnosti je provođenje postupaka priznavanja prava iz socijalne skrbi kako bi se socijalno ugroženoj kategoriji građana pomoglo u rješavanju osnovnih egzistencijalnih problema.

Osigurane su novčane doznake od 100,00 kuna mjesečno za najugroženije sugrađane prema preporuci Centra za socijalnu skrb - za 81 korisnika.

Subvencijom troškova stanovanja nastavljeno je sufinanciranje troškova električne energije, odvoza smeća, vode i otpadnih voda, najamnine i komunalne naknade za ukupno 220 najpotrebitijih građana 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 – za cca 60 korisnika.

Od planiranih 1.027.100,00 kuna u izvještajnom razdoblju realizirano je 325.443,54 kuna (31,69%).

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Realizirana su sredstva za putne troškove za 4 obitelji koje voze dijete na terapiju u Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula.

U 2015. godini planirano je 26.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 7.656,00 kuna (29,45% godišnjeg plana).

Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja

Cilj aktivnosti je zaštita tjelesnog i mentalnog zdravlja (sredstva su 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 radionice – igraonice za djecu sa posebnim potrebama u Centru Liče

Faraguna, usluge vođenja savjetovališta za adolescente, savjetovališta za reproduktivno zdravlje i spolno prenosive bolesti, savjetovalište za djecu, mlade i njihove roditelje, vođenje radionica za individualne i grupne fizioterapije za osobe s posebnim potrebama, vođenje projekta „PATHS“ u suradnji sa Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom iz Zagreba i Istarskom županijom, koji se provodio u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ i nižim razredima osnovnih škola.

Planirano je 130.000,00 kuna, a realizirano je 45.091,74 kuna (34,69%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

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

U 2015. godini se za tu namjenu planira izdvojiti 7.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nije još realizirano.

Aktivnost: 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 (6 korisnika sa područja Grada Labina), Program se organizirao svakodnevno od 8,00 do 15,00 sati u prostorijama Centra „Liče Faraguna“.

Financiran je i program „IN.PROMO“ poticanje intenzivnijeg uključivanja osoba s invaliditetom na tržište rada, radne aktivnosti održavaju se na 1. katu nekadašnjeg učeničkog doma u Labinu, Istarska ulica 1. (7 korisnika sa područja Grada Labina).

U 2015. godini planirano je 160.000,00 kuna, a realizirano je 80.000,00 kn (50,00%).

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

Ova aktivnost podrazumijeva smještaj socijalno ugroženih samaca i obitelji u objekt nužnog smještaja Grada Labina na lokaciji Katuri 17. Realizirana su sredstva za subvenciju režijskih troškova osoba u stanju socijalne potrebe (12 korisnika), te sredstva za troškove struje, vode, odvoza smeća i kanalizacije koja se refundiraju od korisnika, kao i usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

Ukupno su za provedbu ove aktivnosti planirana sredstva u iznosu od 213.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 102.281,56 kuna (48,02%).

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u 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 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 - Pula, Udruzi civilnih invalida rata IŽ, Udruzi za autizam Istra, Udruzi „Dodir nade, Društvu multiple skleroze Istarske županije i Udruzi roditelja s kombiniranim smetnjama u psihofizičkom razvoju).

U 2015. godini planirano je 337.000,00 kn, a realizirano je 153.900,00 kuna (45,67%).

4.1.4. Program: Zdravi grad

Opis i cilj programa:

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 18 godina.

Cilj programa Labin – Zdravog grada je kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena djece, mladeži i osoba treće životne dobi.

Realizirana sredstva:

U 2015. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 323.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 144.619,65 kuna, što iznosi 44,77% godišnjeg plana.

Aktivnost: Preventivne 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 su vodile stručne osobe koje su ostvarile naknadu temeljem ugovora o djelu.

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 «Flacysus», likovna radionica „IKTIN“, radionica robotike i mažoretkinje.

Kroz Gradsko vijeće mladih stimuliralo se mlade za aktivno sudjelovanje u rješavanju društvenih, te vlastitih potreba njihovim uključivanjem u procese odlučivanja na nivou škole i lokalne zajednice. U mjesecu lipnju u Srednjoj školi Mate Blažine i Gradu Labinu održan je „Projekt demokracije – democracy project“ - međunarodni susret predstavnika osnovnih/srednjih škola, Zdravih gradova Hrvatske i Norveške te volontera iz Udruge mladih Alfa Albona iz Španjolske, Finske, Slovačke, Portugala i Belgije. Osnovna tema ovogodišnjeg međunarodnog Projekta demokracije je prevencija rizičnog ponašanja mladih i planska igra učinkovita „Lokalna uprava treba mlade ljude“. Na ovogodišnjem tečaju održane su prezentacije, radionice i simulacija sjednice gradskog vijeća uz primjere dobre prakse škola i Zdravih gradova sudionika godišnjeg susreta (Labina-Rijeke-Sandnesa) te su sudionici razmijenili pozitivna iskustva.

Kroz projekt Labin – Zdravi grad provodili su se i posebni programi namijenjeni zaštiti osobnog zdravlja djece i mladih i to aktivnosti organiziranja sveobuhvatne zaštite dentalnog zdravlja trudnica i djece vrtičkog i osnovnoškolskog uzrasta – projekt „Zaštita zubi“ i program zdrave prehrane kod djece i mladih.

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma:

- Svjetski dan zdravlja – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi na Gradskoj tržnici, djelatnicima osnovnih i srednje škole, polaznicima Centra za inkluziju.
- Dan planete zemlje – članovi Gradskog vijeća mladih u suradnji sa KP „1. Maj“ d.o.o. dijelili su sadnice cvijeća građanima
- Povodom Svjetskog dana zaštite okoliša u suradnji sa Udrugom Put održana je edukacija o selektivnom skupljanju otpada za učenike četvrtih razreda osnovne škole koja tradicionalno završava organizacijom Eko kviza.

U suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije i uz vođenje vodiča Planinarskog društva Skitaci, 19. travnja 2015. organizirano je pješačenje po nazivom „HODITI I ZDRAVI BITI“, kao početak provedbe nacionalnog programa „Živjeti zdravo“.

U suradnji sa Edukacijsko rehabilitacijskim fakultetom u Zagrebu u četvrtim 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 provodjen i u Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ Labin.

Posebno su se provodili programi namijenjeni sugrađanima treće životne dobi u okviru djelovanja četiri klubova umirovljenika, te program tjelesne aktivnosti i rekreacije za žene starije dobi – dva puta tjedno.

U suradnji sa Hrvatskom mrežom Zdravih gradova provodio se projekt Istraživanje potreba jednoroditeljskih obitelji.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 253.000,00 kuna, a realizirano je 124.229,29 kuna ili 49,10 % godišnjeg plana.

Aktivnost: Lokalni program za mlade

Grad Labin je uz partnera na projektu Udrugu Alfa Albona dobio financijsku potporu Ministarstva socijalne politike i mladih za projekt usmjeren mladima iz raspoloživih sredstava Državnog proračuna za 2014. godinu i dijela prihoda od igara na sreću – „Lokalni program za mlade“ u iznosu od 70.000,00 kuna.

U prvoj, eksplanatornoj fazi su se prikupljali podaci iz različitih izvora, ne bi li stekli sliku društvenog okoliša u kojem mladi Grada Labina žive. Ova „mapa zajednice“ je mozaik životnih uvjeta, prednosti i nedostataka, snage i slabosti grada. U drugoj fazi „strukturni dijalog“ za uključivanje mladih nastojalo se savjetovati i konzultirati mlade o glavnim problemima/potrebama iz svih navedenih područja od interesa mladih (indikatori), kako bi mladi dali doprinos izradi programa te stekli „vlasništvo“ nad programom. Strukturirani dijalog se odvijao u nekoliko ciklusa, da bi se u zadnjem ciklusu uputio u proceduru za usvajanje na Gradskom vijeću Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 70.000,00 kuna, a realizirano je 20.390,36 kuna ili 29,13 % godišnjeg plana.

4.1.5. Program: Programi u zdravstvu

Opis i cilj programa:

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

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.

Cilj programa je zaštita, očuvanje i poboljšanje zdravlja građana Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 718.000,00 kuna, a utrošeno 238.482,24 kune, što iznosi 33,21% godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Grad Labin osigurava sredstva za sufinanciranje Hitne medicinske pomoći 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 2015. godine regulirano je Ugovorima između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije i Istarskih domova zdravlja.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 391.000,00 kuna, a realizirano je 193.500,50 kuna ili 49,49 % godišnjeg plana.

Aktivnost: 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 u Gradu Labinu provodi se i mamografskim pregledima. Grad Labin osigurava sredstva za dodatan rad tima na mamografskim pregledima za žene starije od 40 godina. U mjesecu ožujku u suradnji sa Timom za prevenciju dojki organiziran je ultrazvučni pregled dojki žena u dobi od 20 do 30 godina.

U 2015. godini planirano je 96.000,00 kuna, a utrošeno je ukupno 29.203,52 kuna, odnosno izvršeno je 30,42%.

Aktivnost: 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.

Planirano je 8.000,00 kuna, realizirano je 5.444,89 kuna, odnosno 68,06% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

U cilju održavanja dosadašnjeg nivoa zdravstvene zaštite Grad Labin sufinancira logopeda pri Istarskim domovima zdravlja, Ispostava dr. Lino Peršić Labin za preventivne sistematske preglede četverogodišnjaka, za dijagnostiku i rehabilitaciju predškolske i školske djece sa smetnjama u govoru i glasu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2015. godini planirano je 54.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu dotirana sredstva (nisu dostavljena izvješća o radu sukladno ugovoru).

Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane

U osnovnim školama (Ivo Lola Ribar i Matija Vlačić) provodio se higijensko-sanitarni nadzor koji se sastoji od sljedećih aktivnosti: epidemiološki izvid, uzimanje briseva čistoće, te uzimanje gotovog jela na mikrobiološku analizu. U Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac“ provodila se kontrola kvalitete prehrane i higijensko sanitarni nadzor koji se obavlja posjetom predškolskoj ustanovi (vrtiću ili jaslicama). Programe je provodio Zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Od ukupno planiranih 36.000,00 kuna, realizirano je 10.333,33 kuna (28,70%).

Aktivnost: Financiranje HPV cjepiva

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

U 2015. godini planirano je 50.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nije realizirana aktivnost.

Aktivnost: Sufinanciranje psihologa

Psiholog se sufinancira za obavljanje preventivnih sistematskih pregleda četverogodišnjaka, za obavljanje procjene psihomotornog razvoja djece školske dobi, te prema procjeni uključivanje u tretman.

U 2015. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju nisu dotirana sredstva (nisu dostavljena izvješća o radu sukladno ugovoru).

Aktivnost: Pomoći u zdravstvu

Planirana je nabava CT uređaja za Opću bolnicu Pula, 50% iznosa sufinanciralo bi Ministarstvo zdravlja, a preostalih 50% Istarska županija s gradovima i općinama. Postupak nabave nije realiziran te planirana sredstva u iznosu od 53.000,00 kuna nisu utrošena u izvještajnom razdoblju.

4.1.6. Program: Financiranje udruge građana

Opis i cilj programa:

U cilju razvoja i unapređenja međusobne suradnje i nastavljanja partnerskih odnosa Grada Labina i udruga u skladu sa Poveljom o suradnji, sufinancirani su projekti udruga i ustanova radi zadovoljavanja javnih potreba građana, financirani su projekti i programi udruga građana za 2015. godinu.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 120.000,00 kuna, a utrošeno 69.000,00 kuna, što iznosi 57,50% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Prema programu financiranja udruga građana u 2015. godini financirane su udruge s područja Grada Labina: Udruga umirovljenika Labin, Udruga antifašističkih boraca, Udruga dragovoljaca i veterana Domovinskog rata – Labin, Društvo Josip Broz Tito Labin, , Društvo gljivara Labinštine "Martinčica", Udruga "Fenix" Labin, Sindikat umirovljenika Labin, Udruga mladih "Alfa Albona", Labinjanska kompanija domoća folšarija, Maškarana skupina "Farabuti", Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Labin i Pčelarska udruga Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 120.000,00 kuna, a realizirano je 69.000,00 kuna ili 57,50 % godišnjeg plana.

4.1.7. Program: Centar za pomoć starijim osobama

Opis i cilj programa:

Centar za pomoć starijim osobama djeluje kao zasebna organizacijska jedinica Udruge Labin Zdravi grad, a namijenjen je svim osobama starijim od 65 godina sa prebivalištem na području Grada Labina, s ciljem da se korisnicima kroz razne usluge, programe i aktivnosti omogući dostojanstveno starenje te dulji i kvalitetniji boravak u vlastitom domu.

Cilj programa je poticanje izvaninstitucionalnih oblika skrbi o osobama starije životne dobi kako bi se starijim osobama povećala dostupnost usluga i omogućio duži boravak u vlastitom domu, bolja socijalna uključenost i smanjenje broja zahtjeva za smještajem u institucijama.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 70.000,00 kuna, a utrošeno 35.000,00 kuna, što iznosi 50,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Centra za pomoć starijim osobama

Usluge Centra obuhvatile su 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 i obavljanje kućanskih poslova. Organizirale su 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.

U suradnji sa Udrugom Alfa Albona i Gradom Labinom organizirane su kreativne radionice (izrada uskršnjih ukrasa i radionica izrade nakita) i edukativno rekreacijske radionice u prirodi (radionica ubiranja ljekovitog bilja). Povodom Svjetskog dana plesa te Europskog dana međugeneracijske solidarnosti, Centar +65 u suradnji sa Udrugom za mlade Alfa Albonom organizirao je plesnu večer za osobe starije životne dobi u prostorijama bivšeg RIŠ-a. U mjesecu svibnju organizirana je 3. Olimpijada za osobe treće životne dobi gdje se 30-tak natjecatelja natjecalo u pikadu, kartanju, stolnom tenisu i društvenoj igri „Čovječe ne ljuti se“.

U lipnju je u Gradskoj knjižnici održano predavanje dr. Nikole Barića o „Prevenciji moždanog udara i infarkta“.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 70.000,00 kuna, a realizirano je 35.000,00 kuna ili 50,00 % godišnjeg plana.

4.1.8. Program: Unapređenje zajednice

Opis i cilj programa:

Grad Labin je dobio financijsku podršku Nacionalne zaklade za razvoj civilnog društva za sufinanciranje pripreme društvenog (društveno – kulturnog) centra za izradu modela održivosti centra u iznosu od 20.000,00 kuna. Preostalih 20.000,00 kn Grad je osigurao iz općih prihoda i primitaka.

Grad je naručio izradu Studije održivosti „Zgrade društvenog poduzetništva“ u Labinu.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 40.000,00 kuna, a utrošeno 37.500,00 kuna, što iznosi 93,75% godišnjeg plana.

Aktivnost: Prostori (su)djelovanja

Obzirom da je projekt velikim dijelom tehnički pripremljen, te je sproveden prijenos vlasništva provedena je bagatelna nabava i odabrana zadruge za konzultantske usluge CEDRA, te je izrađena Studija održivosti za „Zgradu društvenog poduzetništva“.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 40.000,00 kuna, a utrošeno 37.500,00 kuna, što iznosi 93,75% godišnjeg plana.

6.5. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju

Za ostvarenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2015. Godinu za čiju provedbu je tijekom 2015.godine nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju u Proračunu Grada Labin za 2015. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 15.154.000,00 kuna. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **1.225.000,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **13.929.000,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drugih kapitalnih projekata od interesa za Grad Labin.

U izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2015. godine izvršeno je ukupno **2.458.635,42 kuna** odnosno **16,22 %** godišnjeg plana odnosno za izradu u provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **119.576,85** kuna što predstavlja **9,76 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju izvršeno je **2.339.058,57** kuna što predstavlja **16,79 %** godišnjeg plana. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN ZA 2015.	TEKUĆI PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 2015.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I GRADNJU	15.154.000,00	15.154.000,00	2.458.635,42	16,22 %
GLAVNI PROGRAM:P01 Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.225.000,00	1.225.000,00	119.576,85	9,76 %
Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	1.225.000,00	1.225.000,00	119.576,85	9,76 %
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	455.000,00	455.000,00	24.995,00	5,49 %
Izmjena i dopuna dokumenata prostornog uređenja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
UPU Vinež, Kapelica i Rabac-dodatni radovi i usklađenja sa Zakonom	155.000,00	155.000,00	0,00	0,00 %
Izmjena i dopuna UPU-a Labina i Presike	100.000,00	100.000,00	24.995,00	25,00 %
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	770.000,00	770.000,00	94.581,85	12,28 %
Usluge oglašavanja i ostale usluge	20.000,00	20.000,00	1.365,00	6,83 %
Vještački nalazi	40.000,00	40.000,00	4.467,68	11,17 %

Izrada geod. eleborata za form. geod.snim. i podloga	150.000,00	150.000,00	70.717,50	47,15 %
Naknada za korištenje zemljišta	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00 %
Zemljište	550.000,00	550.000,00	18.031,67	3,28 %
GLAVNI PROGRAM: P02 IZGRADNJA OBJEKATA	13.929.000,00	13.929.000,00	2.339.058,57	16,79 %
PROGRAM 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	4.335.000,00	4.335.000,00	803.511,86	18,54 %
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %
Projektna dokumentacija	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	200.000,00	90.031,25	45,02 %
Izrada projektne dokumentacije sa potr.geod.podl.	200.000,00	200.000,00	90.031,25	45,02 %
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00 %
Rekonstrukcija javnih cesta	1.025.000,00	1.025.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	890.000,00	890.000,00	18.250,00	2,05 %
Izrada projektne dokumentacije i potrebnih studije	890.000,00	890.000,00	18.250,00	2,05 %
Kapitalni projekt K500013 Parkiralište u Rapcu	300.000,00	300.000,00	299.965,57	99,99 %
Izgradnja parkirališta po fazama	300.000,00	300.000,00	299.965,57	99,99 %
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	900.000,00	900.000,00	395.265,04	43,92 %
Izgradnja infrastrukture-elektroenergetska mreža	800.000,00	800.000,00	395.265,04	49,41 %
Izgradnja infrastrukture	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
Projekt	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
Projekt	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %

Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00 %
Projekt	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00 %
Projekt	280.000,00	280.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500021 Cesta Presika (dionica ŽC 5081 -k.č..592 k.o. Labin- Presika)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00 %
Radovi na rekonstrukciji ceste i zida (investicijsko održav.)	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00 %
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata	6.645.000,00	6.645.000,00	970.605,03	14,61 %
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	120.000,00	59.831,00	49,86 %
Prijenos Lučkoj upravi Rabac	120.000,00	120.000,00	59.831,00	49,86 %
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatića, tople veze i šohta u sklopu rud. kom	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin- Kature/	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %
Ostali građevinski objekti	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500011 Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
Izgradnja drvarnica	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	930.000,00	930.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije i studija	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije i studija	630.000,00	630.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500013 Sportska dvorana	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije sa potrebnim studijama	900.000,00	900.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500016 Izgradnja parka Kature	250.000,00	250.000,00	249.427,14	99,77 %
Izgradnja I. faze	250.000,00	250.000,00	249.427,14	99,77 %

Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije- idejni projekt sa potrebnim studijama	350.000,00	350.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500019 Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
Izgradnja I. faze	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500007 Sanacija zvonika	685.000,00	685.000,00	661.346,89	96,55 %
Sanacija zvonika	435.000,00	435.000,00	435.000,00	100,00 %
Sanacija zvonika	250.000,00	250.000,00	226.346,89	90,54 %
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
Sanacija crkve- istražni radovi	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projekte dokumentacije i potrebnih studija	970.000,00	970.000,00	0,00	0,00 %
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture	1.989.000,00	1.989.000,00	423.873,87	21,31 %
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.989.000,00	1.989.000,00	423.873,87	21,31 %
Prijenos Općini Sv. Nedelja - za odlagalište Cere	186.000,00	186.000,00	92.942,70	49,97 %
Sufinanciranje sanacije i rekon. odlagališta-prijenos	403.000,00	403.000,00	201.164,23	49,92 %
Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere	800.000,00	800.000,00	129.766,94	16,22 %
Kapitalne pomoći KP"1.Maj" za kante,kontej. i vozilo	240.000,00	240.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalne donacije KP"1.Maj Labin" - podz.kontejnere	360.000,00	360.000,00	0,00	0,00 %
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju	960.000,00	960.000,00	141.067,81	14,69 %
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	190.000,00	190.000,00	65.564,28	34,51 %
Plaće (Bruto)	154.860,00	154.860,00	54.787,69	35,38 %
Plaće za redovan rad	112.260,00	112.260,00	34.412,31	30,65 %
Plaće za prekovremeni rad	42.600,00	42.600,00	20.375,38	47,83 %

Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00 %
Doprinosi na plaće	26.640,00	26.640,00	9.429,63	35,40 %
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	17.400,00	17.400,00	5.333,94	30,65 %
Doprinosi za zdravstveno osiguranje - prek.	6.600,00	6.600,00	3.158,19	47,85 %
Doprinosi za zapošljavanje	1.910,00	1.910,00	590,72	30,93 %
Doprinosi za zapošljavanje - prekov.	730,00	730,00	346,78	47,50 %
Naknade troškova zaposlenima	6.000,00	6.000,00	1.346,96	22,45 %
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	6.000,00	6.000,00	1.346,96	22,45 %
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju	770.000,00	770.000,00	75.503,53	9,81 %
Izrada projektne dokum. i geodetskih elaborata za ozakonjenje zgrade	150.000,00	150.000,00	60.753,53	40,50 %
Naknada za ozakonjenje zgrade (Grad Labin)	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %
Revizija projekta, geomehanički elaborati i dr.	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00 %
Snimanje terena i izrada situacijskih planova	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00 %
Energetski pregledi i certifikati	50.000,00	50.000,00	14.750,00	29,50 %

6.5.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.5.1.1. 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 dijelu Programa u izvještajnom razdoblju izvršavali su se poslovi vezani uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja kako slijedi:

- Provedena je javna rasprava o prijedlogu Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike
- Donesene su odluke o izradi:
 - Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina,
 - Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež
 - Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac.

i provedeni su postupci propisani Zakonom o prostornom uređenju vezani za objavu i dostavu odluka o izradi javno pravnim tijelima,

- izrađene su geodetske podloge za potrebe izrade dokumenata prostornog uređenja obuhvaćenih navedenim odlukama o izradi
- rješavani su imovinsko-pravni odnosi za zemljište predviđeno za proširenje ceste u Presici
- izrađivani su razni geodetski elaborati potrebni za provedbu planova odnosno za prodaju građevinskog zemljišta koje je utvrđeno da čini okućnicu pojedinim građevnim česticama.

Postupak bagatelne nabave za odabir izrađivača planova za koje su donesene odluke o izradi provest će se u drugom dijelu godine.

Od planiranog iznosa od **1.225.000,00** kuna za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **119.576,85** kuna odnosno **9,76 %** godišnjeg plana.

6.5.2. GLAVNI PROGRAM P02 – IZGRADNJA OBJEKATA

Ovaj dio programa koji se odnosi na **IZGRADNJU I PRIPREMU ZA IZGRADNJU KAPITALNIH PROJEKATA** ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju sa iznosom od **2.339.058,57** kuna odnosno **16,79 %** godišnjeg plana. Dinamika izvršenja i trenutni status pojedinog kapitalnog projekta daje se u nastavku pojedinačno za svaki kapitalni projekt.

6.5.2.1. 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.

Kapitalni projekt K500002 - Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja

Usklađenje projektne dokumentacije sa posebnim uvjetima u dijelu prateće infrastrukture (dionica autobusni kolodvor – cesta Labin-Rabac) još uvijek je u tijeku budući da još uvijek nije završen postupak ishođenja lokacijske dozvole.

Kapitalni projekt K500006 - Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje

U ovom dijelu Programa u tijeku je izrada geodetskih elaborata – snimaka izvedenog stanja pojedinih nerazvrstanih cesta i projekata za zahvate na prometnicama. Ovi poslovi se izvršavaju kontinuirano tijekom godine ovisno o potrebama koje se iskazuju u pojedinom naselju.

Kapitalni projekt K500009 - Rekonstrukcija raskrižja za Koromačno i uređenje raskrižja na državnoj cesti kod upravne zgrade HEP-a – Elektroistra Pula – Pogon Labin

Obaveze prema ovom projektu i prema Hrvatskim cestama grad Labin je u cijelosti izvršio krajem 2014. godine. Međutim u trenutku predlaganja Proračuna za 2015. godinu nismo imali saznanja da će se od strane Hrvatskih cesta dostaviti sva potrebna dokumentacija i zahtjev za isplatu preostalih iznosa za sufinansiranje ugovorenih radova na državnoj cesti (raskrižje Koromačno). Iz tog razloga ovaj iznos je ponovo planiran u Proračunu za 2015. godinu, a kako je plaćanje izvršeno u 2014. godini u predstojećim izmjenama i dopunama Proračuna za 2015. godinu isti će se brisati.

Kapitalni projekt K500021 – Cesta Presika

Za ovaj projekt provedeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa na zemljištu potrebnom za proširenje ceste Presika i u tijeku su postupci sklapanja kupoprodajnih ugovora za isplatu naknade vlasnicima za otkup zemljišta. Sami radovi izvršit će se u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt K500012 - Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina

U tijeku je izrada Idejnog projekta , a plaćanje će biti u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt K500013 - Parkiralište u Rapcu

Za izgradnju prve faze zemljanih radova na parkiralištu Girandella u Rapcu proveden je tijekom 2014. godine postupak javne nabave i odabran je najpovoljniji ponuditelj, a to je Zajednice ponuditelja **Obrt "MIKAC", vl. Mikac Neven**, Brest 14, 52420 Buzet (OIB 19143067318) i **BENČIĆ d.o.o. ROVINJ**, Ulica Braće Pesel 27, 52210 Rovinj (OIB 17611818661), sa ponuđenom cijenom od **764.840,28 kn** koja sa dodanim PDV-om (25%) od 191.210,07 kn čini ukupnu cijenu u iznosu od **956.050,35 kn**. Budući da je cijeli postupak javne nabave trajao preko dva mjeseca, radovi su započeli početkom studenog 2014. godine na isteku turističke sezone. Stoga je i završetak radova prešao u 2015. godinu i završen je u ovom izvještajnom razdoblju. Ovim ulaganjem u prvu fazu parkirališta Girandella dobivamo makadamsko parkiralište sa 153 parkirna mjesta što je značajan broj novih parkirnih mjesta koji će ublažiti pritisak korisnika tijekom turističke sezone.

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

U ovom izvještajnom razdoblju nastavilo se sa radovima na izgradnji II. faze elektroenergetske mreže koja obuhvaća izgradnju trafostanice, a završetak je planiran u drugom dijelu godine. Završetkom radova na izgradnji trafostanice zaokružiti će se ova faza radova infrastrukturnog opremanja Poslovnoj zone Vinež – II faza.

Ukupna vrijednost ugovorenih radova sa HEP-om za priključenje zone na elektroenergetsku mrežu iznosi 1.581.060,18 kn sa PDV-om. U 2014. godinu realizirano je 50% ugovorenih radova dok je preostalih 50% ostalo za izvršenje u ovoj godini.

Kao što smo navodili u prethodnim izvješćima o izvršenju proračuna preostali radovi na potpunom dovršenju komunalne i ostale infrastrukture u zoni ovisit će o intenziviranju investicija odnosno izgradnje poslovnih objekata, a Grad Labin će zasigurno pratiti izgradnju sa asfaltiranjem prometnica kako bi se osiguralo normalno poslovanje u zoni.

Kapitalni projekt K500016 -Uređenje Krvove place Vinež

Izvršenje ovog projekta planirano je u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt K500017 - Uređenje ulaza u Rabac

Izvršenje ovog kapitalnog projekta planirano je u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt K500018 -Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka- Sv. Marina

Grad Labin je ovaj projekt zajedno sa Općinom Raša prijavio na javni poziv Ministarstva turizma za 2014. godinu za dodjelu bespovratnih sredstava iz Fonda za razvoj turizma za turističke projekte. Potencijale ovog projekta prepoznalo je i Povjerenstvo Ministarstva turizma koje je ocjenjivalo prispjele projektne prijedloge te nam je početkom lipnja ove godine dostavilo Odluku i prijedlog Ugovora o sufinanciranju projekta na iznos od 150.000,00 kuna. Time su stvoreni preduvjeti da se pokrene postupak izrade projektne dokumentacije za ovaj projekt koji će obogatiti turističku ponudu ali istovremeno i građanima Labinštine dati

mogućnost da kroz cijelu godinu koriste i borave u ovim izuzetno atraktivnim prirodnim ljepotama na na obalnom potezu od Rapca do Svete Marine.

6.5.2.2. PROGRAM P02 5002 - IZGRADNJA OSTALIH OBJEKATA

Opis i cilj programa:

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

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

Kapitalni projekt K500002 - Rekonstrukcija rive Rabac

Sredstva u ovom projektu planirana su sukladno sporazumu sa Lučkom upravom Rabac , a namijenjena su povratu kredita kojim se Lučka uprava zadužila namjenski za rekonstrukciju rive Rabac. Obaveze po ovom projektu izvršavaju se sukladno navedenom sporazumu tijekom godine.

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

Projektna dokumentacija , Istražni radovi i radovi na sanaciji konstrukcije

Grad Labin je dostavio prijavu za ovaj projekt u sklopu Javnog poziva Ministarstva turizma za kandidiranje projekata u okviru Programa „Fond za razvoj turizma“ 2013. godine. Odluka o odabiru projekata koji su udovoljili traženim uvjetima donesena je 01. travnja 2014. godine. Tom Odlukom Ministarstvo turizma je za ovaj projekt dodijelilo Gradu Labinu 1.000.000,00 kuna.

U sklopu izrade ovog projekta ugovoreni su i u tijeku je izrada slijedećih elaborata:

- Sigurnosno- tehnički pregled postojećeg stanja podzemnog dijela rudnika (Krapanj, Karlota, Rabac) kojeg izrađuje **tvrtka PREMOGOVIK VELENJE d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija**
- Rudarsko-geodetski snimak postojećeg stanja podzemnog dijela rudnika (Krapanj, Karlota, Rabac) kojeg izrađuje **tvrtka PREMOGOVIK VELENJE d.d., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje, Slovenija**
- Arhitektonski snimak postojećeg stanja nadzemnog dijela Pijazala (rudarska kupatila, lamparna, topla veza i prostori u suterenu ispod kupatila) kojeg izrađuje **Arhitektonski fakultet Zagreb , Zavod za graditeljsko nasljeđe, Kačićeva 26, Zagreb**
- Konzervatorski elaborat nadzemnog dijela Pijacala (rudarska kupatila, lamparna, topla veza i prostori u suterenu ispod kupatila) kojeg izrađuje **Arhitektonski fakultet Zagreb , Zavod za graditeljsko nasljeđe, Kačićeva 26, Zagreb**
- Istražni radovi sa izvješćem i elaboratom o postojećem stanju konstrukcije rudarskih kupatila i susjednih građevina kojeg izrađuje tvrtka **RADIONICA STATIKE d.o.o. Horvaćanska 77, 10 000 Zagreb**
- Mjerenje i snimke stanja okna Podlabin kojeg izrađuje tvrtka **OCTOPUS RIJEKA d.o.o. , Milutina Barača 19, 51000 Rijeka**
- Idejno Rjesenje rekonstrukcije, sanacije i adaptacije kompleksa na Pijacalu kojeg izrađuje **Ured ovlaštene arhitektice Branke Petković d.i.a. , Frana Alfrevića 41, 10000 Zagreb**

- Studija predizvodljivosti koju izrađuje tvrtka **RAZBOR, d.o.o., Bednjanska 8A, Zagreb.**

Idejni projekt ove faze projekta Podzemni grad Labin treba biti gotov do kraja studenog ove godine tako da će sva plaćanja po spomenutim ugovorima biti u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt K500010 -Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/

Izvršenje ovog kapitalnog projekta planirano je u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt K500011 - Izgradnja drvarnica u Labinu - zona Kazarmoni

Izvršenje ovog kapitalnog projekta predviđeno je u drugoj polovici godine.

Kapitalni projekt K500012 - Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu

U sklopu ovog projekta u izvještajnom razdoblju pripremljena je Dokumentacija za nadmetanje za izradu Studije izvodljivosti i ista će se izrađivati u drugoj polovici godine.

U izvještajnom razdoblju Ministarstvo graditeljstva i prostornog uređenja riješilo je žalbu izjavljenu protiv lokacijske dozvole za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu na način da je žalba odbačena i potvrđena je lokacijska dozvola. Međutim na drugostupanjsko rješenje Ministarstva stranka je podnijela tužbu nadležnom Upravnom sudu u Rijeci. Tek okončanjem tog postupka u korist Grada Labina može se nastaviti sa postupkom pripreme ovog kapitalnog projekta i to izradom parcelacijskog elaborata i postupkom utvrđivanja općeg interesa za izgradnju Doma kojeg na prijedlog Grada i uz prethodno mišljenje Županijske skupštine Istarske županije utvrđuje Vlada RH.

Kapitalni projekt K500013 - Sportska dvorana

Ovaj kapitalni projekt provodi gradska tvrtka LABIN 2000 d.o.o. Labin. Trenutno je u izradi Studija izvodljivosti koju izrađuje tvrtka **SENSECONSULTING d.o.o Zagreb, Frane Petrića 4/IV, Zagreb.** Donošenjem Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike stvoreni su preduvjeti da se može pristupiti ishodu lokacijske dozvole temeljem Idejnog projekta izrađenog krajem 2014. godine.

Kapitalni projekt K500018 - Dječji vrtić Vinež

U tijeku je izrada idejnog rješenja (montažni tip izgradnje) koje će biti podloga za izradu Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež te izrada Studije predizvodljivosti. Studiju izrađuje tvrtka **PROJEKT JEDNAKO RAZVOJ d.o.o., Palinovečka 43, 10000 Zagreb.** Sukladno utvrđenim rokovima izrade ovih dokumenata plaćanja će biti u drugoj polovici godine.

Tekući projekt: T500007 Sanacija zvonika

Sanacija zvonika započela je krajem 2013. godine, a građevinska sanacija je završena u izvještajnom razdoblju. Građevinskom sanacijom je izvršena statička sanacija zvonika zategama, sanacija čeličnih zatega u zidu iznad bifore zvonika, statičko ojačanje zvonika karbonskim trakama, rekonstrukcija međukatne konstrukcije ispod zvona, injektiranje pukotina, sanacija oštećenih vijenaca iznad i ispod bifora, sanacija platoa zvonika oko oktogona i sanacija oktogona, sanacija piramide zvonika (vanjski i unutarnji plašt) i drugi sanacijski radovi, nabava sustava za automatizaciju zvona, sanacija gromobranske instalacije i dr. Na ove radove je tijekom 2014. godine utrošeno **400.877,50 kuna** dok je preostali iznos od **661.346,89 kuna** (uključena okončana situacija) isplaćen u izvještajnom razdoblju.

U razdoblju od 2013. – 2015. godine uloženo je ukupno 1.223.152,50 kn (sa PDV-om) od čega je Regija Veneto sudjelovala sa 10.000,00 eura. U navedeni iznos su uključeni svi troškovi (projektna dokumentacija, montaža zvona, sve vrste stručnog nadzora, građevinski radovi, elektro radovi i dr.).

Tekući projekt T500008 - Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana

U izvještajnom razdoblju sa Hrvatskim restauratorskim zavodom je sukladno osiguranim sredstvima sklopljen ugovor za restauratorske radove na crkvi Svetog Kuzme i Damjana i ti radovi su u tijeku. Završetak radova je u drugom dijelu godine kada će se izvršiti plaćanja po tom ugovoru.

Tekući projekt T500010 - Rekonstrukcija zgrade gradskog kina - Kulturno obrazovni centar

U 2014. godini izrađen je idejni projekt rekonstrukcije zgrade gradskog kina sa prvenstvenim ciljem osiguranja prostornih uvjeta za rad Osnovne umjetničke škole M.B.Rašana Labin. Usvajanjem Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike stvoreni su preduvjeti za ishođenje lokacijske odnosno građevinske dozvole. Trenutno je u tijeku izrada Studije izvodljivosti za ovaj kapitalni projekt koju izrađuje tvrtka **T&MC Servisi d.o.o. Zagreb, Zelinska 4, 10000 Zagreb.** Izvršenje ovog ugovora i plaćanje po istom bit će u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt K500016 - Izgradnja parka Kature

Izvršenje ovog kapitalnog projekta započelo je krajem 2014. godine, a završen je u ovom izvještajnom razdoblju. Sa izvršenjem ovog projekta započelo se krajem 2014. godine, a završetak radova bio je u ovom izvještajnom razdoblju. Za izvršenje ovog projekta utrošeno je ukupno **405.357,55 kn** (sa PDV-om), a u ovom izvještajnom razdoblju utrošen je iznos od **249.427,14 kn.**

Kapitalni projekt K500019 - Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja Domovinskog rata

Za izvođenje planiranih radova na izgradnji i uređenju I. faze Parka Hrvatskih branitelja Domovinskog rata proveden je postupak bagatelne nabave u sklopu kojeg je odabrana tvrtka DE CONTE d.o.o Labin sa kojom je sklopljen ugovor o izvođenju radova. Završetak radova planira je krajem srpnja. Ukupna vrijednost investicije je **260.000,00 kn** od kojih je iznos od **60.000,00 kn** dobiven kao bespovratna sredstva od Ministarstva branitelja, a temeljem prijave koju je Grad Labin dostavio na javni poziv Ministarstva za sufinanciranje ovakve vrste projekata.

6.5.2.3. 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. Što se tiče odlagališta komunalnog otpada Cere svi prijenosi izvršeni su u cijelosti kako je planirano u ovom izvještajnom razdoblju. Grad Labin je u suradnji sa komunalnom tvrtkom 1. maj d.o.o. Labin tijekom ovog izvještajnog razdoblja dostavio prijave na javne pozive Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sufinanciranje slijedeće komunalne opreme:

1. Komunalna oprema za odvojeno prikupljanje otpada

Odlukom Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost KLASA: 351-04/15-20/104, URBROJ: 563-02-02/253-15-2 od 25. svibnja 2015. godine , odobreno je sufinanciranje nabave komunalne opreme za odvojeno prikupljanje otpada sa iznosom od 40% procijenjene vrijednosti što iznosi najviše **178.720,00 kuna** ovisno o cijeni koja će se postići u postupku nabave. Ukupna procijenjena vrijednost ove opreme je **446.800,00 kuna**.

2. Komunalno vozilo

Odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost KLASA: 351-04/15-23/98 URBROJ: 563-02-02/236-15-2 od 28. svibnja 2015. godine , odobreno je sufinanciranje nabave komunalnog vozila sa iznosom od 40% procijenjene vrijednosti što iznosi najviše **258.600,00 kuna** ovisno o cijeni koja će se postići u postupku nabave. Ukupna procijenjena vrijednost komunalnog vozila je **646.500,00 kuna**.

3. Mobilno reciklažno dvorište

Odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost KLASA: 351-04/15-24/25 URBROJ: 563-02-02/206-15-2 od 26. svibnja 2015. godine , odobreno je sufinanciranje nabave mobilnog reciklažnog dvorišta sa iznosom od 40% procijenjene vrijednosti što iznosi najviše **41.920,00 kuna** ovisno o cijeni koja će se postići u postupku nabave. Ukupna procijenjena vrijednost ove opreme je **104.800,00 kuna**.

4. Oprema za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi

Odluku Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost KLASA: 351-04/15-21/44 URBROJ: 563-02-02/251-15-2 od 10. lipnja 2015. godine , odobreno je sufinanciranje opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu naplate komunalne usluge odvoza otpada po volumenu ili masi sa iznosom od 40% procijenjene vrijednosti što iznosi najviše **253.965,00 kuna** ovisno o cijeni koja će se postići u postupku nabave. Ukupna procijenjena vrijednost ove usluge je **634.912,50 kuna**.

Nabava navedene komunalne opreme i usluge provest će se u drugom dijelu godine.

6.5.2.4. PROGRAM P02 5004 - OSTALI POSLOVI VEZANI ZA 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.

U sklopu ovog projekta izvršavaju se aktivnosti koje se odnose na geodetske poslove vezane za uređenje građevinskog zemljišta te troškove za izradu energetske pregleda i certifikata za javne građevine odnosno građevine u vlasništvu Grada Labina. Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano. Najveći dio sredstava u iznosu

od **60.753,53 kuna** utrošen je za naknadu dvjema djelatnicama koje privremeno temeljem ugovora o djelu rade na poslovima legalizacije i drugim poslovima vezanim za izdavanje akata o gradnji. Preostali dio od **14.750,00 kuna** utrošen je na energetske preglede i izradu energetskog certifikata za javne zgrade u vlasništvu Grada Labina.

Aktivnosti koje se financiraju iz sredstava ostvarenih u postupcima rješavanja zahtjeva legalizacije prilagođavaju se dinamici ostvarenja prihoda po toj osnovi, a iznos od **65.564,28 kuna** koji je izvršen u ovom izvještajnom razdoblju odnosi se na isplatu plaće djelatnice koja je zaposlena na određeno vrijeme radi rješavanja zahtjeva za legalizaciju nezakonito izgrađenih zgrada. Zahtjevi se rješavaju po utvrđenom planu što je vidljivo iz izvješća Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja gdje je Grad Labin po uspješnosti stalno unutar 10 najuspješnijih u Hrvatskoj.

Dio Programa koji se odnosi na **IZGRADNJU I PRIPREMU ZA IZGRADNJU KAPITALNIH PROJEKATA** ostvaren je u ovom izvještajnom razdoblju sa iznosom od **2.339.058,57 kuna** odnosno **16,79 %** u odnosu na ukupno planirana sredstva. Dinamika izvršenja i trenutni status pojedinog kapitalnog projekta prikazan je kroz prethodna obrazloženja.

6.5.3. Planiranje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2015. godinu kao i izvori financiranja pojedinih kapitalnih projekata u ovom programu definirani su sa više zakona od kojih su najvažniji Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o područnoj (regionalnoj) i lokalnoj samoupravi. Prihodi koji su određeni namjenski za kapitalne projekte i projekte infrastrukture za opremanje građevinskog zemljišta su prije svega komunalni doprinosi i prihodi od prodaje nefinancijske imovine te opći prihodi. Stoga se i u ovom izvještajnom razdoblju izvršenje pojedinih kapitalnih projekata prilagođavalo dinamici ostvarenja spomenutih prihoda.

6.6. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Glavni program KO1 Održavanje komunalne infrastrukture za 2015. godinu planiran je na ukupni iznos od 9.755.500,00 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine izvršeno je ukupno 4.331.645,42 kn ili 44,40%.

Program održavanje stambenih i poslovnih objekata i dr. za 2015. godinu planiran je na ukupan iznos od 1.338.500,00 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2015. godine izvršeno je ukupno 540.711,37 kn ili 40,40%.

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

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2015. GODINU

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2015.	IZVRŠENJE ZA 01-06/2015.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	9.755.500,00	4.331.645,42	44,40
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.068.500,00	1.018.281,49	49,23
Aktivnost: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete	1.960.000,00	911.482,74	46,50
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	150.000,00	113.000,82	75,33
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	4.105.000,00	1.660.658,66	40,45
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	230.000,00	46.713,31	20,31
Aktivnost: Održavanje igrališta	780.000,00	429.593,68	55,08
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	180.000,00	56.185,00	31,21
Aktivnost: Održavanje plaža	282.000,00	95.729,72	33,95
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.338.500,00	540.747,59	40,40
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	273.000,00	142.460,44	52,18
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	669.000,00	308.140,25	46,06
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	104.000,00	20.015,45	19,25
Aktivnost: Dostava vode	44.000,00	0,00	0,00
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometa	144.000,00	35.062,50	24,35
Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	104.500,00	35.068,95	33,56
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	11.094.000,00	4.872.393,01	43,92

Obrazloženje po svakom pojedinačnom programu i aktivnostima:

PROGRAM 6001 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2015. godinu planirano je ukupno 9.755.500,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja 2015. godine je utrošeno 4.331.645,42 kn ili 44,40%.

Pravna osnova za Program je Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o komunalnom gospodarstvu, Zakon o cestama, Zakon o vodama, te Odluke Gradskog vijeća Grada Labina i Program održavanja komunalne infrastrukture.

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

Pravovremenim zahvatima na komunalnoj infrastrukturi smanjuju se direktne i indirektno štete koje mogu nastati kao posljedica nepravovremenih postupanja, dok se s druge strane podiže sigurnost, povećava se vijek trajanja komunalne infrastrukture, podiže standard i kvaliteta, a građanima omogućava korištenje funkcionalne i svrhovite komunalne infrastrukture i uređenih javnih gradskih površina.

Ispunjenje ciljeva zadanih ovim programom očituje se u izgledu samog grada i stanju komunalne infrastrukture, a iskazano je kroz zadovoljstvo/nezadovoljstvo građana okruženjem te potpunim sprečavanjem ili smanjenjem nastanka šteta kod ljudi i/ili imovine, a koje mogu nastati kod nedovoljnog ili nekvalitetnog održavanja komunalne infrastrukture i javnih površina.

Aktivnost A600001: Održavanje prometnih i pješačkih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje prometnih i pješačkih površina planirani su u iznosu od 2.068.500,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 1.018.281,49 kn. Aktivnost – Održavanje prometnih i pješačkih površina obuhvaća sljedeće:

1. Obnova horizontalne signalizacije

Započeta je redovita obnova horizontalne signalizacije na ulicama i nerazvrstanim cestama na području Grada Labina. Troškovi za obnovu horizontalne signalizacije teretiti će se u sljedećem obračunskom razdoblju.

2. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Iz stavke održavanje asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, izvršeni su radovi na redovitom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. U navedenom razdoblju izvedeni su manji zahvati na nerazvrstanim cestama kao što su ulegnuća, sanacija udarnih rupa na kolnicima i nogostupima i to na sljedećim lokacijama: unutar naselja Kapelica, Gondolići, Starci, Breg Ivanovci, Rogočana, ulici Pulska, ulica Karla Kranjca, Riva Rabac i ulica Kvarnerska u Rapcu.

Izvršeni su radovi na redovnom održavanju bijelih puteva. U navedenom razdoblju ukupno je dovezeno 240,50 m³ materijala i to na sljedećim lokacijama: naselje Kapelica i Gora Glušići.

Izvršeni su radovi izvanrednog održavanja bijelih puteva odnosno izvršeno je asfaltiranje bijelih puteva na području naselja Rogočana, nerazvrstana cesta oznake N.C.39.01.02.01 u dužini od 180,00 metara, naselje Gondolići nerazvrstana cesta oznake N.C.38.11 u dužini od 205,00 metara, naselje Kapelica nerazvrstana cesta oznake klasa N.C.47.13. u dužini od 62,00 m.

U sklopu navedene stavke uređeno je bijelo parkiralište kapaciteta 40 parkirnih mjesta ispod ulice Slobode u Rapcu te asfaltirano je parkiralište veličine 366,93 m² ispred prostorija Jedriličarskog kluba „Kvarner“ u Rapcu.

3. Obnova vertikalne signalizacije

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju realizirano je 30 radnih naloga za sanaciju vertikalne signalizacije, kao npr.:

- montaža vertikalne signalizacije za obilježavanje parkirnog mjesta za invalide,
- sanacija postojeće vertikalne signalizacije,
- montaža vertikalne signalizacije za zabranu parkiranja i zaustavljanja,
- zamjena oštećenih ogledala na pojedinim raskrsnicama,
- montaža nove i zamjena postojeće vertikalne signalizacije na Taxi stajalištima.

Sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste

Iz stavke sječa šiblja i košnja trave uz nerazvrstane ceste izvršeni su uobičajeni radovi na sječi šiblja i trave uz nerazvrstane ceste na području Grada Labina s ciljem osiguravanja bolje preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa na području Grada Labina. Troškovi za sječu šiblja i košnje trave uz nerazvrstane ceste teretiti će se u sljedećem obračunskom razdoblju.

4. Zimska služba

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina obuhvaćeno je cca 125 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i posipavanje. Dobro organizirana zimska služba odradila je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u III. stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta uz organizirano stalno 24 satno dežurstvo.

5. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova započeti su pripremni zemljani radovi na izgradnji potpornog zida u ulici Slobode u Rapcu,

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanje javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 1.960.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 911.482,74 kn.

Aktivnost – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete obuhvaća dekoracija javnih površina, (svečana rasvjeta, dekoracija i rasvjeta spomenika kulture), troškovi održavanja javne rasvjete, dodatna ulaganja u javnu rasvjetu (zamjena svjetiljki, rekonstrukcija javne rasvjete) troškovi javne rasvjete (utrošak električne energije) te izrada tehničke dokumentacije.

1. Održavanje javne rasvjete

Iz stavke troškovi održavanja javne rasvjete osim redovitog održavanja javne rasvjete postavljena je nova javna rasvjeta i to kako slijedi:

- instalirano je ukupno 7 (sedam) stupa solarne rasvjetne armature model LEADSUN Australija snaga 12W 36W ASR 4500*K, IP 65 i to na sljedećim lokacijama: naselje

Ladenci, naselje Gora Glušići, naselje Kapelica na adresi Kapelica 1, javne stepenice u naselju Rabac između ulice Plominske i ulice Jadranske,

- postavljena su dva nova rasvjetna tijela na javnim stepenicama između ulice Rudarska i ulice Obala Maršala Tita tip Disano Clima 70w,
- izvršeno je novo kabliranje javne rasvjete u ulici Obala Maršala Tita pokraj kućnog broja 2 i 2A,
- postavljena su 4 (četiri) nova rasvjetna tijela unutar naselja Ripenda Verbanci uz nerazvrstanu cestu NC.12.04.01.
- postavljena su 4 (četiri) nova rasvjetna tijela u ulici Karla Kranjca pokraj stambene zgrade 33 i 54,

Treba napomenuti, da se nakon realizacije projekta „Modernizacija sustava javne rasvjete u 2014. godini“ potrošnja električne energije sustava javne rasvjete u navedenom razdoblju smanjila za 78.499,63 kn u odnosu na isto razdoblje u protekloj godini.

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 150.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 113.000,82 kn.

Aktivnost – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta obuhvaća:

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 26 radnih naloga na održavanju urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Labin,
- zamijenjena su devastirana stakla na postojećim autobusnim čekaonicama na području Grada Labina,
- izvršeno je uklanjanje dotrajalih betonskih vaza i ukrasnih stupića sa javnih površinama na raznim lokacijama na području Grada Labina,
- izvršeni su popravci na postojećim elementima urbane opreme (kantama za smeće, stupovima za zastave),
- sanacija podiznog stupića na ulazu u šetalište San Marco,
- izvršena je sanacija spomenika Palim borcima u naselju Bartići,

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo montažu nove urbane opreme na sljedećim lokacijama:

- montaža klupice ispred stambene zgrade Sv. Mikule 1,
- montaža 14 (četnaest) ukrasnih stupića na nogostup uz ulicu Slobode radi sigurnosti pješaka i bolje protočnosti prometa,
- postava ukrasnih stupića na novo uređenom bijelom parkiralištu u ulici Slobode u Rapcu,
- postavljeni su ukrasni stupići pokraj stambene zgrade Dinka Vitezića broj 9.

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je uređenje dječjeg igrališta između ulice Creske i Lošinjske u naselju Rabac. Svi radovi su izvedeni sukladno projektu studija za projektiranje, inženjering i konzalting Studio 92 d.o.o.. Dječje igralište je izvedeno na više nivoa zbog

postojeće nivelacije terena, te postavljene su sprave za dječju igru i to, njihalice na opruzi, ljuljačke, vrtuljak te tobogan.

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 4.105.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 1.660.658,66 kuna.

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

1. Energija

U poziciji Energija podmiruju se troškovi potrošnje električne energije za javno sklonište na adresi Prilaz vetva 8 te gradski sat u Starom gradu.

2. Održavanje staza, stepenica i ograda

Iz stavke održavanje i uređenje staza, stepenica i ograda osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- uredili smo javnu površinu ispred crkve Gospe Fatimske u Podlabinu. Izvršeni su radovi na popločivanju četiri pravokutne površine s tlakavcima ukupne površine od 51,00 m²,
- montirana je rampa za osobe s smanjenom pokretljivošću, na javnim stepenicama ispred crkve Gospe Fatimske u Podlabinu,
- započeti su radovi na izradi pješačke staze između ulice Slobode i ulice Plominska u naselju Rabac. Troškovi izvršenih radove biti će iskazani u sljedećem obračunskom razdoblju.

U izvještajnom razdoblju je ukupno 10 (deset) radnih naloga za sanaciju javnih površina, kao npr.:

- sanacija ulegnuća i udarnih rupa na šetnici u Rapcu,
- montaža nove zaštitne ograde uz šetnicu u Rapcu,
- sanacija postojeće ograde oko spomenika palim borcima u naselju Bartići.

3. Redovito održavanje javnih površina,

Održavanje zelenih površina obuhvaća hortikulturne radove održavanja parkova i javnih zelenih površina. U izvještajnom razdoblju izvedeni su razni hortikulturni radovi koje podrazumijevaju sadnju i obnovu biljnog materijala, košnju, orezivanje i čišćenje zelenila. Izvršeno je održavanje cca 240.000,00 m² zelenih površina – 19 komada vaza u ulici Aldo Negri i 20 komada vaza na rivi u Rapcu. Izvršeno je održavanje zelenih površina unutar pet rotora u ulici Zelenice te jednog ispred Upravne zgrade poduzeća 1. Maj d.o.o. na Vinežu i jednog u ulici Sv. Katarine kod Gradskog groblja te jednog na raskrsnici prema naselju Kapelica. Na navedenim lokacijama

U sklopu izvanrednog održavanja izvršeno je hortikulturno uređenje parka oko Spomenika „Rudaru“ pokraj gradskog kolodvora te uređenje parka ispred Srednje škole Mate Blažina u Labinu.

4. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 590.605,67 kuna ili 36,91% u odnosu na godišnji plan.

5. Komunalne usluge na javnim površinama

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi za održavanje fontane te utroška vode za fontanu, 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 53.867,55 kuna ili 35,91% u odnosu na godišnji plan.

6. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 48.601,49 kuna ili 48,60% u odnosu na godišnji plan. Sanirano je divlje odlagalište uz županijsku cestu u naselju Smolići.

Aktivnost A600005: Održavanje odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 230.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 46.713,31 kuna.

Održavanje odvodnje oborinskih voda obuhvaća održavanje sistema za odvodnju oborinskih voda.

U okviru navedene stavke osim radova na redovnom održavanju sistema za oborinsku kanalizaciju realizirani su sljedeći radovi:

- izrada oborinske kanalizacije u naselju Rabac uvala Maslinica.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 780.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 429.593,68 kuna.

Aktivnost – Održavanje igrališta obuhvaća utrošak električne energije, održavanje sportskih igrališta i objekata, održavanje dječjih sprava igrališta, komunalne usluge.

Aktivnost A600008: Prigodna dekoracija i iluminacija

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Prigodna dekoracija i iluminacija planirani su u iznosu od 180.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 56.185,00 kn.

Aktivnost – Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljavanja grada za božićne i novogodišnje blagdane. Za navedene namjene do 30. lipnja 2015. godine utrošeno je 56.185,00 kn.

Aktivnost A600009: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 282.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 95.729,72 kuna.

Aktivnost – Održavanje plaža obuhvaća:

1. Održavanje plaža

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanju opreme na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom, i to montaža jarbola, osmatračnica, tuševa te sanacija sanitarnih čvorova te razni interventni radovi na plažama nastali zbog prirodnih nepogoda prije turističke sezone.

2. Čišćenje plaža

Radovi čišćenja i odvoz komunalnog otpada sa plaža ugovoreni su prema potrebi.

3. Plava zastava

Iz navedene stavke se podmiruju troškovi provođenja međunarodnog programa Plava zastava na četiri plaže u Rapcu te postavljanje i održavanje psiholoških brana u Rapcu.

4. Analiza mora

Tijekom 2015. godine Grad Labin izdao je narudžbenicu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području.

5. Spasilačka služba

Grad Labin ima u planu tijekom ljetnih mjeseci zaposliti jednu osobu na plažama koje su pokrivene plavom zastavom u funkciji upravitelja plaže.

PROGRAM 6002 – ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

Opis i cilj programa:

Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2015. godinu planiran je u iznosu od 1.338.500,00 kn od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 540.711,37 kn ili 40,40 %.

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

Opći cilj ovog programa je poboljšanje stanja poslovnih prostora u vlasništvu Grada, poboljšanje stanja stanova u vlasništvu Grada i uvjeta stanovanja građana u istima. Provedbom navedenog programa povećava se vrijednost nekretnina u vlasništvu Grada Labina, povećava se njihov vijek trajanja, a istovremeno se povećava i sigurnost građana.

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

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje stambenih prostora planirani su u iznosu od 273.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 142.460,44 kn.

Aktivnost – Održavanje stambenih prostora obuhvaćaju troškove priključaka – električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.

Iz stavke održavanje stanova izvršeni su radovi na sljedećim stanovima u vlasništvu Grada Labina:

- uređena je soba broj 4, drugi kat samačkog hotela,
- saniran je ormarić električne energije u stanu na adresi Obala Maršala Tita broj 7,
- ugradili smo interna brojila na pojedinim sobama u samačkom hotelu,
- te izvršili smo pražnjenje opožarenog stana na adresi G. Martinuzzi 17.

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 669.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 308.104,03 kn.

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

U navedenom izvještajnom razdoblju započeti su radovi na uređenju poslovnog prostora kojeg koristi udruga HVIDRA. Radove izvodi tvrka De Conte d.o.o. Labin čija je ponuda bila najpovoljnija po raspisanom javnom natječaju. Troškovi za izvođenje radova na uređenju poslovnog prostora teretiti će se u narednom obračunskom razdoblju.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 104.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 20.015,45 kuna.

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 44.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 0,00 kuna iz razloga što tijekom prvih šest mjeseci nismo imali sušnog razdoblja na području Grada Labina.

Aktivnost A600005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara planirani su u iznosu od 144.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 35.062,50 kuna. Rashodi se odnose na Službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba, pomoć Općini Kršan-poljoprivredni redar te usluge komunalnih poslova.

Aktivnost A600006: Održavanje objekata ostale namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje objekata ostale namjene planirani su u iznosu od 104.500,00 od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2015. godine utrošeno 35.068,95 kuna. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova.

Iskazani rashodi se odnose na radove tekućeg održavanja, utrošene električne energije i vode.

Zaključeni su ugovori o djelu vezano za čišćenje javnih sanitarnih čvorova na kolodvoru u Labinu te tijekom turističke sezone na Titovom trgu, u kompleksu „Amfora“ na rivi u Rapcu te javnim sanitarnim čvorovima na plažama ispod hotela „Marina“.

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2015.godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 15/14.) Gradonačelnik može donijeti odluku o preraspodjeli sredstava unutar pojedinog razdjela i između pojedinih razdjela na prijedlog pročelnika tijela gradske uprave uz prethodno pribavljeno mišljenje Upravnog odjela za proračun i financije, s tim da umanjnje pojedine pozicije rashoda ne može biti veće od 5% sredstava utvrđenih na stavci rashoda koja se umanjuje.

U ovom obračunskom razdoblju nije bilo preraspodjele proračunskih sredstava.

8. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2015.godine

U svezi s danim Polugodišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2015. godinu, predlaže se Gradonačelniku Grada Labina da donese sljedeći

Z A K L J U Č A K

- 1. Utvrđuje se Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2015.godinu.**
- 2. Prijedlog Polugodišnjeg izvještaja iz točke 1. ovog zaključka podnosi se Gradskom vijeću Grada Labina najkasnije do 15.rujna tekuće proračunske godine na razmatranje i usvajanje.**