

**POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU PRORAČUNA GRADA LABINA ZA PERIOD
SIJEČANJ - LIPANJ 2016. GODINE**

SADRŽAJ

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2016.godine.....	2
1.1. Izvještaj općeg dijela proračuna	3
1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna.....	13
1.2.1. Organizacijska klasifikacija	13
1.2.2. Ekonomska klasifikacija	15
1.2.3. Programska klasifikacija	33
2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2016. godini.....	86
3. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2016. godini.....	87
4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2016. godini.....	88
5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2016. godine	89
6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela.....	105
6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće.....	105
6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti	124
6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove.....	144
6.4. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju	154
6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti.....	165
7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2016.godini.....	176
8. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2016. godinu	177
9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2016.godine.....	182
Z A K L J U Č A K	182

1. Izvršenje općeg i posebnog dijela Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2016.godine

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016. do 30.06.2016.

1.1. Izveštaj općeg dijela proračuna

	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
Prihodi poslovanja	31.623.257,70	77.880.409,00	35.840.257,52	113,34	46,02
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	631.630,29	5.340.800,00	625.139,39	98,97	11,70
Rashodi poslovanja	29.175.550,56	66.182.667,00	28.657.748,23	98,23	43,30
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.287.900,34	33.346.477,00	2.585.683,97	200,77	7,75
RAZLIKA - MANJAK	1.791.437,09	-16.307.935,00	5.221.964,71	291,50	0,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA					
Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	778.509,74	1.560.000,00	778.509,76	100,00	49,90
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-778.509,74	12.440.000,00	-778.509,76	0,00	-6,26
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)					
Vlastiti izvori	4.237.893,18	3.867.935,00	3.859.878,58	91,08	99,79
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.250.820,53	0,00	8.303.333,53	158,13	0,00

Račun iz rač. plana	Opis	Izvršenje 2015.(1)	Izvorni plan 2016.(2)	Izvršenje 2016.(3)	Indeks (3/1)	Indeks (3/2)
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
Prihodi poslovanja		31.623.257,70	77.880.409,00	35.840.257,52	113,34	46,02
61	Prihodi od poreza	12.515.977,29	26.049.000,00	13.847.050,39	110,63	53,16
611	Porez i prirez na dohodak	10.853.849,43	22.249.000,00	12.524.517,84	115,39	56,29
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	9.071.514,66		9.310.341,40	102,63	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	1.090.529,05		1.409.775,42	129,27	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	402.095,18		419.884,76	104,42	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala	357.450,50		544.053,25	152,20	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine	16.925,37		5.207,92	30,77	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-84.665,33		835.255,09	0,00	0,00
613	Porezi na imovinu	939.701,75	1.650.000,00	777.394,00	82,73	47,11
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	939.701,75		777.394,00	82,73	0,00
614	Porezi na robu i usluge	722.426,11	2.100.000,00	512.841,44	70,99	24,42
6142	Porez na promet	306.712,90		251.537,36	82,01	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	415.713,21		261.304,08	62,86	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	0,00	50.000,00	32.297,11	0,00	64,59
6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe	0,00		32.297,11	0,00	0,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	4.630.170,32	13.482.063,00	5.151.998,87	111,27	38,21
631	Pomoći od inozemnih vlada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6312	Kapitalne pomoći od inozemnih vlada	0,00		0,00	0,00	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	70.990,44	191.726,00	93.906,05	132,28	48,98
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU	70.990,44		93.906,05	132,28	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	141.793,08	3.628.256,00	810.967,05	571,94	22,35

6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	141.793,08		810.967,05	571,94	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	0,00		0,00	0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	192.703,37	1.464.521,00	752.144,46	390,31	51,36
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika	0,00		51.357,06	0,00	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	192.703,37		700.787,40	363,66	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.406.410,23	3.225.769,00	1.270.787,83	90,36	39,39
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	1.381.490,00		1.270.787,83	91,99	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	24.920,23		0,00	0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.818.273,20	4.676.596,00	2.224.193,48	78,92	47,56
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	2.757.473,20		2.155.393,48	78,17	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	60.800,00		68.800,00	113,16	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00	295.195,00	0,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	0,00		0,00	0,00	0,00
64	Prihodi od imovine	4.610.370,40	10.768.000,00	4.950.046,03	107,37	45,97
641	Prihodi od financijske imovine	45.002,73	161.000,00	33.351,25	74,11	20,72
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	27.766,10		16.363,91	58,93	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata	11.566,59		9.704,93	83,90	0,00
6416	Prihodi od dividendi	0,00		972,00	0,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine	5.670,04		6.310,41	111,29	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	4.565.367,67	10.607.000,00	4.916.694,78	107,70	46,35
6421	Naknade za koncesije	602.179,89		902.190,62	149,82	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	1.592.888,82		1.866.759,86	117,19	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine	2.254.976,42		2.051.562,70	90,98	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine	115.322,54		96.181,60	83,40	0,00

65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	8.846.625,07	23.615.606,00	9.811.362,34	110,91	41,55
651	Upravne i administrativne pristojbe	400.035,66	1.760.000,00	406.526,63	101,62	23,10
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	118.460,00		232.232,00	196,04	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade	149.929,86		135.025,82	90,06	0,00
6514	Ostale pristojbe i naknade	131.645,80		39.268,81	29,83	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	3.320.986,62	7.611.600,00	3.972.765,64	119,63	52,19
6522	Prihodi vodnog gospodarstva	12.121,86		30.424,20	250,99	0,00
6524	Doprinosi za šume	300,28		0,00	0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi	3.308.564,48		3.942.341,44	119,16	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	5.125.602,79	14.244.006,00	5.432.070,07	105,98	38,14
6531	Komunalni doprinosi	1.236.188,92		1.395.510,66	112,89	0,00
6532	Komunalne naknade	3.889.413,87		4.036.559,41	103,78	0,00
6533	Naknade za priključak	0,00		0,00	0,00	0,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	969.749,00	3.745.740,00	2.010.053,87	207,28	53,66
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	756.289,44	2.094.460,00	903.365,41	119,45	43,13
6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe	0,00		3.812,00	0,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga	756.289,44		899.553,41	118,94	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	213.459,56	1.651.280,00	1.106.688,46	518,45	67,02
6631	Tekuće donacije	213.459,56		422.313,68	197,84	0,00
6632	Kapitalne donacije	0,00		684.374,78	0,00	0,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	50.365,62	220.000,00	69.746,02	138,48	31,70
681	Kazne i upravne mjere	50.365,62	220.000,00	69.746,02	138,48	31,70
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	50.365,62		68.611,32	136,23	0,00
6819	Ostale kazne	0,00		1.134,70	0,00	0,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		631.630,29	5.340.800,00	625.139,39	98,97	11,70
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150.000,00	23.400,00	0,00	15,60
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	0,00	150.000,00	23.400,00	0,00	15,60

7111	Zemljište	0,00		23.400,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	631.630,29	5.190.800,00	601.739,39	95,27	11,59
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	631.630,29	5.190.800,00	601.739,39	95,27	11,59
7211	Stambeni objekti	631.630,29		601.739,39	95,27	0,00
7212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
722	Prihodi od prodaje postrojenja i opreme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7221	Uredska oprema i namještaj	0,00		0,00	0,00	0,00
723	Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	0,00		0,00	0,00	0,00
Rashodi poslovanja		29.175.550,56	66.182.667,00	28.657.748,23	98,23	43,30
31	Rashodi za zaposlene	9.803.970,29	21.016.796,00	9.547.061,86	97,38	45,43
311	Plaće (Bruto)	8.194.746,10	16.845.429,00	7.873.105,69	96,08	46,74
3111	Plaće za redovan rad	8.120.596,89		7.793.289,78	95,97	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad	74.149,21		79.815,91	107,64	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	85.603,97	1.066.400,00	220.716,79	257,83	20,70
3121	Ostali rashodi za zaposlene	85.603,97		220.716,79	257,83	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.523.620,22	3.104.967,00	1.453.239,38	95,38	46,80
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje	103.095,51		99.064,32	96,09	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	1.267.831,07		1.220.332,01	96,25	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti	152.693,64		133.843,05	87,65	0,00
32	Materijalni rashodi	13.421.235,83	31.191.771,00	13.265.668,10	98,84	42,53
321	Naknade troškova zaposlenima	724.038,28	1.382.364,00	726.891,37	100,39	52,58
3211	Službena putovanja	117.008,62		174.352,89	149,01	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	540.048,16		487.216,97	90,22	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika	47.033,62		63.141,51	134,25	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima	19.947,88		2.180,00	10,93	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	3.691.625,69	7.292.913,00	3.512.241,05	95,14	48,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	330.255,45		442.103,68	133,87	0,00
3222	Materijal i sirovine	1.146.527,24		1.214.212,60	105,90	0,00

3223	Energija	2.068.011,07		1.584.259,93	76,61	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	64.282,93		83.430,88	129,79	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume	76.375,75		79.439,88	104,01	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	6.173,25		108.794,08	1.762,35	0,00
323	Rashodi za usluge	8.202.525,66	19.757.223,00	8.015.559,84	97,72	40,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza	674.081,75		597.261,50	88,60	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	3.509.082,39		3.070.764,37	87,51	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja	211.326,90		225.575,72	106,74	0,00
3234	Komunalne usluge	2.200.278,42		2.190.598,72	99,56	0,00
3235	Zakupnine i najamnine	239.592,70		222.117,55	92,71	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge	103.369,41		81.642,50	78,98	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge	787.452,33		992.024,23	125,98	0,00
3238	Računalne usluge	320.964,18		306.744,76	95,57	0,00
3239	Ostale usluge	156.377,58		328.830,49	210,28	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.806,35	406.815,00	138.655,37	235,78	34,08
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	58.806,35		138.655,37	235,78	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	744.239,85	2.352.456,00	872.320,47	117,21	37,08
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela,					
3291	povjerenstava i slično	152.965,14		118.067,15	77,19	0,00
3292	Premije osiguranja	194.281,29		265.097,75	136,45	0,00
3293	Reprezentacija	53.049,72		51.798,66	97,64	0,00
3294	Članarine i norme	42.198,21		96.658,38	229,06	0,00
3295	Pristojbe i naknade	19.912,25		30.242,73	151,88	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka	0,00		2.153,13	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	281.833,24		308.302,67	109,39	0,00
34	Financijski rashodi	295.412,88	1.004.245,00	190.391,42	64,45	18,96
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	172.974,52	520.000,00	94.762,09	54,78	18,22
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih					
3423	financijskih institucija izvan javnog s	172.974,52		94.762,09	54,78	0,00
343	Ostali financijski rashodi	122.438,36	484.245,00	95.629,33	78,10	19,75

3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa	55.129,77		59.859,16	108,58	0,00
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule					
3432		32.590,74		23.128,34	70,97	0,00
3433	Zatezne kamate	1.029,89		799,73	77,65	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi	33.687,96		11.842,10	35,15	0,00
35	Subvencije	173.061,93	798.400,00	301.337,34	174,12	37,74
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora					
352		173.061,93	798.400,00	301.337,34	174,12	37,74
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora	173.061,93		301.337,34	174,12	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	0,00		0,00	0,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	318.976,53	1.578.000,00	427.432,02	134,00	27,09
363	Pomoći unutar općeg proračuna	92.942,70	1.001.000,00	169.098,19	181,94	16,89
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	0,00		76.155,49	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	226.033,83	577.000,00	258.333,83	114,29	44,77
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	226.033,83		258.333,83	114,29	0,00
	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna					
3662		0,00		0,00	0,00	0,00
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade					
37		2.140.475,33	3.902.000,00	1.813.300,18	84,71	46,47
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.140.475,33	3.902.000,00	1.813.300,18	84,71	46,47
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu	1.348.142,52		1.018.931,30	75,58	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi	792.332,81		794.368,88	100,26	0,00
38	Ostali rashodi	3.022.417,77	6.691.455,00	3.112.557,31	102,98	46,52
381	Tekuće donacije	2.236.390,56	4.156.667,00	1.956.516,85	87,49	47,07
3811	Tekuće donacije u novcu	2.236.390,56		1.956.516,85	87,49	0,00
382	Kapitalne donacije	59.831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3821	Kapitalne donacije neprofitnim organizacijama	59.831,00		0,00	0,00	0,00
383	Kazne, penali i naknade štete	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	0,00		0,00	0,00	0,00

386	Kapitalne pomoći	726.196,21	2.504.788,00	1.156.040,46	159,19	46,15
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	726.196,21		1.156.040,46	159,19	0,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.287.900,34	33.346.477,00	2.585.683,97	200,77	7,75
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	18.031,67	1.540.000,00	927.172,51	5.141,91	60,21
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	18.031,67	1.540.000,00	927.172,51	5.141,91	60,21
4111	Zemljište	18.031,67		927.172,51	5.141,91	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.269.868,67	31.806.477,00	1.658.511,46	130,60	5,21
421	Građevinski objekti	710.160,01	24.199.199,00	227.878,15	32,09	0,94
4211	Stambeni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti	0,00		0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	299.965,57		99.580,46	33,20	0,00
4214	Ostali građevinski objekti	410.194,44		128.297,69	31,28	0,00
422	Postrojenja i oprema	225.807,98	1.734.091,00	183.298,10	81,17	10,57
4221	Uredska oprema i namještaj	67.232,65		70.535,33	104,91	0,00
4222	Komunikacijska oprema	0,00		0,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu	0,00		6.500,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema	51.723,82		72.399,97	139,97	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	106.851,51		33.862,80	31,69	0,00
423	Prijevozna sredstva	119.610,50	148.000,00	0,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	119.610,50		0,00	0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	73.646,97	162.027,00	75.000,07	101,84	46,29
4241	Knjige	73.646,97		75.000,07	101,84	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	0,00		0,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	140.643,21	5.563.160,00	1.172.335,14	833,55	21,07
4262	Ulaganja u računalne programe	7.366,96		0,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela	0,00		123.124,98	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina	133.276,25		1.049.210,16	787,24	0,00

B. RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
Primici od financijske imovine i zaduživanja		0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	0,00	14.000.000,00	0,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	0,00		0,00	0,00	0,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova		778.509,74	1.560.000,00	778.509,76	100,00	49,90
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	778.509,74	1.560.000,00	778.509,76	100,00	49,90
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	778.509,74	1.560.000,00	778.509,76	100,00	49,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	778.509,74		778.509,76	100,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA (VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)						
Vlastiti izvori		4.237.893,18	3.867.935,00	3.859.878,58	91,08	99,79
92	Rezultat poslovanja	4.237.893,18	3.867.935,00	3.859.878,58	91,08	99,79
922	Višak/manjak prihoda	4.237.893,18	3.867.935,00	3.859.878,58	91,08	99,79
9221	Višak prihoda	4.743.074,96		4.401.446,37	92,80	0,00
9222	Manjak prihoda	-505.181,78		-541.567,79	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 2016.

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

Izveštaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016. do 30.06.2016.

1.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna

1.2.1. Organizacijska klasifikacija

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		101.089.144,00	40.325.275,49	39,89
RAZDJEL 000	PRIHODI I PRIMICI	101.089.144,00	40.325.275,49	39,89
GLAVA 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	31.723.285,00	16.649.886,40	52,48
GLAVA 00002	NAMJENSKI PRIHODI	43.116.064,00	15.659.335,83	36,32
GLAVA 00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.000.000,00	0,00	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	3.682.420,00	3.682.417,76	100,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.381.860,00	4.156.174,68	49,59
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	185.515,00	177.460,82	95,66

UKUPNO RASHODI / IZDACI		101.089.144,00	32.021.941,96	31,68
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		8.468.700,00	2.973.552,05	35,11
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE		4.200.112,00	1.242.346,93	29,58
GLAVA 10002 USTANOVE U KULTURI		4.098.588,00	1.649.247,22	40,24
GLAVA 10003 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		170.000,00	81.957,90	48,21
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		36.782.661,00	16.487.788,64	44,82
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		13.803.695,00	6.170.165,95	44,70
GLAVA 20002 VATROGASNE POSTROJBE		4.888.971,00	2.214.781,31	45,30
GLAVA 20003 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.598.718,00	5.332.853,10	45,98
GLAVA 20004 USTANOVE ŠKOLSTVA		6.491.277,00	2.769.988,28	42,67
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.706.640,00	3.094.160,45	46,14
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.706.640,00	3.094.160,45	46,14
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		36.239.648,00	3.771.900,08	10,41
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		36.239.648,00	3.771.900,08	10,41
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.891.495,00	5.694.540,74	44,17
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.891.495,00	5.694.540,74	44,17

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

1.2.2. Izvršenje posebnog dijela Proračuna po ekonomskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		101.089.144,00	40.325.275,49	39,89
RAZDJEL 000	PRIHODI I PRIMICI	101.089.144,00	40.325.275,49	39,89
GLAVA 00001	NENAMJENSKI PRIHODI	31.723.285,00	16.649.886,40	52,48
611	Porez i prirez na dohodak	16.002.205,00	9.492.467,23	59,32
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		6.278.290,79	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		1.409.775,42	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		419.884,76	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		544.053,25	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		5.207,92	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		835.255,09	0,00
613	Porezi na imovinu	1.650.000,00	777.394,00	47,11
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		777.394,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.100.000,00	512.841,44	24,42
6142	Porez na promet		251.537,36	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		261.304,08	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	50.000,00	32.297,11	64,59

6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe		32.297,11	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	22.300,00	22.300,83	100,00
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		22.300,83	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.000,00	223.154,98	100,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		223.154,98	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	33.351,25	20,72
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		16.363,91	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		9.704,93	0,00
6416	Prihodi od dividendi		972,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		6.310,41	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.997.000,00	4.570.791,92	45,72
6421	Naknade za koncesije		654.991,12	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.866.759,86	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		2.049.040,94	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	560.000,00	367.257,82	65,58
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		232.232,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		135.025,82	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	653.500,00	525.723,80	80,45
6524	Doprinosi za šume		0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		525.723,80	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.000,00	22.560,00	40,29
6615	Prihodi od pruženih usluga		22.560,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.280,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	220.000,00	69.746,02	31,70
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a		68.611,32	0,00
6819	Ostale kazne		1.134,70	0,00
GLAVA 00002 NAMJENSKI PRIHODI		43.116.064,00	15.659.335,83	36,32

611	Porez i prirez na dohodak	6.246.795,00	3.032.050,61	48,54
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		3.032.050,61	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	191.726,00	93.906,05	48,98
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		93.906,05	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.628.256,00	810.967,05	22,35
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		810.967,05	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.464.521,00	752.144,46	51,36
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		51.357,06	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		700.787,40	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.203.469,00	1.248.487,00	38,97
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.248.487,00	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.453.596,00	2.001.038,50	44,93
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.932.238,50	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		68.800,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	295.195,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	610.000,00	345.902,86	56,71
6421	Naknade za koncesije		247.199,50	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		2.521,76	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		96.181,60	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.200.000,00	39.268,81	3,27
6514	Ostale pristojbe i naknade		39.268,81	0,00

652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	254.597,52	29,60
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		30.424,20	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		224.173,32	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.244.006,00	5.432.070,07	38,14
6531	Komunalni doprinosi		1.395.510,66	0,00
6532	Komunalne naknade		4.036.559,41	0,00
6533	Naknade za priključak		0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.379.500,00	1.025.374,78	74,33
6631	Tekuće donacije		341.000,00	0,00
6632	Kapitalne donacije		684.374,78	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00	23.400,00	15,60
7111	Zemljište		23.400,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.189.000,00	600.128,12	11,57
7211	Stambeni objekti		600.128,12	0,00
7212	Poslovni objekti		0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
GLAVA 00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.000.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.000.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	3.682.420,00	3.682.417,76	100,00
922	Višak/manjak prihoda	3.682.420,00	3.682.417,76	100,00
9221	Višak prihoda		3.800.143,45	0,00
9222	Manjak prihoda		-117.725,69	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.381.860,00	4.156.174,68	49,59
652	Prihodi po posebnim propisima	6.098.100,00	3.192.444,32	52,35
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.192.444,32	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.038.460,00	880.805,41	43,21

6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		3.812,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		876.993,41	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	243.500,00	81.313,68	33,39
6631	Tekuće donacije		81.313,68	0,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	1.611,27	89,52
7211	Stambeni objekti		1.611,27	0,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	185.515,00	177.460,82	95,66
922	Višak/manjak prihoda	185.515,00	177.460,82	95,66
9221	Višak prihoda		601.302,92	0,00
9222	Manjak prihoda		-423.842,10	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		101.089.144,00	32.021.941,96	31,68
RAZDJEL 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.468.700,00	2.973.552,05	35,11
GLAVA 10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.200.112,00	1.242.346,93	29,58
311	Plaće (Bruto)	77.940,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.405,00	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	40.000,00	24.600,73	61,50
3211	Službena putovanja		24.600,73	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	7.200,00	598,04	8,31
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3223	Energija		598,04	0,00
323	Rashodi za usluge	1.839.700,00	458.064,69	24,90
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.507,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.193,18	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		190.490,70	0,00
3234	Komunalne usluge		5.627,20	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		8.195,76	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		219.968,45	0,00
3239	Ostale usluge		20.081,75	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	32.200,00	11.963,42	37,15
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		11.963,42	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.236.200,00	450.915,71	36,48
	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		118.067,15	0,00
3291			118.067,15	0,00
3292	Premije osiguranja		41.318,99	0,00
3293	Reprezentacija		27.872,90	0,00
3294	Članarine i norme		81.818,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		181.838,29	0,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	428.800,00	116.537,34	27,18
352				
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		116.537,34	0,00
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	524.667,00	179.667,00	34,24
3811	Tekuće donacije u novcu		179.667,00	0,00
GLAVA 10002	USTANOVE U KULTURI	4.098.588,00	1.649.247,22	40,24
311	Plaće (Bruto)	1.796.950,00	812.215,10	45,20
3111	Plaće za redovan rad		812.215,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	81.400,00	10.500,00	12,90
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	310.050,00	139.701,10	45,06
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		125.893,39	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		13.807,71	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	97.000,00	38.381,50	39,57
3211	Službena putovanja		4.552,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		28.617,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.672,50	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		1.540,00	0,00

322	Rashodi za materijal i energiju	443.700,00	185.322,07	41,77
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		31.911,65	0,00
3222	Materijal i sirovine		654,00	0,00
3223	Energija		143.046,00	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		4.888,44	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.821,98	0,00
323	Rashodi za usluge	855.500,00	339.650,25	39,70
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		22.922,18	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.946,37	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.150,00	0,00
3234	Komunalne usluge		21.630,81	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		82.588,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		120.060,97	0,00
3238	Računalne usluge		16.309,29	0,00
3239	Ostale usluge		37.042,46	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	90.995,00	17.131,29	18,83
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		17.131,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	106.800,00	28.742,17	26,91
3292	Premije osiguranja		10.900,17	0,00
3293	Reprezentacija		4.790,73	0,00
3294	Članarine i norme		3.790,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		9.261,27	0,00
343	Ostali financijski rashodi	28.000,00	12.757,39	45,56
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.757,39	0,00
422	Postrojenja i oprema	123.166,00	2.959,20	2,40
4221	Uredska oprema i namještaj		2.959,20	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	18.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00

424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	147.027,00	61.887,15	42,09
4241	Knjige		61.887,15	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
GLAVA 10003	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	170.000,00	81.957,90	48,21
322	Rashodi za materijal i energiju	6.350,00	1.432,50	22,56
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3223	Energija		1.432,50	0,00
323	Rashodi za usluge	101.050,00	57.163,28	56,57
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		21.004,40	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		750,00	0,00
3234	Komunalne usluge		2.645,13	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.187,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		25.576,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	11.500,00	4.224,56	36,74
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.224,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	51.100,00	19.137,56	37,45
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		10.687,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.450,56	0,00
RAZDJEL 200	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE			
DJELATNOSTI		36.782.661,00	16.487.788,64	44,82
GLAVA 20001	UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE			
DJELATNOSTI		13.803.695,00	6.170.165,95	44,70
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00	2.190.754,20	43,82
3111	Plaće za redovan rad		2.190.754,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.000,00	47.398,65	18,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.398,65	0,00
313	Doprinosi na plaće	860.000,00	376.782,84	43,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		339.542,59	0,00

3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		37.240,25	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	44.172,72	36,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.172,72	0,00
323	Rashodi za usluge	96.000,00	47.169,60	49,14
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.169,60	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.000,00	19.956,01	24,34
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.956,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	302.000,00	179.012,56	59,28
3292	Premije osiguranja		134.561,91	0,00
3295	Pristojbe i naknade		15.878,99	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.571,66	0,00
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	520.000,00	94.762,09	18,22
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih			
3423	financijskih institucija izvan javnog s		94.762,09	0,00
343	Ostali financijski rashodi	453.095,00	81.892,18	18,07
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		46.323,89	0,00
3432	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		23.128,34	0,00
3433	Zatezne kamate		597,85	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		11.842,10	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	369.600,00	184.800,00	50,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		184.800,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	76.155,49	80,16
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		76.155,49	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	6.500,00	92,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.500,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	603.450,00	53,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		603.450,00	0,00
381	Tekuće donacije	2.948.000,00	1.438.849,85	48,81

3811	Tekuće donacije u novcu		1.438.849,85	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.560.000,00	778.509,76	49,90
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		778.509,76	0,00
GLAVA 20002	VATROGASNE POSTROJBE	4.888.971,00	2.214.781,31	45,30
311	Plaće (Bruto)	2.820.975,00	1.349.269,31	47,83
3111	Plaće za redovan rad		1.285.320,21	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		63.949,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	180.000,00	105.158,38	58,42
3121	Ostali rashodi za zaposlene		105.158,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	691.166,00	331.138,94	47,91
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		99.064,32	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		209.136,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		22.937,68	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	275.370,00	129.193,93	46,92
3211	Službena putovanja		3.504,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		122.724,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.965,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	506.200,00	186.413,94	36,83
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		9.069,79	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		53.150,82	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		19.393,56	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.563,83	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		96.235,94	0,00
323	Rashodi za usluge	222.099,00	71.929,30	32,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		8.730,61	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		32.200,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		2.707,50	0,00

3234	Komunalne usluge		10.906,90	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.210,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		6.731,28	0,00
3239	Ostale usluge		9.442,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	111.549,00	34.763,13	31,16
3292	Premije osiguranja		31.742,72	0,00
3293	Reprezentacija		713,51	0,00
3294	Članarine i norme		200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		35,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.071,90	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	950,00	414,38	43,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		412,50	0,00
3433	Zatezne kamate		1,88	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.662,00	6.500,00	8,06
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.500,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
GLAVA 20003	PREDŠKOLSKI ODGOJ	11.598.718,00	5.332.853,10	45,98
311	Plaće (Bruto)	6.263.800,00	3.046.686,07	48,64
3111	Plaće za redovan rad		3.046.686,07	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.700,00	54.802,77	10,27
3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.802,77	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.077.740,00	524.030,16	48,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		472.236,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		51.793,62	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	543.500,00	303.210,26	55,79

3211	Službena putovanja		11.271,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		285.200,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.739,26	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.070.528,00	1.019.111,46	49,22
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		196.403,03	0,00
3222	Materijal i sirovine		603.668,28	0,00
3223	Energija		176.891,07	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.296,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.294,85	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.558,00	0,00
323	Rashodi za usluge	734.500,00	326.424,46	44,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.306,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.251,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.420,00	0,00
3234	Komunalne usluge		75.745,12	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.624,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.505,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.340,57	0,00
3238	Računalne usluge		12.460,44	0,00
3239	Ostale usluge		128.770,43	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.050,00	10.251,99	28,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.251,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	103.100,00	41.735,93	40,48
3292	Premije osiguranja		28.449,69	0,00
3295	Pristojbe i naknade		12.936,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	105.000,00	6.600,00	6,29

4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.600,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
GLAVA 20004	USTANOVE ŠKOLSTVA	6.491.277,00	2.769.988,28	42,67
311	Plaće (Bruto)	843.164,00	458.314,20	54,36
3111	Plaće za redovan rad		458.314,20	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	12.800,00	2.856,99	22,32
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.856,99	0,00
313	Doprinosi na plaće	145.206,00	78.830,09	54,29
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		71.038,72	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		7.791,37	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	184.494,00	117.823,50	63,86
3211	Službena putovanja		94.595,25	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		6.503,25	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		16.325,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.197.935,00	1.069.626,23	48,67
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		136.043,80	0,00
3222	Materijal i sirovine		609.138,55	0,00
3223	Energija		281.732,77	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		18.542,40	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		17.284,57	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		6.884,14	0,00
323	Rashodi za usluge	1.798.739,00	745.374,08	41,44
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		416.337,08	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		92.226,05	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.860,50	0,00
3234	Komunalne usluge		93.793,71	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		31.774,45	0,00

3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.262,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.861,00	0,00
3238	Računalne usluge		36.055,15	0,00
3239	Ostale usluge		8.203,64	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	141.070,00	72.501,10	51,39
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		72.501,10	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	294.007,00	86.900,64	29,56
3292	Premije osiguranja		18.124,27	0,00
3293	Reprezentacija		6.525,52	0,00
3294	Članarine i norme		3.850,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.392,50	0,00
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.153,13	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		54.855,22	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.400,00	565,38	40,38
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		365,38	0,00
3433	Zatezne kamate		200,00	0,00
421	Građevinski objekti	362.699,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	494.763,00	124.083,15	25,08
4221	Uredska oprema i namještaj		28.429,88	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		72.399,97	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.253,30	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	15.000,00	13.112,92	87,42
4241	Knjige		13.112,92	0,00
RAZDJEL 400	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.706.640,00	3.094.160,45	46,14
GLAVA 40001	UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.706.640,00	3.094.160,45	46,14
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	69.508,73	56,97
3211	Službena putovanja		35.828,98	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		33.439,75	0,00

3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		240,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	571.000,00	280.114,44	49,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		67.750,73	0,00
3222	Materijal i sirovine		751,77	0,00
3223	Energija		158.846,04	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.175,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		40.474,65	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.116,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.692.940,00	867.957,75	51,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		105.452,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		103.253,34	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.685,27	0,00
3234	Komunalne usluge		33.503,60	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		60,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		251.413,55	0,00
3238	Računalne usluge		235.188,60	0,00
3239	Ostale usluge		96.400,76	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	2.627,00	20,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.627,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	147.700,00	31.112,77	21,06
3293	Reprezentacija		1.209,00	0,00
3294	Članarine i norme		7.000,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		22.903,77	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	570.000,00	251.833,83	44,18
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		251.833,83	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	2.767.000,00	1.209.850,18	43,72
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		415.481,30	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		794.368,88	0,00
381	Tekuće donacije	684.000,00	338.000,00	49,42

3811	Tekuće donacije u novcu		338.000,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
3861			0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	133.000,00	43.155,75	32,45
4221	Uredska oprema i namještaj		39.146,25	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		4.009,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		36.239.648,00	3.771.900,08	10,41
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		36.239.648,00	3.771.900,08	10,41
311	Plaće (Bruto)	42.600,00	15.866,81	37,25
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.866,81	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	7.400,00	2.756,25	37,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.483,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		272,42	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.185.200,00	203.783,06	17,19
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.496,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		197.286,81	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	906.000,00	92.942,70	10,26
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		92.942,70	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	2.504.788,00	1.156.040,46	46,15
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.156.040,46	0,00
411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.540.000,00	927.172,51	60,21
4111	Zemljište		927.172,51	0,00
421	Građevinski objekti	23.708.500,00	201.003,15	0,85
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		99.580,46	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		101.422,69	0,00
422	Postrojenja i oprema	787.500,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	5.525.160,00	1.172.335,14	21,22
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		123.124,98	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		1.049.210,16	0,00
RAZDJEL 600	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.891.495,00	5.694.540,74	44,17
GLAVA 60001	UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.891.495,00	5.694.540,74	44,17
322	Rashodi za materijal i energiju	1.490.000,00	769.622,37	51,65
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		924,68	0,00
3223	Energija		768.562,69	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		135,00	0,00
323	Rashodi za usluge	11.231.495,00	4.898.043,37	43,61
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		2.744.693,34	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.015,50	0,00
3234	Komunalne usluge		1.946.746,25	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		89.687,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		13.665,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		98.923,28	0,00

3239	Ostale usluge		3.312,50	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	128.000,00	26.875,00	21,00
4214	Ostali građevinski objekti		26.875,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00

Izvještaj o izvršenju proračuna za razdoblje od: 01.01.2016 do: 30.06.2016

1.2.3. Izvršenje posebnog dijela Proračuna po programskoj klasifikaciji

Račun iz rač. plana	Opis	Izvorni plan 2016.(1)	Izvršenje 2016.(2)	Indeks (2/1)
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		101.089.144,00	40.325.275,49	39,89
RAZDJEL 000 PRIHODI I PRIMICI		101.089.144,00	40.325.275,49	39,89
GLAVA 00001 NENAMJENSKI PRIHODI		31.723.285,00	16.649.886,40	52,48
611	Porez i prirez na dohodak	16.002.205,00	9.492.467,23	59,32
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		6.278.290,79	0,00
6112	Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti		1.409.775,42	0,00
6113	Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava		419.884,76	0,00
6114	Porez i prirez na dohodak od kapitala		544.053,25	0,00
6116	Porez i prirez na dohodak utvrđen u postupku nadzora za prethodne godine		5.207,92	0,00
6117	Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi		835.255,09	0,00
613	Porezi na imovinu	1.650.000,00	777.394,00	47,11
6131	Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)		777.394,00	0,00
614	Porezi na robu i usluge	2.100.000,00	512.841,44	24,42
6142	Porez na promet		251.537,36	0,00
6145	Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti		261.304,08	0,00
616	Ostali prihodi od poreza	50.000,00	32.297,11	64,59

6162	Ostali prihodi od poreza koje plaćaju fizičke osobe		32.297,11	0,00
635	Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	22.300,00	22.300,83	100,00
6351	Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije		22.300,83	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	223.000,00	223.154,98	100,07
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		223.154,98	0,00
641	Prihodi od financijske imovine	161.000,00	33.351,25	20,72
6413	Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju		16.363,91	0,00
6414	Prihodi od zateznih kamata		9.704,93	0,00
6416	Prihodi od dividendi		972,00	0,00
6419	Ostali prihodi od financijske imovine		6.310,41	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	9.997.000,00	4.570.791,92	45,72
6421	Naknade za koncesije		654.991,12	0,00
6422	Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine		1.866.759,86	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		2.049.040,94	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	560.000,00	367.257,82	65,58
6512	Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade		232.232,00	0,00
6513	Ostale upravne pristojbe i naknade		135.025,82	0,00
652	Prihodi po posebnim propisima	653.500,00	525.723,80	80,45
6524	Doprinosi za šume		0,00	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		525.723,80	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	56.000,00	22.560,00	40,29
6615	Prihodi od pruženih usluga		22.560,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	28.280,00	0,00	0,00
6631	Tekuće donacije		0,00	0,00
681	Kazne i upravne mjere	220.000,00	69.746,02	31,70
6815	Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a		68.611,32	0,00
6819	Ostale kazne		1.134,70	0,00
GLAVA 00002 NAMJENSKI PRIHODI		43.116.064,00	15.659.335,83	36,32

611	Porez i prirez na dohodak	6.246.795,00	3.032.050,61	48,54
6111	Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada		3.032.050,61	0,00
632	Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	191.726,00	93.906,05	48,98
6323	Tekuće pomoći od institucija i tijela EU		93.906,05	0,00
633	Pomoći proračunu iz drugih proračuna	3.628.256,00	810.967,05	22,35
6331	Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna		810.967,05	0,00
6332	Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna		0,00	0,00
634	Pomoći od izvanproračunskih korisnika	1.464.521,00	752.144,46	51,36
6341	Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika		51.357,06	0,00
6342	Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika		700.787,40	0,00
635	Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	3.203.469,00	1.248.487,00	38,97
6351	Tekuće pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		1.248.487,00	0,00
6352	Kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije		0,00	0,00
636	Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.453.596,00	2.001.038,50	44,93
6361	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		1.932.238,50	0,00
6362	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan		68.800,00	0,00
638	Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	295.195,00	0,00	0,00
6382	Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava		0,00	0,00
642	Prihodi od nefinancijske imovine	610.000,00	345.902,86	56,71
6421	Naknade za koncesije		247.199,50	0,00
6423	Naknada za korištenje nefinancijske imovine		2.521,76	0,00
6429	Ostali prihodi od nefinancijske imovine		96.181,60	0,00
651	Upravne i administrativne pristojbe	1.200.000,00	39.268,81	3,27
6514	Ostale pristojbe i naknade		39.268,81	0,00

652	Prihodi po posebnim propisima	860.000,00	254.597,52	29,60
6522	Prihodi vodnog gospodarstva		30.424,20	0,00
6526	Ostali nespomenuti prihodi		224.173,32	0,00
653	Komunalni doprinosi i naknade	14.244.006,00	5.432.070,07	38,14
6531	Komunalni doprinosi		1.395.510,66	0,00
6532	Komunalne naknade		4.036.559,41	0,00
6533	Naknade za priključak		0,00	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	1.379.500,00	1.025.374,78	74,33
6631	Tekuće donacije		341.000,00	0,00
6632	Kapitalne donacije		684.374,78	0,00
711	Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	150.000,00	23.400,00	15,60
7111	Zemljište		23.400,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	5.189.000,00	600.128,12	11,57
7211	Stambeni objekti		600.128,12	0,00
7212	Poslovni objekti		0,00	0,00
7214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
GLAVA 00003	NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	14.000.000,00	0,00	0,00
844	Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	14.000.000,00	0,00	0,00
8443	Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		0,00	0,00
GLAVA 00004	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA	3.682.420,00	3.682.417,76	100,00
922	Višak/manjak prihoda	3.682.420,00	3.682.417,76	100,00
9221	Višak prihoda		3.800.143,45	0,00
9222	Manjak prihoda		-117.725,69	0,00
GLAVA 00005	VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	8.381.860,00	4.156.174,68	49,59
652	Prihodi po posebnim propisima	6.098.100,00	3.192.444,32	52,35
6526	Ostali nespomenuti prihodi		3.192.444,32	0,00
661	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	2.038.460,00	880.805,41	43,21

6614	Prihodi od prodaje proizvoda i robe		3.812,00	0,00
6615	Prihodi od pruženih usluga		876.993,41	0,00
663	Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	243.500,00	81.313,68	33,39
6631	Tekuće donacije		81.313,68	0,00
6632	Kapitalne donacije		0,00	0,00
721	Prihodi od prodaje građevinskih objekata	1.800,00	1.611,27	89,52
7211	Stambeni objekti		1.611,27	0,00
GLAVA 00009	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRIJAŠNJIH GODINA-PROR.KORIS.	185.515,00	177.460,82	95,66
922	Višak/manjak prihoda	185.515,00	177.460,82	95,66
9221	Višak prihoda		601.302,92	0,00
9222	Manjak prihoda		-423.842,10	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		101.089.144,00	32.021.941,96	31,68
RAZDJEL 100	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.468.700,00	2.973.552,05	35,11
GLAVA 10001	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	4.200.112,00	1.242.346,93	29,58
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti		735.000,00	311.325,57	42,36
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost		735.000,00	311.325,57	42,36
323	Rashodi za usluge	480.000,00	217.021,71	45,21
3233	Usluge promidžbe i informiranja		182.240,70	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		34.781,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	255.000,00	94.303,86	36,98
3293	Reprezentacija		18.440,40	0,00
3294	Članarine i norme		20.318,38	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		55.545,08	0,00
Program 1002 Predstavnička i izvršna tijela		702.167,00	274.758,23	39,13
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti		380.000,00	120.491,94	31,71
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.000,00	2.424,79	12,12
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.424,79	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	360.000,00	118.067,15	32,80
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično		118.067,15	0,00

3293	Reprezentacija		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje političkih stranaka		152.167,00	77.167,00	50,71
381	Tekuće donacije	152.167,00	77.167,00	50,71
3811	Tekuće donacije u novcu		77.167,00	0,00
Aktivnost A100003 Nagrade grada Labina		50.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100004 Izbori		120.000,00	77.099,29	64,25
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	120.000,00	77.099,29	64,25
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		77.099,29	0,00
Program 1003 Financiranje mjesne samouprave		49.000,00	1.046,25	2,14
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		7.000,00	1.046,25	14,95
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	6.000,00	1.046,25	17,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.046,25	0,00
381	Tekuće donacije	1.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		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	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.000,00	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	4.500,00	0,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	1.500,00	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
3293	Reprezentacija		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	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1005 Nacionalne zajednice		30.000,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Zajednica talijana "Giuseppina Martinuzzi"		30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1006 Jačanje gospodarstva		778.600,00	306.490,91	39,36
Aktivnost A100001 Poticaji poduzetnicima i obrtnicima		402.000,00	115.997,34	28,86
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	402.000,00	115.997,34	28,86
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		115.997,34	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		60.000,00	30.000,00	50,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	60.000,00	30.000,00	50,00
3294	Članarine i norme		30.000,00	0,00
Aktivnost A100005 Poduzetnički inkubator Labin		55.800,00	17.683,30	31,69
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	598,04	19,93
3223	Energija		598,04	0,00
323	Rashodi za usluge	46.000,00	16.545,26	35,97
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.924,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		750,00	0,00
3234	Komunalne usluge		5.627,20	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.244,06	0,00
352	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	6.800,00	540,00	7,94
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		540,00	0,00
Aktivnost A100006 Edukacije		40.000,00	21.725,00	54,31
323	Rashodi za usluge	40.000,00	21.725,00	54,31
3237	Intelektualne i osobne usluge		21.725,00	0,00
Aktivnost A100007 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		32.000,00	196,18	0,61
323	Rashodi za usluge	28.000,00	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	196,18	4,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		196,18	0,00
Aktivnost A100008 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		30.000,00	30.000,00	100,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	30.000,00	100,00
3294	Članarine i norme		30.000,00	0,00
Aktivnost A100009 Business Friendly Certificate		95.000,00	47.139,09	49,62

323	Rashodi za usluge	95.000,00	47.139,09	49,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.139,09	0,00
Aktivnost A100010 Poslovni uzlet 2016		43.800,00	43.750,00	99,89
323	Rashodi za usluge	43.800,00	43.750,00	99,89
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.750,00	0,00
Program 1007 Strategija, studija i projekti EU		345.345,00	30.734,34	8,90
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		42.000,00	27.396,11	65,23
321	Naknade troškova zaposlenima	27.000,00	17.807,48	65,95
3211	Službena putovanja		17.807,48	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.200,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	12.200,00	9.538,63	78,19
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		9.538,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.600,00	50,00	3,13
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		50,00	0,00
Aktivnost A100006 Projekt Life SEC Adapt		103.345,00	3.338,23	3,23
311	Plaće (Bruto)	77.940,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	13.405,00	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	8.000,00	3.338,23	41,73
3211	Službena putovanja		3.338,23	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00

329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A100007 Projekt CliMine		0,00	0,00	0,00
311	Plaće (Bruto)	0,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	0,00	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	0,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	0,00	0,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	0,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Program 1008 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		51.500,00	1.500,00	2,91
Aktivnost A100001 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		51.500,00	1.500,00	2,91
323	Rashodi za usluge	30.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	16.500,00	1.500,00	9,09
3294	Članarine i norme		1.500,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	5.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 1010 Program javnih potreba u kulturi		1.508.500,00	316.491,63	20,98
Aktivnost A100001 Kulturne manifestacije Grada Labina		858.500,00	190.302,38	22,17
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	3.455,02	69,10
3211	Službena putovanja		3.455,02	0,00
323	Rashodi za usluge	568.500,00	89.427,38	15,73
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		10.507,65	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.269,18	0,00

3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		8.195,76	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		64.329,29	0,00
3239	Ostale usluge		5.125,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	285.000,00	97.419,98	34,18
3292	Premije osiguranja		41.318,99	0,00
3293	Reprezentacija		8.469,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		47.631,49	0,00
Aktivnost A100002 Labin Art Republika		350.000,00	23.689,25	6,77
323	Rashodi za usluge	271.000,00	22.456,25	8,29
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.500,00	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		14.956,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	19.000,00	1.233,00	6,49
3293	Reprezentacija		963,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		270,00	0,00
381	Tekuće donacije	60.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Aktivnost A100003 Sufinanciranje projekata kulture		260.000,00	102.500,00	39,42
381	Tekuće donacije	260.000,00	102.500,00	39,42
3811	Tekuće donacije u novcu		102.500,00	0,00
Aktivnost A100004 Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		40.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	36.000,00	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
GLAVA 10002 USTANOVE U KULTURI		4.098.588,00	1.649.247,22	40,24
PRORAČUNSKI KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		3.044.243,00	1.225.433,45	40,25
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		1.407.243,00	544.431,60	38,69
Aktivnost A100001 Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi		1.193.261,00	460.383,73	38,58
311	Plaće (Bruto)	739.150,00	337.382,25	45,64
3111	Plaće za redovan rad		337.382,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	24.800,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	127.150,00	58.029,83	45,64
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		52.294,28	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		5.735,55	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	29.000,00	9.660,80	33,31
3211	Službena putovanja		1.888,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		7.372,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		150,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		250,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	42.000,00	14.378,03	34,23
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.573,05	0,00
3223	Energija		6.795,80	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.009,18	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	132.000,00	19.553,42	14,81
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		2.766,16	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		10.177,50	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.916,81	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		613,88	0,00
3238	Računalne usluge		1.863,52	0,00

3239	Ostale usluge		2.215,55	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.995,00	13.343,29	63,55
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		13.343,29	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.500,00	7.831,11	38,20
3292	Premije osiguranja		2.710,23	0,00
3293	Reprezentacija		1.180,88	0,00
3294	Članarine i norme		3.790,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	205,00	41,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		205,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	51.166,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	6.000,00	0,00	0,00
4243	Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti		0,00	0,00
Aktivnost A100002 Izložbena djelatnost		3.000,00	2.921,55	97,39
323	Rashodi za usluge	3.000,00	2.921,55	97,39
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		934,05	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		1.987,50	0,00
Aktivnost A100003 Glazbeno scenska djelatnost		101.182,00	46.634,17	46,09
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	334,00	33,40
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		334,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.228,88	61,44
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.228,88	0,00
323	Rashodi za usluge	84.182,00	44.595,60	52,98
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.000,23	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		43.000,00	0,00
3239	Ostale usluge		95,37	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	0,00	0,00

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.500,00	413,19	3,94
3293	Reprezentacija		263,19	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		150,00	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	500,00	62,50	12,50
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		62,50	0,00
Aktivnost A100004 Obilježavanje noći Muzeja		3.800,00	3.781,25	99,51
323	Rashodi za usluge	2.500,00	2.481,25	99,25
3239	Ostale usluge		2.481,25	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	100,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.300,00	0,00
Aktivnost A100005 Gradska galerija		106.000,00	30.710,90	28,97
321	Naknade troškova zaposlenima	3.000,00	635,00	21,17
3211	Službena putovanja		635,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	12.000,00	2.925,54	24,38
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		2.172,17	0,00
3222	Materijal i sirovine		654,00	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		99,37	0,00
323	Rashodi za usluge	63.000,00	24.169,79	38,36
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.582,90	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		4.825,75	0,00
3238	Računalne usluge		794,21	0,00
3239	Ostale usluge		16.966,93	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	7.000,00	748,00	10,69
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		748,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	21.000,00	2.232,57	10,63
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		1.759,82	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		472,75	0,00

Program 1003 Kino		235.000,00	81.789,55	34,80
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti kina		235.000,00	81.789,55	34,80
321	Naknade troškova zaposlenima	5.000,00	1.056,00	21,12
3211	Službena putovanja		100,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		956,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	48.000,00	20.254,52	42,20
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.803,81	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		12.281,91	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.544,80	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		624,00	0,00
323	Rashodi za usluge	122.500,00	57.813,53	47,19
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		3.468,85	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		7.900,56	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	0,00
3234	Komunalne usluge		11.682,80	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		25.755,17	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		613,88	0,00
3238	Računalne usluge		3.593,09	0,00
3239	Ostale usluge		4.399,18	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.000,00	2.615,50	29,06
3292	Premije osiguranja		1.714,00	0,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		901,50	0,00
343	Ostali financijski rashodi	500,00	50,00	10,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		50,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	50.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Program 1004 Obrazovanje odraslih		290.000,00	102.041,51	35,19

Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		290.000,00	102.041,51	35,19
311	Plaće (Bruto)	100.800,00	40.599,89	40,28
3111	Plaće za redovan rad		40.599,89	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	2.900,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	17.400,00	6.983,12	40,13
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		6.292,96	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		690,16	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	9.000,00	1.976,20	21,96
3211	Službena putovanja		694,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.162,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		120,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	10.000,00	3.969,48	39,69
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		3.064,57	0,00
3223	Energija		904,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	87.900,00	45.066,62	51,27
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.402,23	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.850,00	0,00
3234	Komunalne usluge		691,06	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		39.825,32	0,00
3238	Računalne usluge		710,44	0,00
3239	Ostale usluge		587,57	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	47.000,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	9.500,00	442,00	4,65
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		442,00	0,00

343	Ostali finansijski rashodi	500,00	45,00	9,00
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		45,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	5.000,00	2.959,20	59,18
4221	Uredska oprema i namještaj		2.959,20	0,00
Program 1005 Auto škola		1.112.000,00	497.170,79	44,71
Aktivnost A100001 Financiranje redovne djelatnosti auto škole		1.112.000,00	497.170,79	44,71
311	Plaće (Bruto)	560.000,00	268.546,25	47,95
3111	Plaće za redovan rad		268.546,25	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	38.600,00	10.500,00	27,20
3121	Ostali rashodi za zaposlene		10.500,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	97.000,00	46.190,06	47,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		41.624,72	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		4.565,34	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	33.000,00	16.314,80	49,44
3211	Službena putovanja		620,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		15.454,80	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		240,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	156.400,00	61.014,89	39,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		5.246,85	0,00
3223	Energija		50.206,23	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		1.463,20	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		4.098,61	0,00
323	Rashodi za usluge	167.000,00	75.524,33	45,22
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		5.230,14	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		4.338,00	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		400,00	0,00
3234	Komunalne usluge		891,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		56.833,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		5.000,00	0,00

3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		943,06	0,00
3239	Ostale usluge		1.888,63	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	10.000,00	6.998,07	69,98
3292	Premije osiguranja		2.479,53	0,00
3293	Reprezentacija		1.086,54	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.432,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	25.000,00	12.082,39	48,33
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		12.082,39	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	18.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		1.054.345,00	423.813,77	40,20
Program 1002 Redovna djelatnost u kulturi		1.054.345,00	423.813,77	40,20
Aktivnost A100007 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		923.318,00	361.926,62	39,20
311	Plaće (Bruto)	397.000,00	165.686,71	41,73
3111	Plaće za redovan rad		165.686,71	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	15.100,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	68.500,00	28.498,09	41,60
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		25.681,43	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.816,66	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	17.000,00	8.404,70	49,44
3211	Službena putovanja		615,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		4.627,20	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		3.162,50	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	173.300,00	81.550,73	47,06
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		7.822,32	0,00
3223	Energija		72.857,15	0,00

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		871,26	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	193.418,00	67.524,16	34,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.537,62	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		8.530,31	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		6.448,64	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		31.182,14	0,00
3238	Računalne usluge		8.404,97	0,00
3239	Ostale usluge		6.420,48	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	3.040,00	23,38
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.040,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	25.000,00	6.909,73	27,64
3292	Premije osiguranja		3.996,41	0,00
3293	Reprezentacija		500,30	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.413,02	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	312,50	31,25
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		312,50	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	0,00	0,00
4241	Knjige		0,00	0,00
Kapitalni projekt K100008 Kapitalna ulaganja		131.027,00	61.887,15	47,23
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	131.027,00	61.887,15	47,23
4241	Knjige		61.887,15	0,00
GLAVA 1003 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		170.000,00	81.957,90	48,21
PRORAČUNSKI KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		80.000,00	35.720,52	44,65
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		80.000,00	35.720,52	44,65
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		80.000,00	35.720,52	44,65

322	Rashodi za materijal i energiju	4.350,00	1.356,55	31,19
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3223	Energija		1.356,55	0,00
323	Rashodi za usluge	39.550,00	24.399,20	61,69
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		16.390,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		750,00	0,00
3234	Komunalne usluge		1.682,75	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		5.576,25	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	8.000,00	3.351,56	41,89
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		3.351,56	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	28.100,00	6.613,21	23,53
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		4.906,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.707,21	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		30.000,00	20.000,00	66,67
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		30.000,00	20.000,00	66,67
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		30.000,00	20.000,00	66,67
323	Rashodi za usluge	26.500,00	20.000,00	75,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		20.000,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	500,00	0,00	0,00
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		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
PRORAČUNSKI KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		60.000,00	26.237,38	43,73
Program 1001 Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina		60.000,00	26.237,38	43,73
Aktivnost A100001 Djelatnost nacionalnih manjina		60.000,00	26.237,38	43,73

322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	75,95	3,80
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3223	Energija		75,95	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	12.764,08	36,47
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.614,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		962,38	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		7.187,50	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	3.000,00	873,00	29,10
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		873,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	12.524,35	62,62
3293	Reprezentacija		5.781,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		6.743,35	0,00
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		36.782.661,00	16.487.788,64	44,82
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI		13.803.695,00	6.170.165,95	44,70
Program 2001 Zajednički troškovi upravnih odjela		9.213.095,00	3.831.838,95	41,59
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		7.013.095,00	2.935.438,76	41,86
311	Plaće (Bruto)	5.000.000,00	2.190.754,20	43,82
3111	Plaće za redovan rad		2.190.754,20	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	256.000,00	47.398,65	18,52
3121	Ostali rashodi za zaposlene		47.398,65	0,00
313	Doprinosi na plaće	860.000,00	376.782,84	43,81
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		339.542,59	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		37.240,25	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	120.000,00	44.172,72	36,81
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		44.172,72	0,00
323	Rashodi za usluge	90.000,00	47.169,60	52,41
3237	Intelektualne i osobne usluge		47.169,60	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	82.000,00	19.956,01	24,34

3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		19.956,01	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	232.000,00	150.440,90	64,85
3292	Premije osiguranja		134.561,91	0,00
3295	Pristojbe i naknade		15.878,99	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	373.095,00	58.763,84	15,75
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		46.323,89	0,00
3433	Zatezne kamate		597,85	0,00
3434	Ostali nespomenuti finansijski rashodi		11.842,10	0,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		40.000,00	0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	40.000,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		2.160.000,00	896.400,19	41,50
342	Kamate za primljene kredite i zajmove	520.000,00	94.762,09	18,22
	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih finansijskih			
3423	institucija izvan javnog s		94.762,09	0,00
343	Ostali finansijski rashodi	80.000,00	23.128,34	28,91
	Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule		23.128,34	0,00
544	Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih finansijskih institucija izvan	1.560.000,00	778.509,76	49,90
	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora		778.509,76	0,00
5443				
Program 2001 Potpore u obrazovanju		1.275.000,00	714.677,15	56,05
Aktivnost A200001 Stipendiranje učenika i studenata		1.135.000,00	603.450,00	53,17
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.135.000,00	603.450,00	53,17
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		603.450,00	0,00
Aktivnost A200002 Pomoći u školovanju		140.000,00	111.227,15	79,45
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	30.000,00	28.571,66	95,24
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		28.571,66	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	95.000,00	76.155,49	80,16

3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		76.155,49	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	7.000,00	6.500,00	92,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		6.500,00	0,00
381	Tekuće donacije	8.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 2002 Program javnih potreba u sportu		2.430.000,00	1.198.849,85	49,34
Aktivnost A200001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		2.430.000,00	1.198.849,85	49,34
381	Tekuće donacije	2.430.000,00	1.198.849,85	49,34
3811	Tekuće donacije u novcu		1.198.849,85	0,00
Program 2004 Subvencioniranje predškolskog odgoja		369.600,00	184.800,00	50,00
Aktivnost A200001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		369.600,00	184.800,00	50,00
	Subvencije trgovačkim društvima, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora			
352	sektora	369.600,00	184.800,00	50,00
3522	Subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora		184.800,00	0,00
Program 2001 Sufinanciranje vatrogasnih zajednica		516.000,00	240.000,00	46,51
Aktivnost A200001 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		480.000,00	240.000,00	50,00
381	Tekuće donacije	480.000,00	240.000,00	50,00
3811	Tekuće donacije u novcu		240.000,00	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
Aktivnost A200004 Financiranje vatrogastva		30.000,00	0,00	0,00
381	Tekuće donacije	30.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
GLAVA 2002 VATROGASNE POSTROJBE		4.888.971,00	2.214.781,31	45,30
PRORAČUNSKI KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		4.888.971,00	2.214.781,31	45,30
Program 2001 Redovna djelatnost JVP Labin - minimalni standard		3.121.271,00	1.561.357,88	50,02
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		3.121.271,00	1.561.357,88	50,02
311	Plaće (Bruto)	2.235.810,00	1.119.160,00	50,06
3111	Plaće za redovan rad		1.094.160,00	0,00

3113	Plaće za prekovremeni rad		25.000,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	25.000,00	13.000,00	52,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		13.000,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	548.334,00	274.483,00	50,06
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		81.976,00	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		173.471,00	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		19.036,00	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	73.450,00	38.265,00	52,10
3211	Službena putovanja		300,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		35.000,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		2.965,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	98.000,00	48.031,39	49,01
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.976,23	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		22.555,72	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.532,86	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		5.955,33	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		5.011,25	0,00
323	Rashodi za usluge	93.870,00	45.370,77	48,33
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.951,72	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		28.721,15	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		960,00	0,00
3234	Komunalne usluge		5.102,26	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		270,00	0,00
3238	Računalne usluge		3.365,64	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	46.807,00	23.047,72	49,24
3292	Premije osiguranja		23.047,72	0,00
Program 2002 Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda		1.767.700,00	653.423,43	36,96
Aktivnost A200001 Redovna djelatnost JVP Labin		1.755.200,00	653.423,43	37,23
311	Plaće (Bruto)	576.665,00	230.109,31	39,90

3111	Plaće za redovan rad		191.160,21	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		38.949,10	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	155.000,00	92.158,38	59,46
3121	Ostali rashodi za zaposlene		92.158,38	0,00
313	Doprinosi na plaće	140.702,00	56.655,94	40,27
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje		17.088,32	0,00
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		35.665,94	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.901,68	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	200.050,00	90.928,93	45,45
3211	Službena putovanja		3.204,93	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		87.724,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	408.200,00	138.382,55	33,90
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.093,56	0,00
3222	Materijal i sirovine		0,00	0,00
3223	Energija		30.595,10	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		9.860,70	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.608,50	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		91.224,69	0,00
323	Rashodi za usluge	128.229,00	26.558,53	20,71
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		1.778,89	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.479,16	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		1.747,50	0,00
3234	Komunalne usluge		5.804,64	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		940,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		3.365,64	0,00
3239	Ostale usluge		9.442,70	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	64.742,00	11.715,41	18,10

3292	Premije osiguranja		8.695,00	0,00
3293	Reprezentacija		713,51	0,00
3294	Članarine i norme		200,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		35,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.071,90	0,00
343	Ostali financijski rashodi	950,00	414,38	43,62
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		412,50	0,00
3433	Zatezne kamate		1,88	0,00
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	80.662,00	6.500,00	8,06
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4222	Komunikacijska oprema		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		6.500,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		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
GLAVA 2003 PREDŠKOLSKI ODGOJ		11.598.718,00	5.332.853,10	45,98
PRORAČUNSKI KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		11.598.718,00	5.332.853,10	45,98
Program 2003 Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja		11.598.718,00	5.332.853,10	45,98
Aktivnost A200001 Odgojno administrativno i tehničko osoblje		11.295.918,00	5.287.720,49	46,81
311	Plaće (Bruto)	6.263.800,00	3.046.686,07	48,64
3111	Plaće za redovan rad		3.046.686,07	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	533.700,00	54.802,77	10,27

3121	Ostali rashodi za zaposlene		54.802,77	0,00
313	Doprinosi na plaće	1.077.740,00	524.030,16	48,62
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		472.236,54	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		51.793,62	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	543.500,00	303.210,26	55,79
3211	Službena putovanja		11.271,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		285.200,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.739,26	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	2.004.528,00	980.578,85	48,92
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		157.870,42	0,00
3222	Materijal i sirovine		603.668,28	0,00
3223	Energija		176.891,07	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		32.296,23	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		8.294,85	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.558,00	0,00
323	Rashodi za usluge	733.500,00	326.424,46	44,50
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		12.306,95	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		64.251,78	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		3.420,00	0,00
3234	Komunalne usluge		75.745,12	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		2.624,17	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		17.505,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		9.340,57	0,00
3238	Računalne usluge		12.460,44	0,00
3239	Ostale usluge		128.770,43	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	36.050,00	10.251,99	28,44
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		10.251,99	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	102.300,00	41.735,93	40,80
3292	Premije osiguranja		28.449,69	0,00

3295	Pristojbe i naknade		12.936,24	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		350,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	800,00	0,00	0,00
3433	Zatezne kamate		0,00	0,00
Aktivnost A200002 Opremanje ustanove		210.000,00	6.600,00	3,14
422	Postrojenja i oprema	80.000,00	6.600,00	8,25
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		6.600,00	0,00
423	Prijevozna sredstva	130.000,00	0,00	0,00
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu		0,00	0,00
Aktivnost A200003 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
Aktivnost A200005 Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole		72.800,00	38.532,61	52,93
322	Rashodi za materijal i energiju	61.000,00	38.532,61	63,17
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		38.532,61	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
GLAVA 20004 USTANOVE ŠKOLSTVA		6.491.277,00	2.769.988,28	42,67
PRORAČUNSKI KORISNIK 10581 OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN		1.989.067,00	880.792,26	44,28
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		847.776,00	430.849,15	50,82
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		797.776,00	427.162,77	53,54
321	Naknade troškova zaposlenima	24.000,00	17.079,50	71,16
3211	Službena putovanja		12.779,50	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.300,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	224.300,00	146.932,20	65,51
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		46.553,19	0,00
3223	Energija		91.878,18	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		5.799,58	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.701,25	0,00
323	Rashodi za usluge	526.176,00	262.601,07	49,91
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		197.479,03	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		19.966,80	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		31.510,46	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		875,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.086,00	0,00
3238	Računalne usluge		10.683,78	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	23.300,00	550,00	2,36
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3294	Članarine i norme		550,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		50.000,00	3.686,38	7,37
422	Postrojenja i oprema	45.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	5.000,00	3.686,38	73,73
4241	Knjige		3.686,38	0,00
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		1.141.291,00	449.943,11	39,42
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		430.442,00	166.835,37	38,76
321	Naknade troškova zaposlenima	1.100,00	0,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	374.000,00	162.187,89	43,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00

3222	Materijal i sirovine		159.077,89	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		3.110,00	0,00
323	Rashodi za usluge	27.500,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	20.842,00	4.647,48	22,30
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		4.647,48	0,00
422	Postrojenja i oprema	7.000,00	0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
Aktivnost A200002 Produženi boravak		594.783,00	247.204,28	41,56
311	Plaće (Bruto)	295.700,00	145.009,39	49,04
3111	Plaće za redovan rad		145.009,39	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		0,00	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	5.000,00	0,00	0,00
3121	Ostali rashodi za zaposlene		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	50.800,00	24.941,59	49,10
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		22.476,44	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		2.465,15	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	6.200,00	2.814,90	45,40
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		2.814,90	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	143.000,00	74.438,40	52,05
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		35,94	0,00
3222	Materijal i sirovine		74.402,46	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	72.000,00	0,00	0,00

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	22.083,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti		34.833,00	0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.200,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	24.833,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	800,00	0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		50.567,00	8.000,00	15,82
323	Rashodi za usluge	2.096,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	33.471,00	8.000,00	23,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		8.000,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	15.000,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		30.666,00	27.903,46	90,99
311	Plaće (Bruto)	23.836,00	22.486,08	94,34
3111	Plaće za redovan rad		22.486,08	0,00
313	Doprinosi na plaće	4.100,00	3.867,58	94,33
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		3.485,31	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		382,27	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	2.730,00	1.549,80	56,77
3211	Službena putovanja		150,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.399,80	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10590 OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN		2.640.484,00	1.178.971,58	44,65
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		1.271.853,00	533.655,97	41,96
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		1.012.000,00	514.614,68	50,85
321	Naknade troškova zaposlenima	45.200,00	30.324,51	67,09

3211	Službena putovanja		28.924,51	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		1.000,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		400,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	344.000,00	177.791,52	51,68
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		53.206,40	0,00
3223	Energija		113.695,60	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.864,52	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		2.025,00	0,00
323	Rashodi za usluge	589.500,00	289.596,81	49,13
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		192.603,02	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		36.913,88	0,00
3234	Komunalne usluge		40.810,06	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		6.479,10	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3238	Računalne usluge		11.661,41	0,00
3239	Ostale usluge		1.129,34	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	32.900,00	16.701,84	50,77
3292	Premije osiguranja		15.309,34	0,00
3294	Članarine i norme		0,00	0,00
3295	Pristojbe i naknade		1.392,50	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		0,00	0,00
343	Ostali financijski rashodi	400,00	200,00	50,00
3433	Zatezne kamate		200,00	0,00
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		259.853,00	19.041,29	7,33
421	Građevinski objekti	200.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	49.853,00	9.614,75	19,29
4221	Uredska oprema i namještaj		9.614,75	0,00
424	Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	10.000,00	9.426,54	94,27
4241	Knjige		9.426,54	0,00

Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		1.368.631,00	645.315,61	47,15
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		548.215,00	248.802,69	45,38
322	Rashodi za materijal i energiju	443.345,00	240.120,45	54,16
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.720,97	0,00
3222	Materijal i sirovine		226.405,58	0,00
3223	Energija		4.993,90	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		2.000,00	0,00
323	Rashodi za usluge	59.500,00	560,00	0,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		560,00	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.028,00	7.988,72	22,81
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		7.988,72	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	133,52	8,90
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		133,52	0,00
422	Postrojenja i oprema	8.842,00	0,00	0,00
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Aktivnost A200002 Produženi boravak		731.040,00	360.651,50	49,33
311	Plaće (Bruto)	384.000,00	199.548,62	51,97
3111	Plaće za redovan rad		199.548,62	0,00
312	Ostali rashodi za zaposlene	7.800,00	2.856,99	36,63
3121	Ostali rashodi za zaposlene		2.856,99	0,00
313	Doprinosi na plaće	66.050,00	34.322,41	51,96
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		30.930,05	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		3.392,36	0,00

321	Naknade troškova zaposlenima	4.500,00	1.884,90	41,89
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		1.884,90	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	263.490,00	119.885,45	45,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
3222	Materijal i sirovine		119.885,45	0,00
3223	Energija		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	3.000,00	0,00	0,00
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		0,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.200,00	2.153,13	97,87
3296	Troškovi sudskih postupaka		2.153,13	0,00
Aktivnost A200003 Školski klub i druge aktivnosti		20.099,00	7.481,28	37,22
321	Naknade troškova zaposlenima	2.000,00	900,00	45,00
3211	Službena putovanja		900,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	9.400,00	2.115,03	22,50
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		340,89	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		1.774,14	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.000,00	1.468,75	73,44
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		1.468,75	0,00
421	Građevinski objekti	2.699,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	4.000,00	2.997,50	74,94
4226	Sportska i glazbena oprema		2.997,50	0,00
Aktivnost A200004 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		22.000,00	6.290,71	28,59
311	Plaće (Bruto)	5.550,00	0,00	0,00
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
313	Doprinosi na plaće	950,00	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	1.000,00	570,00	57,00
3211	Službena putovanja		570,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.500,00	5.720,71	39,45
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		5.720,71	0,00
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		47.277,00	22.089,43	46,72
311	Plaće (Bruto)	39.451,00	18.847,65	47,77
3111	Plaće za redovan rad		18.847,65	0,00
313	Doprinosi na plaće	6.826,00	3.241,78	47,49
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.921,37	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		320,41	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	0,00	0,00
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
PRORAČUNSKI KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN		953.916,00	278.400,82	29,19
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		283.500,00	84.620,00	29,85
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		183.500,00	84.620,00	46,11
321	Naknade troškova zaposlenima	1.000,00	940,00	94,00
3211	Službena putovanja		940,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	108.000,00	50.075,23	46,37
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.054,75	0,00
3223	Energija		44.020,48	0,00
323	Rashodi za usluge	73.000,00	33.054,77	45,28
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		6.752,21	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		5.999,79	0,00
3234	Komunalne usluge		11.978,37	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.987,52	0,00
3239	Ostale usluge		1.336,88	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.500,00	550,00	36,67

3294	Članarine i norme		550,00	0,00
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		100.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		670.416,00	193.780,82	28,90
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		317.097,00	66.268,85	20,90
311	Plaće (Bruto)	4.405,00	4.404,80	100,00
3111	Plaće za redovan rad		4.404,80	0,00
313	Doprinosi na plaće	758,00	757,63	99,95
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		682,75	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		74,88	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	11.000,00	6.900,00	62,73
3211	Službena putovanja		900,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		6.000,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	49.500,00	7.595,14	15,34
3223	Energija		7.595,14	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	51.309,00	18.478,56	36,01
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		16.234,80	0,00
3238	Računalne usluge		2.243,76	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	91.125,00	4.879,42	5,35
3292	Premije osiguranja		2.814,93	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		2.064,49	0,00
421	Građevinski objekti	60.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	49.000,00	23.253,30	47,46
4221	Uredska oprema i namještaj		0,00	0,00
4223	Oprema za održavanje i zaštitu		0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		23.253,30	0,00
Aktivnost A200005 Sufinanciranje boravka djece		242.711,00	51.006,26	21,02

322	Rashodi za materijal i energiju	100.000,00	33.848,76	33,85
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		4.481,59	0,00
3222	Materijal i sirovine		29.367,17	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	128.000,00	16.669,50	13,02
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		15.342,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		1.327,50	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	14.711,00	488,00	3,32
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		488,00	0,00
Aktivnost A200006 Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju		13.000,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		0,00	0,00
Aktivnost A200007 Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama		9.000,00	4.710,51	52,34
322	Rashodi za materijal i energiju	2.000,00	1.534,13	76,71
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		1.534,13	0,00
323	Rashodi za usluge	7.000,00	3.176,38	45,38
3238	Računalne usluge		1.819,85	0,00
3239	Ostale usluge		1.356,53	0,00
Aktivnost A200011 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		88.608,00	71.795,20	81,03
311	Plaće (Bruto)	72.222,00	60.914,22	84,34
3111	Plaće za redovan rad		60.914,22	0,00
313	Doprinosi na plaće	12.422,00	10.477,33	84,34
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		9.441,77	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		1.035,56	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	3.964,00	403,65	10,18
3211	Službena putovanja		0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		403,65	0,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478 OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKO BRAJŠA RAŠAN, LABIN		907.810,00	431.823,62	47,57
Program 2001 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - minimalni standard		182.825,00	100.625,13	55,04
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - minimalni standard		157.825,00	82.477,63	52,26
321	Naknade troškova zaposlenima	16.000,00	12.487,00	78,04
3211	Službena putovanja		8.387,00	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		4.100,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	29.611,80	47,00
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		6.184,03	0,00
3223	Energija		19.549,47	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		3.878,30	0,00
323	Rashodi za usluge	70.825,00	37.176,66	52,49
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		4.160,82	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		13.110,78	0,00
3234	Komunalne usluge		9.494,82	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.000,00	0,00
3238	Računalne usluge		4.029,35	0,00
3239	Ostale usluge		4.380,89	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	7.000,00	2.836,79	40,53
3292	Premije osiguranja		0,00	0,00
3293	Reprezentacija		2.836,79	0,00
343	Ostali financijski rashodi	1.000,00	365,38	36,54
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa		365,38	0,00
Kapitalni projekt K200002 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva - minimalni standard		25.000,00	18.147,50	72,59
422	Postrojenja i oprema	25.000,00	18.147,50	72,59
4221	Uredska oprema i namještaj		18.147,50	0,00
Program 2002 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva - iznad standarda		724.985,00	331.198,49	45,68
Aktivnost A200001 Financiranje materijalnih rashoda - iznad standarda		654.985,00	314.199,80	47,97
321	Naknade troškova zaposlenima	62.800,00	41.969,24	66,83
3211	Službena putovanja		41.044,24	0,00

3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		925,00	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		0,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	40.000,00	23.490,23	58,73
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		10.931,91	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		12.558,32	0,00
323	Rashodi za usluge	129.000,00	75.386,85	58,44
3233	Usluge promidžbe i informiranja		9.860,50	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		25.295,35	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		2.500,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.101,52	0,00
3238	Računalne usluge		629,48	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	0,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	85.200,00	59.864,90	70,26
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		59.864,90	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	69.000,00	43.418,48	62,93
3293	Reprezentacija		3.688,73	0,00
3294	Članarine i norme		2.750,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		36.979,75	0,00
422	Postrojenja i oprema	268.985,00	70.070,10	26,05
4221	Uredska oprema i namještaj		667,63	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		69.402,47	0,00
Aktivnost A200008 Glazbena igraona		30.000,00	8.325,21	27,75
311	Plaće (Bruto)	18.000,00	7.103,44	39,46
3111	Plaće za redovan rad		7.103,44	0,00
313	Doprinosi na plaće	3.300,00	1.221,77	37,02
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		1.101,03	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		120,74	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	8.700,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
Aktivnost A200010 Plesna igraona		40.000,00	8.673,48	21,68

322	Rashodi za materijal i energiju	5.000,00	0,00	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	35.000,00	8.673,48	24,78
3237	Intelektualne i osobne usluge		8.673,48	0,00
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.706.640,00	3.094.160,45	46,14
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE		6.706.640,00	3.094.160,45	46,14
Program 4001 Financiranje redovne djelatnosti odjela		1.914.000,00	977.383,76	51,06
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost odjela		1.725.000,00	934.228,01	54,16
321	Naknade troškova zaposlenima	122.000,00	69.508,73	56,97
3211	Službena putovanja		35.828,98	0,00
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika		33.439,75	0,00
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima		240,00	0,00
322	Rashodi za materijal i energiju	449.000,00	226.319,28	50,41
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		66.659,79	0,00
3223	Energija		108.156,09	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		8.175,25	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		39.212,15	0,00
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća		4.116,00	0,00
323	Rashodi za usluge	1.152.000,00	638.400,00	55,42
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		97.552,63	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.397,09	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		7.685,27	0,00
3234	Komunalne usluge		24.060,53	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		35.000,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		55.967,62	0,00
3238	Računalne usluge		235.188,60	0,00
3239	Ostale usluge		83.548,26	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		50.000,00	0,00	0,00

323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Kapitalni projekt K400002 Nabava dugotrajne imovine		139.000,00	43.155,75	31,05
422	Postrojenja i oprema	133.000,00	43.155,75	32,45
4221	Uredska oprema i namještaj		39.146,25	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		4.009,50	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.000,00	0,00	0,00
4262	Ulaganja u računalne programe		0,00	0,00
Aktivnost K400003 E- Grad		0,00	0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
Program 4002 Savjet mladih grada Labina		33.000,00	3.427,00	10,38
Aktivnost A400001 Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina		33.000,00	3.427,00	10,38
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	13.000,00	2.627,00	20,21
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa		2.627,00	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	20.000,00	800,00	4,00
3293	Reprezentacija		0,00	0,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		800,00	0,00
Program 4003 Programi za djecu		72.000,00	3.750,00	5,21
Aktivnost A400001 Grad Prijatelj djece		7.000,00	3.750,00	53,57
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	3.750,00	75,00
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		3.750,00	0,00
Aktivnost A400002 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 4003 Programi socijalne skrbi		3.660.000,00	1.609.463,07	43,97
Aktivnost A400001 Socijalna zaštita djece i mladih		681.000,00	336.130,80	49,36
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	681.000,00	336.130,80	49,36
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		45.500,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		290.630,80	0,00
Aktivnost A400002 Socijalna zaštita starijih,bolesnih i nemoćnih osoba		955.000,00	441.376,18	46,22
323	Rashodi za usluge	70.000,00	37.976,26	54,25
3237	Intelektualne i osobne usluge		37.976,26	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	885.000,00	403.399,92	45,58
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		266.250,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		137.149,92	0,00
Aktivnost A400003 Socijalna zaštita obitelji- pod.troš.stan. i prij.		1.111.000,00	463.952,96	41,76
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	1.111.000,00	463.952,96	41,76
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		97.364,80	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		366.588,16	0,00
Aktivnost A400004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		14.000,00	6.366,50	45,48
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	14.000,00	6.366,50	45,48
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu		6.366,50	0,00
Aktivnost A400005 Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja		125.000,00	38.273,15	30,62
323	Rashodi za usluge	125.000,00	38.273,15	30,62
3237	Intelektualne i osobne usluge		38.273,15	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	0,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
Aktivnost A400006 Humanitarne akcije		6.000,00	0,00	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	6.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00

Aktivnost A400008 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		224.000,00	64.363,48	28,73
322	Rashodi za materijal i energiju	117.000,00	51.064,16	43,64
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		374,21	0,00
3223	Energija		50.689,95	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	37.000,00	13.299,32	35,94
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		3.856,25	0,00
3234	Komunalne usluge		9.443,07	0,00
372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	70.000,00	0,00	0,00
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi		0,00	0,00
Aktivnost A400009 Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi		544.000,00	259.000,00	47,61
323	Rashodi za usluge	2.000,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
381	Tekuće donacije	542.000,00	259.000,00	47,79
3811	Tekuće donacije u novcu		259.000,00	0,00
Program 4004 Zdravi grad		301.640,00	163.047,16	54,05
Aktivnost A400001 Preventivne aktivnosti		301.640,00	163.047,16	54,05
322	Rashodi za materijal i energiju	3.000,00	2.731,00	91,03
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		716,73	0,00
3222	Materijal i sirovine		751,77	0,00
3225	Sitni inventar i auto gume		1.262,50	0,00
323	Rashodi za usluge	226.940,00	133.753,39	58,94
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza		7.900,00	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		60,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		112.940,89	0,00
3238	Računalne usluge		0,00	0,00
3239	Ostale usluge		12.852,50	0,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	67.700,00	26.562,77	39,24
3293	Reprezentacija		1.209,00	0,00
3294	Članarine i norme		7.000,00	0,00

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja		18.353,77	0,00
381	Tekuće donacije	4.000,00	0,00	0,00
3811	Tekuće donacije u novcu		0,00	0,00
Program 4005 Programi u zdravstvu		588.000,00	258.089,46	43,89
Aktivnost A400001 Hitna medicinska pomoć		387.000,00	193.500,50	50,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	387.000,00	193.500,50	50,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		193.500,50	0,00
Aktivnost A400002 Rano otkrivanje raka dojke		73.000,00	29.750,88	40,75
323	Rashodi za usluge	10.000,00	2.750,88	27,51
3237	Intelektualne i osobne usluge		2.750,88	0,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	63.000,00	27.000,00	42,86
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		27.000,00	0,00
Aktivnost A400003 Preventivni pregledi		8.000,00	3.504,75	43,81
323	Rashodi za usluge	8.000,00	3.504,75	43,81
3237	Intelektualne i osobne usluge		3.504,75	0,00
Aktivnost A400004 Sufinanciranje logopeda		54.000,00	13.500,00	25,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	54.000,00	13.500,00	25,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		13.500,00	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 A400009 Sufinanciranje psihologa		30.000,00	7.500,00	25,00
366	Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	30.000,00	7.500,00	25,00
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna		7.500,00	0,00
Program 4006 Financiranje udruge građana		138.000,00	79.000,00	57,25
Aktivnost A400001 Financiranje udruga građana		138.000,00	79.000,00	57,25
381	Tekuće donacije	138.000,00	79.000,00	57,25
3811	Tekuće donacije u novcu		79.000,00	0,00
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		36.239.648,00	3.771.900,08	10,41
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE		36.239.648,00	3.771.900,08	10,41

Program 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		2.819.000,00	1.125.522,18	39,93
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		655.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	655.000,00	0,00	0,00
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		1.860.000,00	1.002.397,20	53,89
323	Rashodi za usluge	310.000,00	75.224,69	24,27
3233	Usluge promidžbe i informiranja		6.496,25	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		68.728,44	0,00
3239	Ostale usluge		0,00	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	1.540.000,00	927.172,51	60,21
4111	Zemljište		927.172,51	0,00
Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja		304.000,00	123.124,98	40,50
426	Nematerijalna proizvedena imovina	304.000,00	123.124,98	40,50
4263	Umjetnička, literarna i znanstvena djela		123.124,98	0,00
Program 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture		6.391.000,00	335.830,46	5,25
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	28.750,00	14,38
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	28.750,00	14,38
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		28.750,00	0,00
Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marciljani		600.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	600.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta		245.000,00	0,00	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	145.000,00	0,00	0,00

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	100.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		2.480.000,00	88.125,00	3,55
363	Pomoći unutar općeg proračuna	720.000,00	0,00	0,00
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.200.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	560.000,00	88.125,00	15,74
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		88.125,00	0,00
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom		1.446.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.446.000,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež		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 K500017 Uređenje ulaza u Rabac		200.000,00	19.375,00	9,69
426	Nematerijalna proizvedena imovina	200.000,00	19.375,00	9,69
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		19.375,00	0,00
Kapitalni projekt K500018 Pješačko- biciklistička staza Rabac - Duga Luka		250.000,00	100.000,00	40,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	100.000,00	40,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		100.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac		250.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	250.000,00	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)		100.000,00	99.580,46	99,58
421	Građevinski objekti	100.000,00	99.580,46	99,58
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		99.580,46	0,00
Kapitalni projekt K500022 Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a		300.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Program 5002 Izgradnja ostalih objekata		21.881.160,00	944.298,35	4,32
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac		120.000,00	29.915,50	24,93
386	Kapitalne pomoći	120.000,00	29.915,50	24,93
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		29.915,50	0,00
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. komp. Pijacal		1.708.160,00	285.757,85	16,73
421	Građevinski objekti	200.000,00	101.422,69	50,71
4214	Ostali građevinski objekti		101.422,69	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	1.508.160,00	184.335,16	12,22
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		184.335,16	0,00
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/		560.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	560.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu		260.000,00	260.000,00	100,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	260.000,00	260.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		260.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)		300.000,00	10.625,00	3,54
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	300.000,00	10.625,00	3,54
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		10.625,00	0,00

Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu		400.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	400.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion		1.800.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.800.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura		16.358.000,00	358.000,00	2,19
386	Kapitalne pomoći	0,00	0,00	0,00
	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		0,00	0,00
3861			0,00	0,00
421	Građevinski objekti	15.312.500,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	687.500,00	0,00	0,00
4226	Sportska i glazbena oprema		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	358.000,00	358.000,00	100,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		358.000,00	0,00
Kapitalni projekt K500023 Spomenik rudaru borcu		0,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana		215.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	215.000,00	0,00	0,00
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina		160.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	160.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
Program 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture		2.425.788,00	1.219.067,66	50,25
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		2.425.788,00	1.219.067,66	50,25
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	2.239.788,00	1.126.124,96	50,28

3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim finansijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek		1.126.124,96	0,00
Program 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju		682.700,00	139.681,43	20,46
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija		112.700,00	18.623,06	16,52
311	Plaće (Bruto)	42.600,00	15.866,81	37,25
3111	Plaće za redovan rad		0,00	0,00
3113	Plaće za prekovremeni rad		15.866,81	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	7.400,00	2.756,25	37,25
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje		2.483,83	0,00
3133	Doprinosi za obvezno osiguranje u slučaju nezaposlenosti		272,42	0,00
321	Naknade troškova zaposlenima	0,00	0,00	0,00
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život		0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	60.200,00	0,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju		570.000,00	121.058,37	21,24
323	Rashodi za usluge	550.000,00	121.058,37	22,01
3237	Intelektualne i osobne usluge		121.058,37	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
Program 5005 Energetska obnova javnih zgrada		2.040.000,00	7.500,00	0,37
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin		1.890.000,00	0,00	0,00
421	Građevinski objekti	1.890.000,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00
Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu		50.000,00	7.500,00	15,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	7.500,00	15,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		7.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	0,00	0,00	0,00
4212	Poslovni objekti		0,00	0,00

Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature		100.000,00	0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	100.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.891.495,00	5.694.540,74	44,17
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI		12.891.495,00	5.694.540,74	44,17
Program 6001 Održavanje komunalne infrastrukture		10.893.495,00	4.991.856,76	45,82
Aktivnost A600001 Održavanje prometnih i pješačkih površina		2.728.650,00	1.483.045,71	54,35
323	Rashodi za usluge	2.728.650,00	1.483.045,71	54,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		1.469.063,21	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		357,50	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		13.625,00	0,00
Aktivnost A600002 Utošak energije i održavanja javne rasvjete		2.085.000,00	1.068.333,60	51,24
322	Rashodi za materijal i energiju	1.032.000,00	559.257,85	54,19
3223	Energija		559.257,85	0,00
323	Rashodi za usluge	1.053.000,00	509.075,75	48,35
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		509.075,75	0,00
Aktivnost A600003 Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta		195.875,00	150.573,51	76,87
323	Rashodi za usluge	195.875,00	150.573,51	76,87
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		145.573,51	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.000,00	0,00
Aktivnost A600004 Održavanje,čišćenje javnih i zelenih površina		3.950.500,00	1.667.734,77	42,22
322	Rashodi za materijal i energiju	4.000,00	1.047,67	26,19
3223	Energija		1.047,67	0,00
323	Rashodi za usluge	3.946.500,00	1.666.687,10	42,23
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		71.322,07	0,00
3234	Komunalne usluge		1.594.427,53	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		937,50	0,00
Aktivnost A600005 Održavanje odvodnje oborinskih voda		300.000,00	48.317,34	16,11
323	Rashodi za usluge	300.000,00	48.317,34	16,11
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		48.317,34	0,00

Aktivnost A600006 Održavanje igrališta		604.000,00	213.201,04	35,30
322	Rashodi za materijal i energiju	130.000,00	63.426,60	48,79
3223	Energija		63.426,60	0,00
323	Rashodi za usluge	474.000,00	149.774,44	31,60
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		133.295,42	0,00
3234	Komunalne usluge		16.479,02	0,00
Aktivnost A600008 Prigodna dekoracija i iluminacija		180.000,00	53.652,70	29,81
323	Rashodi za usluge	180.000,00	53.652,70	29,81
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		53.652,70	0,00
Aktivnost A600009 Održavanje plaža		369.470,00	85.654,01	23,18
323	Rashodi za usluge	369.470,00	85.654,01	23,18
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		30.529,01	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		51.000,00	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		4.125,00	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A600010 Održavanje sportske dvorane		480.000,00	221.344,08	46,11
322	Rashodi za materijal i energiju	190.000,00	102.756,52	54,08
3223	Energija		102.756,52	0,00
323	Rashodi za usluge	290.000,00	118.587,56	40,89
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		100.648,87	0,00
3234	Komunalne usluge		17.938,69	0,00
Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.		1.763.000,00	618.308,98	35,07
Aktivnost A600001 Održavanje stambenih prostora		330.000,00	209.704,57	63,55
322	Rashodi za materijal i energiju	22.000,00	16.315,03	74,16
3223	Energija		16.315,03	0,00
323	Rashodi za usluge	308.000,00	193.389,54	62,79
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		83.313,26	0,00
3234	Komunalne usluge		110.076,28	0,00
Aktivnost A600002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		770.000,00	291.042,69	37,80
322	Rashodi za materijal i energiju	104.000,00	23.801,50	22,89

3223	Energija		23.666,50	0,00
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje		135,00	0,00
323	Rashodi za usluge	666.000,00	267.241,19	40,13
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		99.902,20	0,00
3233	Usluge promidžbe i informiranja		658,00	0,00
3234	Komunalne usluge		161.420,99	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		5.260,00	0,00
Aktivnost A600003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		105.000,00	19.677,50	18,74
323	Rashodi za usluge	105.000,00	19.677,50	18,74
3234	Komunalne usluge		10.137,50	0,00
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge		9.540,00	0,00
Aktivnost A600004 Dostava vode		50.000,00	0,00	0,00
323	Rashodi za usluge	50.000,00	0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		0,00	0,00
Aktivnost A600005 Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva		144.000,00	73.297,51	50,90
323	Rashodi za usluge	144.000,00	73.297,51	50,90
3234	Komunalne usluge		32.235,01	0,00
3235	Zakupnine i najamnine		37.750,00	0,00
3239	Ostale usluge		3.312,50	0,00
363	Pomoći unutar općeg proračuna	0,00	0,00	0,00
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna		0,00	0,00
Aktivnost A600006 Održavanje objekata ostale namjene		364.000,00	24.586,71	6,75
322	Rashodi za materijal i energiju	8.000,00	3.017,20	37,72
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi		924,68	0,00
3223	Energija		2.092,52	0,00
323	Rashodi za usluge	356.000,00	21.569,51	6,06
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja		0,00	0,00
3234	Komunalne usluge		4.031,23	0,00
3237	Intelektualne i osobne usluge		17.538,28	0,00
Program 6003 Oprema komunalne infrastrukture		235.000,00	84.375,00	35,90

Kapitalni projekt K600001 Nabava opreme		38.000,00	26.875,00	70,72
421	Građevinski objekti	28.000,00	26.875,00	95,98
4214	Ostali građevinski objekti		26.875,00	0,00
422	Postrojenja i oprema	10.000,00	0,00	0,00
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene		0,00	0,00
Kapitalni projekt K600002 Izgradnja komunalne infrastrukture		197.000,00	57.500,00	29,19
323	Rashodi za usluge	65.000,00	57.500,00	88,46
3237	Intelektualne i osobne usluge		57.500,00	0,00
421	Građevinski objekti	100.000,00	0,00	0,00
4214	Ostali građevinski objekti		0,00	0,00
426	Nematerijalna proizvedena imovina	32.000,00	0,00	0,00
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina		0,00	0,00

2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2016. 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 2016. 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 30.06.2016. godine – glavnica iznosi 3.650.857,93 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 30.06.2016. godine – glavnica iznosi 2.917.283,70 kuna.

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima na dan 30.06.2016. godine iznose 6.568.141,63 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 2016.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 2016. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 18/15.), u Proračunu Grada Labina za 2016. godinu planirana su sredstva Proračunske zalihe u ukupnom iznosu od 40.000,00 kuna, a koja će se koristiti za zakonom utvrđene namjene. O korištenju proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik.

U ovom obračunskom razdoblju sredstva proračunske zalihe nisu korištene.

4. Izvještaj o danim jamstvima i izdacima po jamstvima u 2016. 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 2016. godini nema izdanih jamstava.

5. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2016. godine

POLUGODIŠNJI IZVJEŠTAJ o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2016. 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 2016. 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 2015. godine samo u općem dijelu djelu proračuna, jer zbog promjene u organizacijskoj klasifikaciji nije moguće u posebnom dijelu proračuna prikazati isto,
- izvorni plan Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2016. koji je usvojene na sjednici Gradskog vijeća dana 20. lipnja 2016. godine, a objavljene u Službenim novinama Grada Labina broj 8
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-lipanj za 2016. godinu.

Odjel gradske uprave za proračun i financije izradio je tromjesečne planove Proračuna Grada Labina za 2016. 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 2016. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2016. 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 2016. 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.

■ IZVRŠENJE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2016. GODINU

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-lipanj 2016. godine u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2016. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2016.	IZVRŠENJE 01-06/2016.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
A.	UKUPNI PRIHODI I PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE	101.089.144,00	40.325.275,49	39,89
1.	UKUPNI PRIHODI	83.221.209,00	36.465.396,91	43,82
	Prihodi poslovanja	77.880.409,00	35.840.257,52	46,02
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	5.340.800,00	625.139,39	11,70
2.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.000.000,00	0,00	0,00
3.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.867.935,00	3.859.878,58	99,79
B.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	101.089.144,00	32.021.941,96	31,68
1.	UKUPNI RASHODI	99.529.144,00	31.243.432,20	31,39
	Rashodi poslovanja	66.182.667,00	28.657.748,23	43,30
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.346.477,00	2.585.683,97	7,75
2.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	778.509,76	49,90
C.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA (A-B)	0,00	8.303.333,53	0,00

Ukupni prihodi i primici u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od 36.465.396,91 kn ili 43,8% godišnjeg plana. Isti su uvećani za višak prihoda iz prethodne godine, te iznose 40.325.275,49 kuna ili 39,9% godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od 32.021.941,96 kuna ili 31,7% godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 8.303.333,53 kuna.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 8.303.333,53 kn sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 7.182.509,29 kn
- manjka prihoda od prodaje nefinancijske imovine 1.960.544,58 kn,
- manjka primitaka od financijske imovine 778.509,76 kn i
- preneseni višak prihoda iz protekle godine 3.859.878,58 kn.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-lipanj 2016. godinu u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 2. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2016. godine u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

Tablica 2. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2016. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2016.	IZVRŠENJE 01-06/2016.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI POSLOVANJA	77.880.409,00	35.840.257,52	46,02
	Prihodi od poreza	26.049.000,00	13.847.050,39	53,16
	Pomoći iz inozemstva (darovnice) i od subjekata unutar opće države	13.482.063,00	5.151.998,87	38,21
	Prihodi od imovine	10.768.000,00	4.950.046,03	45,97
	Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima	23.615.606,00	9.811.362,34	41,55
	Prihodi od prodaje i donacija	3.745.740,00	2.010.053,87	53,66
	Kazne, upravne mjere i ostali prih.	220.000,00	69.746,02	31,70
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.340.800,00	625.139,39	11,70
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	150.000,00	23.400,00	15,60
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	5.190.800,00	601.739,39	11,59
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	14.000.000,00	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	14.000.000,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	97.221.209,00	36.465.396,91	37,51
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	3.867.935,00	3.859.878,58	99,79
	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	101.089.144,00	40.325.275,49	39,89

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-lipanj 2016. godine naplaćeni su u iznosu od 36.465.396,91 kuna ili 37,51% godišnjeg plana. Isti se uvećavaju za preneseni

višak prihoda iz protekle godine iz kolone 4. prethodne tabele, te ukupno iznose 40.325.275,49 kn. Višak prihoda prethodne godine uključen je u plan proračuna u Prvim izmjenama i dopunama proračuna koje je Gradsko vijeće usvojilo na sjednici održanoj dana 20. lipnja 2016. godine.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 35.840.257,52 kuna što iznosi 46,02% godišnjeg plana 2016. godine.

U izvještajnom razdoblju pojedine vrste prihoda ostvarene su kako slijedi:

□ Prihodi od poreza

Porezni prihodi kao najznačajniji prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 13.847.050,39 kuna, što iznosi 53,16% godišnjeg plana.

Prihodi od poreza i prireza na dohodak za period siječanj-lipanj 2016. godine ostvareni su u iznosu od 12.524.517,84 kuna što iznosi 56,29% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza i prireza na dohodak veći su za 1.670.668,41 kuna ili za 15,4%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza i prireza na dohodak čini porez i prirez na dohodak, kao nenamjenski prihod, ostvaren u iznosu od 11.992.263,41 kuna ili 56,28% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak, kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva, a ostvaren je u iznosu od 532.254,43 kuna ili 56,62% godišnjeg plana.

Najznačajniji dio poreza i prireza na dohodak sa učešćem 73,2 % čini porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 8.778.087 kuna što iznosi 2,3% manje od polugodišnjeg plana, odnosno 206.913 kuna ili 1,9% više od ostvarenja 2015. godine. Povećanje od 29,3% u odnosu na 2015. godinu zabilježeno je kod poreza i prireza na dohodak od samostalne djelatnosti što nominalno iznosi 319.246 kn, povećanje poreza i prireza na dohodak od imovine za 4,4%, te povećanje poreza i prireza na dohodak od kapitala za 52,2% u odnosu na siječanj-lipanj 2015. godine. Najveće odstupanje u odnosu na 2015. godinu ostvaren je kod povrata poreza i prireza po godišnjoj prijavi te iznosi 919.920 kn iz razloga što su obveznici poreza i prireza na dohodak iz samostalnih djelatnosti bili obvezni podmiriti razliku poreza i prireza po godišnjoj prijavi za 2015. godinu do kraja veljače 2016. godine, dok su povrati poreza i prireza na dohodak najavljeni za kolovoz.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza i prireza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2016. godini, te usporedba sa 2011., 2012. 2013., 2014. i 2015. godinom.

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

Red br.	POREZ I PRIREZ	2011. GODINA	2012. GODINA	2013. GODINA	2014. GODINA	2015. GODINA	01.-06./2016. GODINE
1	2	3	4	5	6	7	
1.	od nesamostalnog rada	18.108.435	19.220.263	20.289.849,32	18.829.632,41	17.273.785,20	8.778.086,97
2.	od samostalne djelatnosti	1.824.486	1.633.371	1.991.070,84	2.098.471,88	2.502.501,00	1.409.775,42
3.	od imovine	535.294	609.183	644.650,99	864.906,17	889.476,50	419.884,76
4.	od kapitala	92.396	358.823	502.408,70	711.666,77	897.388,02	544.053,25
5.	od nadzora	360.942	-20.436	40.957,08	91.564,35	45.842,96	5.207,92
6.	povrat po godišnjoj prijavi	-1.302.835	-516.216	105.436,83	-145.216,72	-351.210,39	835.255,09
	UKUPNO	19.618.718	21.284.988	23.574.373,76	22.451.024,86	21.257.783,29	11.992.263,41

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 777.394,00 kuna ili 47,1% godišnjeg plana, a obuhvaća porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 611.218,90 kn (manje u odnosu na 2015. godinu za 92.801,65 kn), sa udjelom od 80% od ukupno obračunatog poreza. Porez na kuće za odmor ostvaren u iznosu od 166.175,10 kn ili 36,9% godišnjeg plana, a niže u odnosu na 2015. godinu za 69.506,10 kn, ali zaduženo je na razini protekle godine.

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju i porez na tvrtku) naplaćeni u iznosu od 512.841,44 kuna ili 24,4% godišnjeg plana. Na porez na potrošnju odnosi se 251.537,36 kn, ili 22,9% godišnjeg plana, odnosno za 55.175,54 kn ili 18,0% manje u odnosu na siječanj-lipanj 2015. godinu. Porez na tvrtku realiziran je u iznosu od 261.304,08 kn, ili 26,13% godišnjeg plana, odnosno za 154.409,13 kn manje u odnosu na siječanj-lipanj 2015. godine. Navedena podskupina poreznih prihoda najvećim dijelom se realizira u drugom polugodištu.

□ **Prihodi od pomoći**

U 2016. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 5.151.998,87 kune, što iznosi 38,2% planiranih, po slijedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija planirane su u iznosu od 191.726,00 kuna, a ostvarene u iznosu od 93.906,05 kuna; s osnove dodjele sredstava od Regije Veneto u iznosu od 12.500 EUR-a za izvedene radove na Crkvi Sv. Antona Padovanskog.

Pomoći iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 810.967,05 kuna ili 22,35% planiranih i to:

- iz državnog proračuna za financiranje decentralizirane funkcije vatrogastva – udio koji se odnosi na Općine u iznosu od 783.967,05kuna,
- iz državnog proračuna za financiranje kulturnih projekata u iznosu od 12.000,00kuna,
- iz općinskih proračuna za financiranje proslave Labinske Republike u iznosu od 15.000,00 kuna.

Pomoći od izvanproračunskih korisnika u iznosu od 752.144,46 kuna ili 51,36% od planiranih, realiziranih od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za nabavu komunalnog vozila, reciklažnog dvorišta i nabave kani i kontejnera za odvojeno sakupljanje otpada, sve u iznosu od 700.787,40 kn. Razlika sredstava u iznosu od 20.639,82 kn odnosi se na primljena sredstva od Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provođenje programa edukacije učenika o selektivnom prikupljanja otpada, te u iznosu od 30.717,24 kn od Hrvatskog zavoda za zapošljavanje za plaćene doprinose, za stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa.

Pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 1.270.787,83 kn ili 39,39% planiranih, ostvarene iz državnog proračuna temeljem Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnih škola u iznosu od 652.777,00 kuna, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe u iznosu od 618.010,83 kuna.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 2.224.193,48 kuna ili 47,56% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 1.290.636,21 kuna ili 44,56% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 362.625,85 kuna ili 44,26% planiranih i
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna - tekuće pomoć koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 570.931,42 kuna ili 59,42% planiranih.

□ **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 4.950.046,03 kuna što iznosi 45,97% godišnjeg plana, odnosno 339.023,27 kuna ili 7,4% više od ostvarenja u istom periodu 2015. godine.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 33.351,25 kuna što iznosi 20,72% godišnjeg plana. Naplaćena sredstva odnose se na ostvarene prihode od kamata na sredstva na računu kod banke, od zateznih kamata i tečajne razlike.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 4.916.694,78 kuna što iznosi 46,35% godišnjeg plana.

U strukturi ovih prihoda najznačajniji je prihod od naknade za korištenje prostora elektrane ostvaren u iznosu od 2,046.750,94 kuna, slijedi prihodi od zakupa poslovnog prostora koji je ostvaren u iznosu od 981.801,58 kuna, prihodi od najma stambenog prostora ostvareni u iznosu od 367.740,19 kuna, prihodi od naknada za uporabu javnih površina u iznosu od 514.660,85 kuna, prihoda od koncesija u iznosu od 902.190,62 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 96.181,60 kuna i drugo. Povećanje prihoda ove podskupine u odnosu na prethodnu godinu u najvećem dijelu se odnosi na povećanje naknadu za koncesiju na pomorsko dobro – industrijske luke Plomin. U odnosu na proteklu godinu niže je ostvarena naknada za korištenje prostora elektrane zbog remonta i niže proizvodnje i 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 9.811.362,34 kuna što iznosi 41,55% godišnjeg plana. U ovoj skupini prihoda sadržani su prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 3.192.444,32 kuna.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 406.526,63 kuna ili 23,10% godišnjeg plana, odnosno 101,62% izvršenja siječanj-lipanj 2015. 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 3.972.765,64 kuna ili 52,19% godišnjeg plana, od kojih se 3.192.444,32 kuna odnosi na proračunske korisnike za uplate roditelja po programima predškolskog odgoja i školstva. Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 780.321,32 kune, što je za 117,28% više u odnosu na izvršenje u istom razdoblju protekle godine, a odnosi se na naplaćene prihode od HEP-a za napajanje potrošača u zoni Vinež – I faza. 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 5.432.070,07 kuna ili 38,14% godišnjeg plana, odnosno 105,98% izvršenja siječanj-lipanj 2015. godine. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na uplaćene prihode od komunalne naknade koji su ostvareni u iznosu od 4.036.559,41 kuna ili 47,9% godišnjeg plana, dok je komunalni doprinos naplaćen u iznosu od 1.395.510,66 kn ili 24,03% godišnjeg plana. Znatno povećanje izvršenja komunalnog doprinosa očekuje se u drugom polugodištu tekuće godine. U odnosu na 2015. godinu realizirano je više 159.321,74 kunu.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 2.010.053,87 kuna što iznosi 53,66% 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 903.365,41 kuna ili 43,13% godišnjeg plana. Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika u iznosu od 880.805,41 kune ili 97,5%, 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 1.106.688,46 kuna ili 67,02% godišnjeg plana.

Ostvarenje ove skupine prihoda odnosi se na kapitalnu donaciju zemljišta u poduzetničkoj zoni Vinež u iznosu od 684.374,78 kn, tekuće donacije za provođenje projekta bijenale industrijske baštine u iznosu od 321.000,00 kn i donacije za provođenje Labin art republike u iznosu od 20.000,00 kn, dok se 81.313,68 kn odnosi na primljene donacije proračunskih korisnika. Postotak nerealiziranih donacija najvećim dijelom se odnosi na nerealizirana sredstva za donacije iz programa kulture.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 69.746,02 kn ili 31,70% 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 625.139,39 kn, što iznosi 11,70% godišnjeg plana.

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

□ Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u manjem opsegu u iznosu od 23.400,00 kn, a odnosi se na prodanu okućnice i zemljišta.

□ Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 601.739,39 kn što iznosi 11,59% 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 FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

Primici od financijske imovine i zaduživanja nisu realizirani u promatranom periodu.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj-lipanj 2016. godinu u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

Tablica 4. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2016. godinu u odnosu na planske veličine

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2016.	IZVRŠENJE 01-06/2016.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	RASHODI POSLOVANJA	66.182.667,00	28.657.748,23	43,30
	Rashodi za zaposlene	21.016.796,00	9.547.061,86	45,43
	Materijalni rashodi	31.191.771,00	13.265.668,10	42,53
	Financijski rashodi	1.004.245,00	190.391,42	18,96
	Subvencije	798.400,00	301.337,34	37,74
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	1.578.000,00	427.432,02	27,09
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	3.902.000,00	1.813.300,18	46,47
	Ostali rashodi	6.691.455,00	3.112.557,31	46,52
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	33.346.477,00	2.585.683,97	7,75
	Rashodi za nabavu neproizvedene imovine	1.540.000,00	927.172,51	60,21
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.806.477,00	1.658.511,46	5,21

	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.560.000,00	778.509,76	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	778.509,76	49,90
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	101.089.144,00	32.021.941,96	31,68

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2016. godinu planirani u iznosu od 101.089.144,00 kuna.

U razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu 32.021.941,96 kuna što predstavlja 31,68% godišnjeg plana.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 89,5% , slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s udjelom od 8,1% te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s 2,4% udjela u ukupno ostvarenim rashodima.

U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj-lipanj 2016. godinu u odnosu na godišnji plan za 2016. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 28.657.748,23 kuna što predstavlja 43,30% 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 90,46% 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 9.547.061,86 kuna ili 45,43% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju plaće, doprinose na plaće i naknade po kolektivnim ugovorima; za zaposlene gradske uprave 27,58% i proračunskih korisnika 72,42% (Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“, Javna vatrogasna postrojba, Pučko otvoreno učilište, Gradska knjižnica, Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ i Matije Vlačića – sedam nastavnika produženog boravka).

□ Materijalni rashodi

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 13.265.668,10 kuna što iznosi 42,53% godišnjeg plana.

U strukturi materijalnih rashoda najveći je udjel rashoda za usluge sa 60,4% udjela, zatim slijede rashodi za materijal i energiju s 26,5% udjela, naknade troškova zaposlenima s 6,6%, ostali nespomenuti rashodi poslovanja sa 5,5% udjela i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa sa 1,0% udjela. Udio korisnika u ovim rashodima je 37,0%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 726.891,37 kuna odnosno 52,58% 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 3.512.241,05 kuna ili 48,16% godišnjeg plana, a odnosi se najvećim dijelom na energiju 1,6 mil. kuna, od čega 58,6% potrošnje se odnosi na javnu rasvjetu i utrošak el.energije za potrebe redovnog poslovanja, a 41,4% na proračunske korisnike. Veći trošak iz ove podskupine je uredski materijal te materijal i sirovina u iznosu od 1.656.316,28 kn od čega se najveći dio odnosi na korisnike (1.586.889 kn ili 95,8% - nabavka hrane) a ostalo na Grad Labin.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 8.015.559,84 kuna odnosno 40,57% godišnjeg plana, a odnose se na usluge tekućeg i investicijskog održavanja u iznosu od 3 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 992.024 kuna i dr.

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 138.655,37 kuna odnosno 34,08 % 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 872.320,47 kuna što predstavlja 37,08% 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 190.391,42 kuna što je 18,96% u odnosu na godišnji plan. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene zajmove od banaka i valutnu klauzulu po otplaćenju glavnici kredita 49,77% od ukupnog troška, te na ostale financijske rashode 50,23% 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 7,22% .

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 301.337,34 kuna što je 37,74% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije i potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva te na mjesečno sufinanciranje programa predškolskog odgoja i obrazovanja u dječjem vrtiću Gloria.

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

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 427.432,02 kuna, što predstavlja 27,09% godišnjeg plana, a najvećim djelom se odnose na kapitalnu pomoć Općini Sveta Nedelja za odlagalište otpada Cere (92.943 kn), hitnu

medicinsku pomoć i TIM T2 (193.500 kn) i projekt „MOZAIK- pomoćnici u nastavi za integraciju učenika u Istri“ (76.155 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 1.813.300,18 kuna što je 46,47% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- stipendije 603.450,00 kuna
- naknade u socijalnoj skrbi 1.209.850,18 kuna.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 3.112.557,31 kuna, što je 46,52% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije (62,9%) i kapitalne pomoći (37,1%).

Tekuće donacije su ostvarene u iznosu 1.956.516,85 kuna što čini 47,07% godišnjeg plana i odnose se na rashode za financiranje:

- kulture	102.500,00 kn
- sportskih organizacija	1.198.849,85 kn
- socijalne skrbi – udruge	70.000,00 kn
- političke stranke	77.167,00 kn
- vatrogastvo – PVZ	240.000,00 kn
- Centar za inkluziju i podršku u zajednici	60.000,00 kn
- Udruga Labin zdravi grad	34.000,00 kn
- Hrvatski crveni križ	95.000,00 kn
- udruge građana,MO – ostale	79.000,00 kn

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 1.156.040,46 kuna odnosno 46,15 % godišnjeg plana odnosi se na slijedeće prijenose sredstava:

- 1. Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada „Cere“ iz cijene odvoza smeća - 224.173,32 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za sanaciju odlagališta komunalnog otpada Cere iz sredstava proračuna- 201.164,24 kn
- 1. Maj Labin d.o.o. za nabavu komunalnog vozila 178.424,00 kn i za nabavu mobilnog reciklažnog dvorišta 27.600,00 kn
- Lučka uprava Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac - 29.915,50 kn
- 1.Maj Labin d.o.o. za nabavu kanti i kontejnera za Grad Labin 240.798,40 kn i za nabavu opreme za nadogradnju sustava prikupljanja otpada u pogledu naplate kom. usluga odvoza otpada po volumenu ili masi 253.965,00 kn iz sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj-lipanj 2016. godini ostvareni su u iznosu od 2.585.683,97 kuna što čini 7,75% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 8,07 %.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine sa 64,1% udjela i rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine sa 35,9% udjela

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 927.172,51 kuna što iznosi 60,21% godišnjeg plana. Najvećim djelom odnose se na naknadu za otkup zemljišta radi izgradnje ceste u iznosu od 229.961 kn (Kature- Dom zdravlja Labin) te na darovanje zemljišta od strane CAREL REAL ESTATE ADRIATIC d.o.o Rijeka Gradu Labinu, koje je potrebno za izgradnju trafostanice za potrebe Poslovne zone Vinež I.faza (komunalno uređenje- izgradnju pristupnog puta – ceste sa pripadajućom infrastrukturom) u vrijednosti od 684.375 kn. U rashodima za nabavu nefinancijske imovine sudjeluju sa 35,9% udjela.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 1.658.511,46 kuna što iznosi 5,21% godišnjeg plana, od čega na Grad Labin otpada 87% a na korisnike 13% 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 ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu s 70,7% udjela, rashoda za građevinske objekte sa 13,7% udjela, slijede ulaganja u postrojenja i opremu s 11,1% udjela te ulaganja u knjige 4,5%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 227.878,15 kuna ili 0,94% godišnjeg plana i u potpunosti se odnose na Grad Labin. Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

- ulaganja u iznosu od 99.580,46 kn odnose se na izgradnju ceste Presika – dionica ŽC Labin-Presika
- ulaganja u iznosu od 101.422,69 kn odnose se na uređenje prostora rudarskih kupatila (rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta na Pijacalu)
- 26.875,00 kn utrošeno je za nabavu autobusne čekaonice.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 183.298,10 kuna što iznosi 10,57% godišnjeg plana. Ulaganje u sportsku i glazbenu opremu najveća je stavka tih rashoda u iznosu od 72.399,97 kn, zatim slijede ulaganja u uredsku opremu i namještaj u iznosu od 70.535,33 kn, nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene u iznosu od 33.862,80 kn te ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 6.500 kn.

Za potrebe Grada nabavljena su računala u vrijednosti od 35.771 kn, uredska oprema u vrijednosti od 3.375 kn te fotoaparati i dr. uređaji u vrijednosti od 4.010 kn.

Za OUS M.B.R. nabavljena je glazbena oprema u vrijednosti od 69.402 kn, ručni bar-kod u vrijednosti 12.648 kn i uredska oprema u vrijednosti 6.168 kn, za DV Pjerina Verbanac nabavljena je oprema za 6.600 kn, za CLF oprema za senzornu sobu u vrijednosti od 23.253 kn, za OŠ I.L.R. računala u vrijednosti od 6.318 kn, radio cd u vrijednosti od 3.297 kn te navlaka za strunjaču u vrijednosti od 2.998 kn, za JVP Labin oprema za protupožarnu zaštitu u vrijednosti od 6.500 kn te za POU laptop u vrijednosti od 2.959 kn.

Na Grad Labin odnosi se 43.155,75 kn ili 23,5 % a na ostale korisnike 140.142,35 kn ili 76,5%.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 75.000 kuna odnosno 46,29% godišnjeg plana a najvećim djelom se odnose na nabavu knjiga za GK u vrijednosti od 61.887 kn. Preostalih 13.113 kn utrošeno je za nabavu knjiga za potrebe školskih knjižnica osnovnih škola.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 1.172.335,14 kuna ili 21,07% godišnjeg plana i odnose se u potpunosti na Grad Labin. Sredstva u iznosu od 123.125 kn su utrošena za izradu Programa energetske učinkovitosti u gradskom prometu Grada Labina. Za uslugu izrade projektne dokumentacije – izvedbeni projekt za prvu, drugu i treću fazu dogradnje i rekonstrukcije postojeće sportske dvorane u Labinu utrošeno je 358.000 kn, za izradu investicijske dokumentacije - studije izvedivosti - za projekt „Dom za starije osobe“ u Labinu 260.000 kn, za izradu geodetskog snimka za projektnu dokumentaciju pješačko – biciklističke staze Rabac – Sv. Marine 100.000 kn, za glavni projekt rekonstrukcije i izgradnje infrastrukture i opločenja nogostupa u ul. Aldo Negri u starogradskoj jezgri 88.125 kn, za projekt uređenja ulaza u Rabac 19.375 kn, za izradu elaborata o stanju postojeće konstrukcije, te idejnog projekta sanacije konstrukcije rudarskog šohta i lifta na prostoru rudarskog kompleksa na pijacalu Labin 184.335 kn, za izradu idejnog projekta Krvove place na Vinežu i uređenje parka uz osnovnu školu Vinež 28.750 kn, te za snimanje i izradu geodetskog nacрта radi izgradnje dječjeg vrtića na Vinežu 10.625 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 2,43% 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 2016.	Izvršenje 01-06/2016.	Indeks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	Predškolski odgoj	11.968.318,00	5.517.653,10	46,1
2.	Osnovno školstvo	6.491.277,00	2.769.988,28	42,7
3.	Zdravi grad	301.640,00	163.047,16	54,1
4.	Kultura	5.607.088,00	1.965.738,85	35,1
5.	Sport	2.430.000,00	1.198.849,85	49,3
6.	Socijalna skrb	3.660.000,00	1.609.463,07	44,0
7.	Zdravstvo	588.000,00	258.089,46	43,9
8.	Vatrogastvo	5.404.971,00	2.454.781,31	45,4
9.	Nacionalne manjine	170.000,00	81.957,90	48,2
10.	Komunalna djelatnost	11.128.495,00	5.076.231,76	45,6
11.	Stambena djelatnost	330.000,00	209.704,57	63,5
12.	Poslovni objekti, štandovi i dr.	1.433.000,00	408.604,41	28,58
13.	Izrada dokumenata prostornog uređenja i kupnja zemljišta	2.819.000,00	1.125.522,18	39,9
14.	Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	6.391.000,00	335.830,46	5,3

15.	Izgradnja ostalih objekata	21.881.160,00	944.298,35	4,32
16.	Izgradnja komunalne infrastrukture i ostali poslovi vezani za izgradnju	3.108.488,00	1.358.749,09	43,7
17.	Energetska obnova javnih zgrada	2.040.000,00	7.500,00	0,4
18.	Poticanje razvoja malog gospodarstva	778.600,00	306.490,91	39,4
	UKUPNO:	86.261.037,00	25.792.500,71	29,9

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 2016.	Izvršenje 01-06/2016.	Ineks (4/3)
1	2	3	4	5
1.	PRIHODI			
1.1.	Dio poreza na dohodak za osnovno školstvo (1,9%)	620.000	348.720	56,2
1.2.	Dio poreza na dohod. za pom. izravn. iz državnog proračuna	1.965.954	652.777	42,6
1.3.	Ukupno školstvo	2.585.954	1.001.497	38,7
1.4.	Dio poreza na dohodak za vatrogastvo	320.000	183.534	48,15
1.5.	Dio poreza na doh. za pomoći izravn. iz državnog proračuna za JVP	1.237.515	597.710	50,09
1.6.	Dio poreza na doh. za općine - JVP	1.563.756	783.967	50,1
1.7.	Tekuće pomoći iz opć. prorač. i proračuna Grada L. - JVP	1.635.200	686.736	42,0
1.8.	Ukupno JVP	4.756.471	2.251.947	47,3
	SVEUKUPNO	7.342.425	3.253.444	44,3
2.	RASHODI			
2.1.	Osnovno školstvo	2.585.954	1.149.750	44,5
2.2.	Javna vatrogasna postrojba	4.756.471	2.211.970	46,5
	SVEUKUPNO	7.342.425	3.361.720	45,8

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 650.611,70 kn, iz dodatnog se učešća grada i općina osigurava od čega na teret proračuna Grada Labina 324.110,56 kn, a na teret proračuna općina 326.501,14 kn. Osim toga dodatno se financirala Područna vatrogasna zajednica u iznosu od 240.000 kn.

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

- Općinski proračuni	1.411.504,35 kn (39,35%)
- Proračun Grada Labina	2.175.685,62 kn (60,65%)

Ostvareni rashodi	3.587.189,97 kn (100%)
--------------------------	-------------------------------

POTRAŽIVANJA I OBVEZE

Evidentirana **potraživanja u proračunu** za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine sa stanjem 30.06.2016.g. iznose 25.262.465 kn od čega se veći dio (53%) odnosi na dugoročna potraživanja koja nisu dospjela u iznosu od 13.344.710 kn: potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, potraživanja od APN-a i potraživanja za dugoročne koncesije i koncesijska odobrenja.

Na kratkoročna potraživanja otpada **9.867.300** kn, a sastoje se od slijedećih potraživanja:

Tablica 7. Kratkoročna potraživanja

Red. br.	VRSTA POTRAŽIVANJA	Početni saldo	Saldo	Indeks (4/3)
		01.01.2016.	30.06.2016.	
1	2	3	4	5
1.	Komunalni doprinos	1.615.295	1.376.859	85,24
2.	Komunalna naknada	1.733.783	1.766.323	101,88
3.	Zakupnina	1.035.245	1.027.299	99,23
4.	Naknada za upotrebu javnih površina	201.449	416.247	206,63
5.	Općinski proračuni - JVP,DV	20.521	20.521	100
6.	Stanarine	259.754	190.009	73,15
7.	Kamata	35.286	33.970	96,27
8.	Ostali prihodi	1.258.822	1.448.452	115,06
9.	Lokalni porezi	1.564.734	2.538.986	162,26
10.	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	911.844	955.238	104,76
11.	Ostali stanovi	2.661	0	0

12.	Poslovni objekti	93.397	93.397	100
13.	Naknada za korištenje prost. Elektrane	354.357	0	0
	UKUPNO:	9.087.148	9.867.300	108,59

Ukupno evidentirane obveze u proračunu sa stanjem na dan 30.06.2016. godine iznose 8.894.320,57 kn od čega se na dugoročne obveze po kreditima odnosi 6.568.141,63 kn, dok kratkoročne obveze za rashode za zaposlene, materijalne i ostale rashode iznose 2.326.178,94 kn.

Veliki iznos obvezna na dan 30. lipnja 2016. godine nastaje zbog evidentiranja obveza prema načelu nastanka događaja.

6. Obrazloženje izvršenja programa upravnih odjela

6.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

Za ostvarenje programa Ureda Grada Labina za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 8.468.700,00 kuna. U razdoblju siječanj-lipanj 2016. godine izvršeno je ukupno 2.973.552,05 kuna odnosno 35,11% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 01-06/ 2016.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Financiranje redovne djelatnosti	735.000,00	311.325,57	42,36%
Aktivnost: Redovna djelatnost	735.000,00	311.325,57	42,36%
Program: Predstavnička i izvršna tijela	702.167,00	274.758,23	39,13%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti	380.000,00	120.491,94	31,71%
Aktivnost: Financiranje političkih stranaka	152.167,00	77.167,00	50,71%
Aktivnost: Nagrade Grada Labina	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Izbori	120.000,00	77.099,29	64,25%
Program: Financiranje mjesne samouprave	49.000,00	1.046,25	2,14%
Aktivnost: Financiranje MO Gornji Labin	7.000,00	1.046,25	14,95%
Aktivnost: Financiranje MO Vinež	7.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje MO Kature	7.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje MO Ripenda	7.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje MO Rabac	7.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje MO Donji Labin	7.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje MO Kapelica	7.000,00	0,00	0,00%
Program: Nacionalne zajednice	30.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Zajednica Talijana „Giuseppina Martinuzzi“	30.000,00	0,00	0,00%
Program: Jačanje gospodarstva	778.600,00	306.490,91	39,36%
Aktivnost: Poticaji poduzetnicima i obrtnicima	402.000,00	115.997,34	28,86%
Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	60.000,00	30.000,00	50,00%
Aktivnost: Poduzetnički inkubator Labin	55.800,00	17.683,30	31,69%
Aktivnost: Edukacije	40.000,00	21.725,00	54,31%
Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	32.000,00	196,18	0,61%
Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	30.000,00	30.000,00	100,00%

Aktivnost: Business Friendly Certificate	95.000,00	47.139,09	49,62%
Aktivnost: Poslovni uzlet 2016	43.800,00	43.750,00	99,89%
Program: Strategija, studija i projekti EU	345.345,00	30.734,34	8,90%
Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU	200.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Projekt POWER	42.000,00	27.396,11	65,23%
Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt	103.345,00	3.338,23	3,23%
Aktivnost: Projekt CliMine	0,00	0,00	0,00%
Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	51.500,00	1.500,00	2,91%
Aktivnost: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	51.500,00	1.500,00	2,91%
Program: Program javnih potreba u kulturi	1.508.500,00	316.491,63	20,98%
Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina	858.500,00	190.302,38	22,17%
Aktivnost: Labin Art Republika	350.000,00	23.689,25	6,77%
Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture	260.000,00	102.500,00	39,42%
Aktivnost: Brandiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M. Vlačića i rudarstva	40.000,00	0,00	0,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	3.044.243,00	1.225.433,45	40,25%
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.407.243,00	544.431,60	38,69%
Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi	1.193.261,00	460.383,73	38,58%
Aktivnost: Izložbena djelatnost	3.000,00	2.921,55	97,39%
Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost	101.182,00	46.634,17	46,09%
Aktivnost: Obilježavanje noći Muzeja	3.800,00	3.781,25	99,51%
Aktivnost: Gradska galerija	106.000,00	30.710,90	28,97%
Program: Kino	235.000,00	81.789,55	34,80%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina	235.000,00	81.789,55	34,80%
Program: Obrazovanje odraslih	290.000,00	102.041,51	35,19%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	290.000,00	102.041,51	35,19%
Program: Auto škola	1.112.000,00	497.170,79	44,71%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti auto škole	1.112.000,00	497.170,79	44,71%
PRORAČUNSKI KORISNIK: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	1.054.345,00	423.813,77	40,20%
Program: Redovna djelatnost u kulturi	1.054.345,00	423.813,77	40,20%
Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	923.318,00	361.926,62	39,20%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja	131.027,00	61.887,15	47,23%

PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	80.000,00	35.720,52	44,65%
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	80.000,00	35.720,52	44,65%
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	80.000,00	35.720,52	44,65%
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	30.000,00	20.000,00	66,67%
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	30.000,00	20.000,00	66,67%
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	30.000,00	20.000,00	66,67%
PRORAČUNSKI KORISNIK: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	60.000,00	26.237,38	43,73%
Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina	60.000,00	26.237,38	43,73%
Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina	60.000,00	26.237,38	43,73%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA I GRADSKO VIJEĆE	8.468.700,00	2.973.552,05	35,11%

6.1.1. Program: Financiranje redovne djelatnosti Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika i Gradsko vijeće

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.

Cilj programa je provedba redovne djelatnosti Upravnog odjela.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 735.000,00 kuna, a utrošeno je 311.325,57 kuna što iznosi 42,36% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene je aktivnost: Redovna djelatnost.

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 Nova d.o.o. Pula, Vlačić-Čakić d.o.o. Labin, Istarski portal d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje IA MEDIA Rabac, Slobode 63, Obrtom za marketing RUDAR MARKETING Labin, Vinež 69/b, Express Agencijom d.o.o. Pula 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 je u tu svrhu sklopljen godišnji ugovori sa PRESS CLIPPING-om d.o.o. Zagreb o praćenju medija, obuhvaća financiranje reprezentacije ureda Gradonačelnika,

članarina Udruzi gradova u RH, članarina Udruzi Atrium, te financiranje ostalih nespomenutih rashoda poslovanja (razni materijal za potrebe ureda Gradonačelnika).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 735.000,00 kuna, a realizirano je 311.325,57 kuna ili 42,36% godišnjeg plana.

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, za financiranje nagrada Grada Labina i izbore za vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina.

Cilj programa je provedba aktivnosti Upravnog odjela u svrhu nesmetanog obavljanja poslova Gradskog vijeća i njegovih radnih tijela, nesmetanog rada političkih stranaka zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina, provođenje Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o javnim priznanjima Grada Labina iz 2009. godine i Odluke Gradskog vijeća Grada Labina o Godišnjoj nagradi Roberto i Daniela Giannini iz 2009., 2010. i 2011. godine, te izbora za vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina sukladno Zakonu i Odluci o izboru članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom Programu planirano je ukupno 702.167,00 kuna, a utrošeno je 274.758,23 kuna što iznosi 39,13% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa zZkonom 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 4 redovne sjednice Gradskog vijeća. U izvještajnom periodu održano je 4 sjednice različitih radnih tijela Gradskog vijeća i to Odbora za financije i Komisije za dodjelu priznanja Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 380.000,00 kuna, a realizirano je 120.491,94 kuna ili 31,71% 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 stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2016. godinu („Službene novine Grada Labina“, broj 3/16.). 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 2016. godini planirano je 152.167,00 kuna, a realizirano je 77.167,00 kuna ili 50,71% 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.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 50.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

Cilj Aktivnosti je izbor članova vijeća mjesnih odbora na području Grada Labina. U tu svrhu je Gradsko vijeće Grada Labina 30. ožujka 2016. godine donijelo Odluku o raspisivanju izbora i za dan provedbe izbora odredilo nedjelju 22. svibnja 2016. godine, imenovalo članove stalnog sastava Gradskog izbornog povjerenstva za provedbu izbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 120.000,00 kuna, a realizirano je 77.099,29 kuna ili 64,25% godišnjeg plana.

6.1.3. Program: Financiranje mjesne samouprave

Opis i cilji 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 1.046,25 kuna što iznosi 2,14% 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 2016. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 1.046,25 kuna ili 14,95% 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 2016. 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 2016. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% 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 2016. 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 2016. 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 2016. 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 2016. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

6.1.4. Program: Nacionalne zajednice

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća financiranje rada Zajednice talijana Giusepinna Martinuzzi Labin.

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 30.000,00 kuna, a utrošeno je 0,00 kuna što iznosi 0,00% 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 2016. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 0,00 kuna ili 0,00% godišnjeg plana.

6.1.5. Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

Programom jačanja gospodarstva za 2016. 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, promociju tradicionalnih obrta i proizvoda, sufinanciranje Lokalne akcijske grupe u ribarstvu, financiranje projekta ostvarivanja prava na Business Friendly Certificat te manifestaciju Poslovni uzlet 2016.

Ciljevi Programa jačanja gospodarstva su jačanje konkurentnog nastupa poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenja poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih pothvata, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 778.600,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 306.490,91 kuna što iznosi 39,36% 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 kroz subvenciju kamatne stope kreditne linije Poduzetnik 2. U sklopu ove aktivnosti planirana je i dodjela financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva temeljem Javnog natječaja. U promatranom razdoblju odobreno je 47 potpora poduzetnicima i obrtnicima u ukupnoj vrijednosti od 226.987,66 kuna te je sklopljen Ugovor o sufinanciranju programa/projekata udruga u području razvoja malog gospodarstva sa Udruženjem obrtnika Labin temeljem provedenog postupka Javnog poziva.

Za potrebe izvršenja aktivnosti u 2016. godini planirane su 402.000,00 kuna, a u promatranom razdoblju isplaćene su potpore u vrijednosti od 115.997,34 kuna ili 28,86% 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 pribavljanja kreditnih sredstava po povoljnijim uvjetima.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. 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.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 60.000,00 kuna, a realizirano je 30.000,00 kuna ili 50% 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 2016. godini planirano je 55.800,00 kuna, a realizirano je 17.683,30 kuna ili 31,69% 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 2016. godini planirano je 40.000,00 kuna, a realizirano je 21.725,00 kuna ili 54,31% 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 2016. godini planirano je 32.000,00 kuna, a realizirano je 196,18 kuna ili 0,61% godišnjeg plana. Realizacije se očekuje u drugoj polovici godine po izvršenju planiranih aktivnosti.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG)

Cilj aktivnosti je oblikovanje i provođenje strategije lokalnog razvoja koji predvodi zajednica te odgovornost za njezinu provedbu. Postizanje ciljeva provodit će se potporom lokalnog razvoja pod vodstvom zajednice, pristupom „odozdo prema gore“ (eng. „bottom up“) u okviru lokalnih inicijativa, odnosno partnerstva sastavljenih od predstavnika gospodarskog, civilnog i javnog sektora čime se održava lokalna zajednica u cilju izrade i provedbe tzv. lokalnih strategija u ribarstvu (LRSR). Planirana sredstva namijenjena su za potrebe osnivanja udruge Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) Istočna Istra te za predfinanciranje troškova za izradu Lokalne razvojne strategije u ribarstvu 2014. – 2020.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 30.000,00 kuna te je realizirano 30.000,00 kuna odnosno 100% od plana.

Aktivnost: Business Friendly Certificate

BFC (Business Friendly Certificate) program je certifikacije jedinica lokalne samouprave s povoljnim poslovnim okruženjem kojeg provodi CLER (Centar za lokalni ekonomski razvoj Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci). Ovim Programom osigurano je 95.000,00 kn za certificiranje procesa koji promovira određene standarde i omogućava ocjenu kvalitete usluga i informacija koje lokalne samouprave pružaju poduzetnicima i građanima. Ciljevi projekta su: jačanje kapaciteta grada za privlačenje investicija i podršku lokalnom gospodarstvu; osiguravanje stabilnog i mjerljivog poslovnog okruženja; utvrđivanje primjera najbolje prakse; izgradnja svijesti poduzetnika o mogućnostima i potencijalima koji postoje u gradu; definiranje jedinstvenog i standardiziranog pristupa novim, kao i postojećim poduzećima; uvođenje inovacija u načinu promocije lokalnih potencijala; pronalaženje konkretnih rješenja za poboljšanje poslovne klime.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 95.000,00 kuna, a realizirano je 47.139,09 kuna ili 49,62% godišnjeg plana.

Aktivnost: Poslovni uzlet 2016.

Poslovni uzlet projekt je Poslovnog dnevnika, pokrenut početkom 2014. godine u suorganizaciji s Ministarstvom poduzetništva i obrta te pod visokim pokroviteljstvom Predsjednika, a sada Predsjednice Republike Hrvatske, kao i uz potporu brojnih partnera, gradova i županija. Cilj ovog projekta je organiziranje besplatnih edukacija i panel diskusija za male i srednje poduzetnike i obrtnike, organiziranje manifestacija i festivala poduzetništva i OPG-a te promocija Grada Labina i njegovih resursa u gospodarskim i društvenim sferama.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 43.800,00 kuna, a realizirano je 43.750,00 kuna ili 99,89% godišnjeg plana

6.1.6. Program : Strategija, studija i 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 i Projekta Life SEC Adapt.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 345.345,00 kuna, a u promatranom razdoblju utrošeno je 30.734,34 kuna što iznosi 8,90% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Strategija, studija i projekti EU

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. 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.

Za 2016. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 42.000,00 kuna, a realizirano je 27.396,11 kuna ili 65,23%.

Aktivnost: Projekt Life SEC Adapt

Projekt „LIFE Climate Change Adaptation“ (Life Sec Adapt) prijavljen je na natječaj Life Climate Action Programa Life 2014-2020. Vodeći partner je Sviluppo Marche SpA, dok su preostali talijanski partneri Regione Marche, 12 gradova navedene pokrajine (Ancona, Pesaro, Urbino, Senigallia, Jesi, Fabriano, Macerata, Fermo, Ascoli Piceno, Offida, San Paolo di Jesi, Santa Maria Nuova), partneri iz Španjolske (Bullas) te Grčke (Patras). S hrvatske strane partneri su IDA, Istarska županija te šest istarskih gradova (Pula, Poreč, Rovinj, Labin, Pazin i Buzet). Cilj projekta je doprinijeti jačanju kapaciteta uključenih gradova u svrhu pravovremenog i uspješnog rješavanja nepogoda uzrokovanih klimatskim promjenama te nadopuna postojećih SEAP-a smjernicama neophodnim za prilagodbu nadolazećim klimatskim promjenama. Ukupni proračun Grada Labina u projektu iznosi 85.787,00 € od čega EU sufinancira 60%, odnosno Grad Labin u proračunu sudjeluje s preostalim 40%. Trajanje projekta je od 01. rujna 2015. do 31. prosinca 2018. godine.

Za 2016. godinu planirano je u Proračunu Grada Labina 103.345,00 kuna, a realizirano je 3.338,23 kune ili 3,23%.

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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 51.500,00, a u promatranom razdoblju utrošeno je 1.500,00 kuna što iznosi 2,91% 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 2016. godini planirano je 51.500,00 kuna, a realizirano 1.500,00 kuna ili 2,91 % godišnjeg plana.

6.1.8. 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 Brandiranje - Praktična realizacija na projektu cakavice i Matije Vlačića Ilirika.

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 2016.godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.508.500,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 316.491,63 kuna što iznosi 20,98 % godišnjeg plana.

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 2016. godine: održana je pjesnička večer posvećena Giuseppini Martinuzzi (veljača), uz visoko pokroviteljstvo predsjednice Republike Hrvatske Kolinde Grabar Kitarović obilježena je 95.

obljetnica Labinske republike (ožujak), te postavljena i otvorena jedna od najvećih izložbi suvremene umjetnosti „Bijenale industrijske umjetnosti“ u desetak gradskih odnosno javnih prostora.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 858.500,00 kn uz ostvarenje u visini od 190.302,38 kuna ili 22,17 % 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 nasljeđa destinacije, valorizacija starogradske jezgre te doprinos razvoju kulturnih i zabavnih programa destinacije.

Za bogat program 14. Labin Art Republike u prvoj polovini 2016. godine provedene su pripreme radnje marketinga i tiskanja promidžbenog materijala.

Realizirana sredstva:

Sredstva aktivnosti Labin Art Republike su planirana u visini od 350.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 23.689,25 kuna ili 6,77 % godišnje planiranog iznosa za promatrano razdoblje siječanj-lipanj 2016.

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Opis i cilj aktivnosti:

Program sufinanciranja javnih potreba u kulturi Grada Labina donesen je temeljem provedenog Javnog natječaja za predlaganje programa i projekata iz područja kulture za 2016. godinu.

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 260.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj, 102.500,00 kuna što iznosi 39,42 % godišnjeg plana.

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

Opis i cilj aktivnosti:

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

Realizirana sredstva:

Za ovu Aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj nisu utrošena sredstva.

6.1.9. Proračunski korisnik: Pučko Otvoreno Učilište Labin

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 2016. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno 1.407.243,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 544.431,60 kuna što iznosi 38,69 % godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti i zajedničkih službi

Program obuhvaća financijske potrebe za redovno poslovanje Narodnog muzeja i zajedničke službe Učilišta. Programski sadržaji za prvu polovicu 2016. 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, te je obavljeno više stručnih vodstva po gradu i muzeju. Narodni muzej Labin aktivno se uključio u organizaciju ovogodišnjeg Bijenala industrijske umjetnosti. Za potrebe organizacije izložbi u sklopu Bijenala korišten je muzejski kombi kao i mnogobrojne vitrine i ostali muzejski inventar koji je mogao poslužiti u realizaciji izložbi. U galerijskom prostoru Narodnog muzeja Labin otvoren je dislociran postav Bijenala koji ostaje otvoren do 30. rujna 2016. Narodni muzej Labin zaposlio je muzejskog tehničara te se započelo sa temeljitom obnovom interijera zgrade muzeja (sitni popravci). Na crkvi Sv. Marije od Zdravlja u kojoj je smještena Zbirka sakralnih umjetnina, izvršeno je redovito održavanje u obliku popravka crjepova lože, farbanje rešetaka prozora i vratiju. U Buzetu je izvršen arheološki nadzor ugovoren s poduzećem Park Odvodnja d.o.o.

Za ovu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 1.193.261,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju siječanj-lipanj utrošeno je 460.383,73 ili 38,58% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izložbena djelatnost

Tijekom prve polovice realizirane su dvije likovne izložbe. U sklopu obilježavanja Noći muzeja otvorena je izložba „Tajna groba“. Izložba je realizirana u suradnji sa Arheološkim muzejom Istre.

U mjesecu veljači, u sklopu Bijenala industrijske umjetnosti, otvorena je likovna izložba više autora iz 20-tak zemalja Svijeta. Izložba ostaje otvorena do 30. rujna 2016.

Planirana godišnja sredstva za ovu aktivnost iznose 3.000,00 kn, od čega je realizirano 2.921,55 kn, odnosno 97,39% godišnjeg plana.

Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost

Sredstva su planirana u iznosu od 101.182,00 kn, uz ostvarenje od 46.634,17 kn što iznosi 46,09% 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 „Plemena „ u koprodukciji Planet Arta i Teatra Exit i „5 žena.com“ u koprodukciji Teatromana i Satiričnog kazališta Kerampuh .

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

Narodni muzej Labin 2016. godine po treći 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 „Tajna groba“. Planirana godišnja sredstva za ovu aktivnost iznose 3.800,00 kn, od čega je realizirano 3.781,25 kn, odnosno 99,51% godišnjeg plana.

Aktivnost: Gradska galerija

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

U prvom polugodištu 2016. godine realizirani su sljedeći programi:

„Oltre l'Immagine / Beyond the image“, skupna izložba fotografija u sklopu Bijenala industrijske umjetnosti IAB01, u organizaciji Grada Labina i udruge Labin Art Express, ožujak 2016.

Đani Celija, samostalna izložba "Prorezi", travanj 2016.

Fotografska radionica za srednjoškolce, travanj 2016.

Vice Tomasović, samostalna izložba „Herbagenija“, svibanj 2016.

Maja Franković, samostalna izložba "Paperworkshop for everyone", lipanj 2016.

Sredstva su planirana u iznosu od 106.000,00 kn, uz ostvarenje od 30.710,90 kn što iznosi 28,97% godišnjeg plana.

Program: Kino

Opis i cilji programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za projekcije kino predstava za građanstvo.

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

Kontinuiranim i kvalitetnim filmskim programom utjecati na kvalitetu života lokalnog stanovništva.

Poticanje filmskog stvaralaštva djece i mladih i pružanje svih uvjeta za razvoj medijske kulture naših najmlađih sugrađana.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 235.000,00 kuna, a utrošeno je 81.789,55 kuna što iznosi 34,80% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina

Tijekom izvještajnog razdoblja održano je ukupno 79 kino predstava, a predstavama je prisustvovalo 3274 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.

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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 290.000,00 kuna, a utrošeno je 102.041,51 kuna što iznosi 35,19% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je slijedeća aktivnost:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih

Tijekom izvještajne godine u sklopu programa obrazovanja odraslih održali su se tečaj njemačkog jezika, dva tečaja njemačkog jezika za privatne iznajmljivače i ugostiteljske djelatnike, tečaj osposobljavanja za poslove njegovatelja/ice za starije i nemoćne osobe, četiri tečaja za sigurno rukovanje pesticidima u suradnji s Otvorenim učilištem Diopter iz Pule te obrazovni program IV stupnja za stjecanje srednje stručne spreme za zanimanje komercijalist. Tečaj njemačkog jezika za privatne iznajmljivače i ugostiteljske djelatnike na dva nivo održali su se uz financijsku potporu Turističke zajednice. Programe obrazovanja odraslih pohađalo je ukupno 234 polaznika.

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 1.112.000,00 kuna, a utrošeno je 497.170,79 kuna što iznosi 44,71% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršena je sljedeća 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 96 kandidata A,A1, i B kategorije te održano 9tečaja. 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.

6.1.10. Proračunski korisnik: Gradska knjižnica Labin

U 2016. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Gradske knjižnice planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 1.054.345,00 kuna, a utrošeno je 423.813,77 kuna što iznosi 40,20% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis i cilji 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 2016. godine u Knjižnicu je učlanjeno 1.460 članova, a na 36 kulturno-animacijskih programa u organizaciji Knjižnice sudjelovalo je cca 1250 posjetitelja. Gradska knjižnica Labin na kraju mjeseca lipnja 2016. godine raspolaže s 34.539 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 31 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja. U izvještajnom razdoblju kupnjom smo nabavili 625 jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 61.887,15 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 1.054.345,00 kuna ukupno planiranih sredstava za 2016. godinu, utrošeno je 423.813,77 kuna, što iznosi 40,20% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Za financiranje redovne djelatnosti u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 923.318,00 kuna, a utrošeno je 361.926,62 kuna, što iznosi 39,20% 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, sudjelovanje u nacionalnim manifestacijama popularizacije knjige i čitanja, a posebice programa i projekata za djecu i mlade. U Igraonicama za djecu predškolske dobi, putem pedagoško-animacijskih aktivnosti u suradnji s predškolskim ustanovama, odgajali smo buduće korisnike knjižnice.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2016. godini planirana su sredstva u iznosu od 131.027,00 kuna, a utrošit će se za nabavu knjižnične građe. U prvih šest mjeseci za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo iznos od 61.887,15 kuna, što iznosi 47,23% godišnjeg plana.

6.1.11. Proračunski korisnik: Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 80.000,00 kuna, a utrošeno je 35.720,52 kuna što iznosi 44,65% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće 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 2016. godini planirano je 80.000,00 kuna, a realizirano je 35.720,52 kuna ili 44,65% godišnjeg plana.

6.1.12. Proračunski korisnik: Vijeće Talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 30.000,00 kuna, a utrošeno je 20.000,00 kuna što iznosi 66,67% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Djelatnost nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je omogućiti kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 20.000,00 kuna ili 66,67% godišnjeg plana.

6.1.13. Proračunski korisnik: Vijeće Srpske nacionalne manjine u Gradu Labinu

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 60.000,00 kuna, a utrošeno je 26.237,38 kuna što iznosi 43,73% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće 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 2016. godini planirano je 30.000,00 kuna, a realizirano je 26.237,38 kuna ili 43,73% godišnjeg plana.

6.2. Upravni odjel za proračun, financije i društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun, financije i društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 36.782.661,00 kuna. U razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine izvršeno je ukupno 16.487.788,64 kuna odnosno 44,82% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 01- 06/2016.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Zajednički troškovi upravnih odjela	9.213.095,00	3.831.838,95	41,59%
Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela	7.013.095,00	2.935.438,76	41,86%
Aktivnost: Proračunska pričuva	40.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Otplata zajmova	2.160.000,00	896.400,19	41,50%
Program: Potpore u obrazovanju	1.275.000,00	714.677,15	56,05%
Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata	1.135.000,00	603.450,00	53,17%
Aktivnost: Pomoći u školovanju	140.000,00	111.227,15	79,45%
Program: Program javnih potreba u sportu	2.430.000,00	1.198.849,85	49,34%
Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	2.430.000,00	1.198.849,85	49,34%
Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja	369.600,00	184.800,00	50,00%
Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	369.600,00	184.800,00	50,00%
Program: Sufinanciranje vatrogasnih zajednica	516.000,00	240.000,00	46,51%
Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	480.000,00	240.000,00	50,00%
Aktivnost: Financiranje dobrovoljnih vatrogasaca	6.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje vatrogastva	30.000,00	0,00	0,00%
PRORAČUNSKI KORISNIK: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	4.888.971,00	2.214.781,31	45,30%
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – minimalni standard	3.121.271,00	1.561.357,88	50,02%
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	3.121.271,00	1.561.357,88	50,02%
Program: Redovna djelatnost JVP Labin – iznad minimalnog standarda	1.767.700,00	653.423,43	36,96%
Aktivnost: Redovna djelatnost JVP Labin	1.755.200,00	653.423,43	37,23%
Aktivnost: Provedba posebnih mjera	12.500,00	0,00	0,00%

zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ			
PRORAČUNSKI KORISNIK: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	11.598.718,00	5.332.853,10	45,98%
Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja	11.598.718,00	5.332.853,10	45,98%
Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje	11.295.918,00	5.287.720,49	46,81%
Aktivnost: Opremanje ustanove	210.000,00	6.600,00	3,14%
Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju	20.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teš. u razvoju, pripadnika manjina i predškole	72.800,00	38.532,61	52,93%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN	1.989.067,00	880.792,26	44,28%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	847.776,00	430.849,15	50,82%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	797.776,00	427.162,77	53,54%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	50.000,00	3.686,38	7,37%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.141.291,00	449.943,11	39,42%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	430.442,00	166.835,37	38,76%
Aktivnost: Produženi boravak	594.783,00	247.204,28	41,56%
Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	34.833,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	50.567,00	8.000,00	15,82%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	30.666,00	27.903,46	90,99%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OŠ IVO LOLE RIBARA, LABIN	2.640.484,00	1.178.971,58	44,65%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	1.271.853,00	533.655,97	41,96%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	1.012.000,00	514.614,68	50,85%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	259.853,00	19.041,29	7,33%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	1.368.631,00	645.315,61	47,15%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	548.215,00	248.802,69	45,38%
Aktivnost: Produženi boravak	731.040,00	360.651,50	49,33%

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti	20.099,00	7.481,28	37,22%
Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	22.000,00	6.290,71	28,59%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	47.277,00	22.089,43	46,72%
PRORAČUNSKI KORISNIK: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN	953.916,00	278.400,82	29,19%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	283.500,00	84.620,00	29,85%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	183.500,00	84.620,00	46,11%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	100.000,00	0,00	0,00%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	670.416,00	193.780,82	28,90%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	317.097,00	66.268,85	20,90%
Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece	242.711,00	51.006,26	21,02%
Aktivnost: Redovni polaznici odgojno obrazovnog procesa-djeca sa poteškoćama u razvoju	13.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Program PSP za djecu sa teškoćama u redovnim osnovnim školama	9.000,00	4.710,51	52,34%
Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	88.608,00	71.795,20	81,03%
PRORAČUNSKI KORISNIK: OSNOVNA UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN	907.810,00	431.823,62	47,57%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – minimalni standard	182.825,00	100.625,13	55,04%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard	157.825,00	82.477,63	52,26%
Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard	25.000,00	18.147,50	72,59%
Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda	724.985,00	331.198,49	45,68%
Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda	654.985,00	314.199,80	47,97%
Aktivnost: Glazbena igraona	30.000,00	8.325,21	27,75%
Aktivnost: Plesna igraona	40.000,00	8.673,48	21,68%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN, FINACIJE I DRUŠTVENE DJELATNOSTI	36.782.661,00	16.487.788,64	44,82%

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 dio plaća (prekovremeni rad) 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 2016. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 9.213.095,00 kuna, a utrošeno je 3.831.838,95 kuna što iznosi 41,59% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode te rashode vezane uz naknade osobama izvan radnog odnosa. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 7.013.095,00 kuna dok je realizirano 2.935.438,76 kuna ili 41,86% za slijedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 6.116.000,00 kuna a izvršeni u iznosu od 2.614.935,69 kuna ili 42,76% 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 474.000,00 kuna a ostvareni u iznosu od 261.739,23 kuna ili 55,22% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz (16,88%), odvjetničke usluge (18,02%), naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (7,62%) te na rashode za premije osiguranja zaposlenika i imovine Grada i razne sudske i javnobilježničke pristojbe (57,48%).

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 373.095,00 kn a izvršeni u iznosu od 58.763,84 kuna ili 15,75% 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 planirana u iznosu od 40.000,00 kuna u ovom obračunskom razdoblju nisu korištena.

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 2016. godini planirano je 2.160.000,00 kuna a realizirano 896.400,19 kuna ili 41,50% godišnjeg plana.

Kamate po primljenim zajmovima plaćene su u iznosu od 94.762,09 kuna ili 18,22% godišnjeg plana ili 10,57% u odnosu na cjelokupno realiziranu aktivnost.

Ostali financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 23.128,34 kuna odnosno 28,91% godišnjeg plana i 2,58 % 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 778.509,76 kuna ili 49,9% godišnjeg plana i imaju 86,85% 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: 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 periodu od 01.01. do 31.06.2016 za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.135.000,00 kuna, a utrošeno je 603.450,00 kuna što iznosi 53,17% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 1.135.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 603.450,00 kuna za razdoblje od 01.01.2016 do 30.06.2016 ili 53,17 % godišnjeg planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija. Grad Labin u sustavu stipendiranja ima aktivnih 120 studenata i 21 učenik, dok je 20 studenata u statusu mirovanja. Mjesečna učenička stipendija iznosi 550,00 kuna, a studentska 750,00 kuna.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnost planirana su u iznosu od 140.000,00 kn a ostvarena u iznosu od 111.227,15 kn odnosno 79,45% godišnjeg plana. Rashodi se najvećim dijelom odnose na isplaćene tekuće pomoći Istarskoj županiji za provođenje programa MOZAIK – pomoćnici u nastavi za učenike sa posebnim potrebama u iznosu od 76.155 kn i Društvu tjelesnih invalida Pazin u iznosu od 14.557 kn. Za provođenje programa

Eko –škole u Republici Hrvatskoj, temeljem sporazuma isplaćeno je 8.000 kn te je za realizaciju projekata Srednjoj školi Mate Blažina Labin isplaćeno 4.000 kn i tehničkom fakultetu 2.500 kn.

6.2.3. Program: Program javnih potreba u sportu

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

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

Posebni cilj je osiguravanje uvjeta djeci i mladima za svladavanje širokog spektra motoričkih informacija temeljem kojih će im se u kasnijim razvojnim fazama olakšati prilagodba za aktivnije bavljenje određenom sportskom granom, osiguravanje uvjeta za redovan rad Sportske zajednice grada Labina, te svih sportskih udruga, objekata koji su u službi obavljanja sportske djelatnosti, osigurati uvjete za pružanje rekreacijskih, i sportskih usluga, kao i održavanje, izgradnju, upravljanje i korištenje sportskih objekata, te obavljanje ostalih sportskih i rekreacijskih usluga.

Pokazatelj uspješnosti realizacije cilja je redovito odvijanje programa redovnog sustava natjecanja, treninga i obuke djece i mladeži, sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.430.000,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 1.198.849,85 kuna što iznosi 49,34 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 2.430.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 1.198.849,85 kuna ili 49,34 % godišnje planiranog iznosa za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

Sredstva su planirana u visini od 1.280.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 640.000,00 kuna ili 50,00 % godišnje planiranog iznosa.

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, i Sportska zajednica kao zajednica udruga. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 30 sportskih udruga, sa oko 1700 sportaša, natjecatelja i sportskih djelatnika, od čega je oko 700 djece i mladih u dobi do 18 godina. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

- Korištenje sportskih dvorana

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. Postoji šansa da se do kraja godine iz ove stavke sufinancira Korištenje boćarske dvorane u Pazinu ukoliko se za to pokaže potreba.

- Liječnički pregledi sportaša

Sredstva su planirana u visini od 110.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 47.756,25 kuna ili 43,41 % godišnje planiranog iznosa. Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu po jedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 600 sportaša.

- Sportske manifestacije

Sredstva su planirana u visini od 105.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 76.035,00 kuna ili 72,41 % 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 **105.000,00** kuna kao što su Proglašenje sportaša Grada Labina, Sportske manifestacije: judo turnir „Labinska republika“, Nogometni turnir „Kvarnerska rivijera“, rukometni turniri: „Uskršnji turnir“, „Turnir za Dan rudara“ i „Rukometni dani“, Boćarski turniri „Petrova“ i memorijal „Josip Ružić“, jedriličarska regata Labinske republike, Rabačka regata, Ultratrail utrka „100 milja Istre“, Atletska utrka za Dan Grada Labina, i ostale sportske manifestacije.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

Sredstva su planirana u visini od 520.000,00 kn uz ostvarenje u visini od 259.280,83 kuna ili 49,86 % 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 Sportske zajednice 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 9. 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 400 učenika od I – VIII razreda, a sufinancirana je i od ostalih općina Labinštine.

- Računovodstvo udruga

Sredstva su planirana u visini od 40.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 16.666,65 kuna ili 41,67 % godišnje planiranog iznosa. Kroz ovu stavku plaćaju se usluge vođenja računovodstva za sve sportske udruge članice Sportske zajednice.

- Školski sport

Sredstva su planirana u visini od 10.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Iz ove stavke sufinancira se nabavka sportske opreme potrebne za provođenje aktivnosti u školskim sportskim klubovima, što će biti realizirano početkom naredne školske godine.

- Posebne namjene prema zahtjevima

Sredstva su planirana u visini od 10.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 0,00 kuna ili 0,00% godišnje planiranog iznosa. Iz ove stavke sufinanciraju se određeni zahtjevi klubova ili pojedinaca, vezani uz aktivnosti koje nisu pokrivena kroz ostale stavke financijskog plana Zajednice.

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

Sredstva su planirana u visini od 160.000,00 kuna uz ostvarenje u visini od 80.000,00 kuna ili 50,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva u iznosu od 140.000,00 kuna odnose

se na bruto plaću i ostale rashode za tajnika Zajednice 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 8.000,00 ili 80,00% 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 135.000,00 kuna realizirana su u visini od 71.111,12 kuna ili 52,67% 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.

Rashodi za sufinanciranje rada stručnih kadrova planirani iz tekuće donacije Privredne banke Zagreb u iznosu od 25.000,00 kn nisu realizirani, budući da će donacija biti uplaćena na žiro račun Sportske zajednice Grad Labina.

6.2.4. Program: Subvencioniranje predškolskog odgoja

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost subvencioniranja Dječjeg vrtića „Gloria“ sa ciljem zadovoljavanja potreba za uključivanjem što većeg broja djece u predškolske ustanove i zadovoljstva djece i roditelja.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana u visini od 369.600,00 kn uz ostvarenje u visini od 50,00% godišnje planiranog iznosa. Sredstva su utrošena za subvencioniranje redovne djelatnosti vrtića kojeg polazi 28 djece s područja Grada Labina.

6.2.5. 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 516.000,00 kuna. U periodu siječanj-lipanj utrošeno je 240.000,00 kuna ili 46,51% 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 480.000,00 kuna a ostvarene u iznosu od 240.000,00 kuna ili 50,00% godišnjeg plana. Donacije se isplaćuju mjesečno prema unaprijed utvrđenim zakonskim odredbama.

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.

Aktivnost: Financiranje vatrogastva

Tekuće donacije u novcu planirane su u iznosu od 30.000,00 kuna i u ovom obračunskom razdoblju nisu realizirane.

6.2.6. Proračunski korisnik: Javna vatrogasna postrojba Labin

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - 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 2016. godinu planirana u iznosu od 3.121.271,00 kn, a utrošena u iznosu od 1.561.357,88 kuna ili 50,02% godišnjeg plana. Ovaj program obuhvaća sljedeću aktivnost:

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

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 2.809.144,00 kuna a realizirani u iznosu od 1.406.643,00 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 312.127,00 kuna a ostvareni u iznosu od 154.714,88 kn. Najveći udio u materijalnim rashodima odnosi se na rashode za materijal i energiju 31,04%, rashodi za usluge 29,33%, slijede naknade troškova zaposlenima sa 24,73% a 14,9% odnosi se na ostale nespomenute rashode poslovanja.

Program: Redovna djelatnost JVP Labin - iznad minimalnog standarda

Realizirana sredstva:

Za realizaciju ovog programa planirano je 1.767.700,00 kuna od čega je utrošeno 653.423,43 kuna odnosno 36,96% godišnjeg plana. Program se financira iz sredstva dodatnog učešća Grada Labina (324.110,56 kuna) i općina (326.501,14 kuna), vlastitih sredstava (142,00 kuna) i naknada šteta s osnova osiguranja (2.669,73 kune). 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 1.755.200,00 kuna. Utrošena sredstva u iznosu od 653.423,43 kuna odnose se na **rashode poslovanja** (rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi) i rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine Iz izvora vlastitih prihoda planirani su u iznosu od 40.000,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 142,00 kuna ili 0,36%.

Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz izvora pomoći iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 815.965,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 324.110,56 kuna ili 39,72% u odnosu na godišnji financijski plan.

Rashodi poslovanja iz izvora pomoći iz općinskih proračuna planirani su u iznosu od 819.235,00 kuna, a ostvareni su u iznosu od 326.501,14 kuna ili 39,85% u odnosu na godišnji financijski plan.

Rashodi poslovanja i Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iz izvora pomoći-prihodi korisnika planirani su u iznosu od 25.000,00 kuna, a nisu ostvareni u izvještajnom razdoblju, budući da nisu ostvareni ni prihodi u ovom obračunskom razdoblju.

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 ostvareni su u iznosu od 2.669,73 kuna ili 17,80%. izvještajnom razdoblju nisu ostvareni.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 872.367,00 kuna a realizirani u iznosu od 378.923,63 kuna, ili 43,44% u odnosu na godišnji plan.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 801.221,00 kuna, a realizirani u iznosu od 267.585,42 kuna ili 33,40% godišnjeg plana. Najveći udio u ovim rashodima imaju rashodi za materijal i energiju 51,71%, naknade troškova zaposlenima 33,98%, rashodi za uslugu 9,93% te ostali nespomenuti rashodi poslovanja 4,38%.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 950,00 kuna a realizirani u iznosu od 414,38 kuna, a odnose se na plaćene zatezne kamate i bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani u ukupnom iznosu od 80.662,00 kuna, a realizirani su u iznosu od 6.500,00 kuna ili 8,06%.

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja - VZIŽ
Za ovu aktivnost su u 2016. 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.

6.2.7. Proračunski korisnik: Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

U 2016. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 11.598.718,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 5.332.853,10 kuna što iznosi 45,98% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.598.718,00 kuna, a utrošeno je 5.332.853,10 kuna što iznosi 45,98% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 11.295.918,00 kuna, a utrošeno je 5.287.720,49 kune ili 46,81% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar...), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene...).

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 2016. godinu

planirana su sredstva u iznosu od 210.000,00 kuna, a utrošeno je 6.600,00 kune ili 3,14%. Sredstva su se utrošila na kupnju opreme u prostorijama dnevnog boravka, a sve prema HACCP planu.

Aktivnost: Program za djecu s teškoćama u razvoju

Program za djecu s teškoćama u razvoju planiran je u visini od 20.000,00 kuna, a iznos izvršenja iznosi 0,00 kuna.

Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnika manjina i predškole

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjina te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 72.800,00 kuna, a utrošeno je 38.532,61 kune ili 52,93% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci.

6.2.8. Proračunski korisnik: OŠ Matije Vlačića, Labin

U školskoj godini 2015./2016. upisano je 345 učenika. Osnovnu školu Matije Vlačića Labin pohađa 345 učenika. Sadrži 18 razrednih odjeljenja te djeluje u matičnoj školi Labin i područnoj školi Rabac.

U 2016. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 1.989.067,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 880.792,26 kuna što iznosi 44,28% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 847.776,00 kuna, a utrošeno je 430.849,15 kuna u izvještajnom razdoblju što iznosi 50,82% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su se utrošila za pokriće naknada zaposlenih, materijalne izdatke i energiju, za usluge te ostale nespomenute rashode.

Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Sredstva su se utrošila za nabavku računalne opreme i knjiga u školskoj knjižnici.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – 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 ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.141.291,00 kuna, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-lipanj 449.943,11 kuna što iznosi 39,42% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 430.442,00 kn, a utrošeno je 166.835,37 kn što iznosi 38,76% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente i troškove učeničkih marendi. U školskoj kuhinji marena oko 296 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 (45 učenika).

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u iznosu od 594.783,00 kn, a utrošeno je 247.204,28 kn ili 41,56% od planiranih. U produženom boravku uključeno je 67 učenika u tri odjeljenja, a organizirana su različito kao homogene skupine učenika istog razrednog odjela ili kao heterogena skupina učenika sastavljene od dva ili više razredna odjela.

Grad financira plaće djelatnica sa (80,00%), a za učenike slabijeg materijalnog stanja (socijalni program) plaća obrok, a za 17 učenika slabijeg materijalnog statusa Grad osigurava besplatni ručak. Učenici slabijeg materijalnog statusa koriste socijalni program Grada. Iz planiranih sredstava podmiruju se materijalni rashodi rashodi za zaposlene, namirnice, sitni inventar i potrošni materijal. Cijena po učeniku iznosi 22,00 kn dnevno.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Financiranje vrši Savez sportova Grada Labina. Planirana sredstva su u visini 34.833,00. Sredstva se koriste za nabavku opreme i za pokriće ostalih troškova natjecanja. U periodu siječanj – lipanj nije realizirano.

Učenici su se uključivali u razne sportske aktivnosti prema svojim sposobnostima i afinitetima. Cilj je razvijanje zdravstvene kulture učenika. Izgrađivanje humanitarnih, međuljudskih odnosa. Naučiti osnove igre, izvježbati brzinu i naučiti osnove vođenja lopte. Stimulirati učenike da se prijave na natjecanja u različitim područjima interesa. Rezultati su bili vidljivi kroz međuškolska i županijska natjecanja te pohvaljivanje i nagrađivanje najboljih.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Sredstva su planirana u visini od 50.567,00 kuna, a utrošeno je 8.000,00 kuna što iznosi 15,82% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na pomoći (županijska natjecanja-prijevoz učenika na natjecanja u rukometu, krosu, košarci, odbojci, atletici, nogometu).

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva su planirana u visini od 30.666,00 kuna a utrošeno je 27.903,46 kuna odnosno 90,99% od plana.

Prema Javnom pozivu od Istarske županije odobren nam je jedan pomoćnik za rad s učenikom s teškoćama, a sredstva za financiranje plaće pomoćnika osigurali su Istarska županija iz sredstava EU fondova i Grad Labin.

6.2.9. Proračunski korisnik: OŠ Ivo Lole Ribara, Labin

Osnovnu školu „Ivo Lola Ribar“ pohađa 471 učenik. Sadrži 27 razrednih odjeljenja te djeluje u matičnoj i tri područne škole (Vinež, Kature i Vozilići). U prvom polugodištu 2016. godine za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ planirano je 2.640.484,00 kn od čega je realizirano 1.178.971, 58 kn, odnosno 44,7% planiranog godišnjeg iznosa. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.271.853,00 kuna, a utrošeno je 533.655,97 kuna što iznosi 42,00% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 1.012.000,00 kuna uz ostvarenje od 514.614,68 kn ili 50,90 % godišnjeg plana. Odnose se na pokriće naknada zaposlenih, materijalne rashode i energiju, usluge te ostale nespomenute rashode.

Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Sredstva su planirana u visini od 259.853,00 kn uz ostvarenje od 19.041,29 ili 7,33% godišnjeg plana. Sredstva su uložena u nabavu nastavnih sredstva i namještaja u iznosu od 9.614,75 kn i nabava knjiga za školsku knjižnicu u iznosu od 9.426,54 kn.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za marende učenika, 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, razvijanje pravilne prehrane kod djece, pomoć kod učenja, pravilnije korištenje slobodnog vremena i razvijanje natjecateljskog duha.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 1.368.631,00 kuna, te je u ovom razdoblju izvršeno 645.315,61 kn ili 47,15% od planiranog. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u visini od 548.215,00 kn, a utrošeno je 248.802,69 kn što iznosi 45,38% godišnje planiranog iznosa. Sredstva se odnose na materijalne rashode za računalne usluge, energente i troškove učeničkih marenda. U školskoj kuhinji marenda oko 320 učenika koje se financiraju uplatom roditelja i sredstvima socijalnog programa Grada Labina namijenjenih učenicima lošijeg materijalnog stanja (85 učenika). Dnevna cijena marende iznosi 8,00 kn po učeniku.

Aktivnost: Produženi boravak

Sredstva su planirana u iznosu od 731.040,00 kuna, a utrošena sredstva za tu aktivnost iznose 360.651,50 kn ili 49,33% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za pokriće materijalnih rashoda za zaposlene, namirnice, energiju i ostale usluge. Rashodi se financiraju iz prihoda Grada i uplata roditelja. Cijena po učeniku je 22,00 kn. Učešće Grada Labina za pokriće rashoda za plaće 4 djelatnica je 80,00%, a roditelja 20%. U produženi boravak uključeno je 85-90 učenika podijeljenih u četiri grupe. Grad Labin iz socijalnog programa pokriva troškove za 31 učenika težeg materijalnog stanja.

Aktivnost: Školski klub i druge aktivnosti

Sredstva su planirana u visini od 16.000,00 kuna, a utrošena sredstva za tu namjenu iznose 7.140,39 kn ili 44,63% 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 22.000,00 kn, a u ovom razdoblju su realizirana u iznosu od 6.290,71 kn ili 28,59% godišnjeg plana. Sredstva se odnose na organizaciju učeničkih natjecanja koja se pokrivaju iz sredstava Grada Labina, pomoći Županije i MZOS.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva planirana za pomoćnika učenicima s teškoćama za 2016. god. iznose 47.277,00 kn. U školi je zaposlena jedna pomoćnica na 23 sati tjedno. Sredstva se dobivaju iz projekta „MOZAIK-POMOĆNICI U NASTAVI za integraciju učenika s teškoćama u Istri“, financiranog iz sredstava EU posredstvom Istarske Županije i osnivača, a koriste se za pokriće plaća i putnih troškova. Za te je potrebe u ovom periodu utrošeno 22.089,43 kn što iznosi 46,72 % godišnjeg plana.

6.2.10. Proračunski korisnik: Centar Liče Faraguna, Labin

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Centra „Liče Faraguna Labin“ planirano je ukupno 953.916,00 kuna, a utrošeno je 278.400,82 kuna ili 29,19% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti.

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 283.500,00 kuna a utrošeno je 84.620,00 kuna ili 29,85% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 183.500,00 kn, a izvršena su u iznosu od 84.620,00 kn ili 46,11% planiranih. Sredstva su utrošena za redovno poslovanje Centra, materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene i ostale usluge vezane za redovno poslovanje.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Navedena sredstva u iznosu od 100.000,00 kuna planiraju se utrošiti za energetske obnovu zgrade Centra Liče Faraguna Labin koja se planira izvršiti oko srpnja i kolovoza 2016. godine.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za materijalne rashode budući da sredstva dobivena on minimalnog standarda nisu dostatna za normalno poslovanje našeg Centra.

Cilj programa je provedba aktivnosti i postići s učenicima čim bolje rezultate i podignuti njihov nivo znanja i zadovoljstva.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 317.097,00 kuna, a utrošeno je 66.268,85 kuna što iznosi 20,90% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Planirana sredstva ove aktivnosti iznose 317.097,00 kn, a izvršena su u iznosu od 66.268,85 kn ili 20,09% planiranih. Sredstva su utrošena za sve troškove kombi vozila koji se koristi za prijevoz učenika i za potrebe iznajmljivanja. U okviru ove aktivnosti iz sredstava Grada Labina dodatno se osiguravaju sredstva za rashode energije i računalnih usluga Centra.

Iz navedene aktivnosti planirani su rashodi učestvovanja učenika na sportskim susretima te je izvršeno opremanje senzorne sobe iz sredstava primljenih donacija.

Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 242.711,00 kn a utrošeno je 51.006,26 kn što iznosi 21,02% godišnjeg plana.

Navedena aktivnost odnosi se uglavnom na troškove štíćenika-učenika koji borave u stacionaru (prehrana, didakta, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj štíćenika).

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

Sredstva su planirana u visini od 13.000,00 kn godišnje. Iz tih sredstava planiraju se putni troškovi, dnevnice za učitelje defektologe i uredski materijal potreban za rad za učenike, budući da nisu dostatna sredstva iz minimalnog standarda za normalno funkcioniranje Centra i provođenje planiranih aktivnosti. Sredstva nisu realizirana.

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

Sredstva su planirana u visini od 9.000,00 kn a utrošeno je 4.710,51 kn što iznosi 52,34% godišnjeg plana.

Ta su sredstva planirana za realizaciju programa u osnovnim školama „Matija Vlačić“ i „Ivo Lole Ribar“. Navedeni troškovi odnose se na uredski materijal, didaktu, računalne usluge i ostale usluge koje su potrebne za provedbu navedene aktivnosti.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Sredstva planirana za pomoćnike učenicima s teškoćama za 2016. god. iznose 88.608,00 kn. U školi su zaposlene 3 pomoćnice. Sredstva se dobivaju iz projekta „MOZAIK-POMOĆNICI U NASTAVI za integraciju učenika s teškoćama u Istri“, financiranog iz sredstava EU posredstvom Istarske Županije i osnivača, a koriste se za pokriće plaća i putnih troškova. Za te je potrebe u ovom periodu utrošeno 71.795,20 kn što iznosi 81,03 % godišnjeg plana.

6.2.11. Proračunski korisnik: Osnovna umjetnička škola Matka Brajše Rašana, Labin

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti škole planirano je ukupno 907.810,00 kuna, a utrošeno je 431.823,62 kuna ili 47,57% godišnjeg plana. U okviru proračunskog korisnika izvršeni su sljedeći programi i aktivnosti:

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, održavanje prigodnih koncerata, predstava i plesnih produkcija, sudjelovanje učenika na raznim manifestacijama u organizaciji lokalne uprave i samouprave te na raznim projektima Grada.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potreba izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 182.825,00 kuna, a utrošeno je 100.625,13 kuna što iznosi 55,04% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 157.825,00 kuna a utrošeno je 82.477,63 kn što iznosi 52,26% godišnjeg plana.

Financiranje materijalnih rashoda minimalnog standarda odnosi se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na razna natjecanja, putovanja učitelja na seminare i stručna usavršavanja, troškove kotizacija, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije i bankarske usluge.

Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva – minimalni standard

Sredstva su planirana u iznosu od 25.000,00 kuna, a utrošeno je 18.147,50 kuna što iznosi 72,59% godišnjeg plana.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine odnose se na troškove nabave uredske i informatičke opreme.

Program: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva – iznad standarda

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstvima za osnovno glazbeno i plesno obrazovanje, kupovinu i održavanje kvalitetnih glazbenih instrumenata, nabavku kostima za plesne koreografije, organizaciju školskih natjecanja, raznih aktivnosti, koncerata i susreta na kojima učenici pokazuju 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, održavanje prigodnih koncerata, predstava i plesnih produkcija, sudjelovanje učenika na raznim manifestacijama u organizaciji lokalne uprave i samouprave, na raznim projektima Grada suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te suradnju s partnerskim školama diljem Europe.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 724.985,00 kuna, a utrošeno je 331.198,49 kuna što iznosi 45,68% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Financiranje materijalnih rashoda – iznad standarda

Sredstva su planirana u iznosu od 654.985,00 kuna, a utrošeno je 314.199,80 kuna što iznosi 47,97% godišnjeg plana.

Materijalni rashodi za aktivnosti Škole – iznad standarda odnose se na sve troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na razna natjecanja, seminare, susrete, festivale i suradnju s glazbenim i plesnim školama u Hrvatskoj i inozemstvu, nabavku uredskog materijala, sitni inventar, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, računalne usluge, troškove reprezentacije, nabavku uredske, glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i dr.

Aktivnost: Glazbena igraona

Sredstva su planirana u iznosu od 30.000,00 kuna, a utrošeno je 8.325,21 kuna što iznosi 27,75% godišnjeg plana.

Program obuhvaća aktivnosti vezane za upoznavanje polaznika predškolske dobi s glazbenom umjetnošću, razvijanje ljubavi za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu.

Aktivnost: Plesna igraona

Sredstva su planirana u iznosu od 40.000,00 kuna a utrošeno je 8.673,48 kuna što iznosi 21,68% godišnjeg plana. Program obuhvaća upoznavanje najmlađih polaznika s plesnom umjetnošću te razvijanje za ples, pokret i kreativno izražavanje kroz igru i zabavu.

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

6.3. Upravni odjel za samoupravu i opće poslove

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za samoupravu i opće poslove Grada Labina u Proračunu Grada Labina za 2016. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.706.640,00 kuna, a u prvoj polovici godine realizirano je ukupno 3.094.160,45 kuna odnosno 46,14% godišnjeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 01- 06/2016.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Financiranje redovne djelatnosti odjela	1.914.000,00	977.383,76	51,06%
Aktivnost: Redovna djelatnost odjela	1.725.000,00	934.228,01	54,16%
Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina	50.000,00	0,00	0,00%
Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine	139.000,00	43.155,75	31,05%
Aktivnost: E-Grad	0,00	0,00	0,00%
Program: Savjet mladih grada Labina	33.000,00	3.427,00	10,38%
Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina	33.000,00	3.427,00	10,38%
Program: Programi za djecu	72.000,00	3.750,00	5,21%
Aktivnost: Grad Prijatelj djece	7.000,00	3.750,00	53,57%
Aktivnost: Dani dječje radosti	65.000,00	0,00	0,00%
Program: Programi socijalne skrbi	3.660.000,00	1.609.463,07	43,97%
Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih	681.000,00	336.130,80	49,36%
Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	955.000,00	441.376,18	46,22%
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji-pod.troš.stan. i prij.	1.111.000,00	463.952,96	41,76%
Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.000,00	6.366,50	45,48%
Aktivnost: Prevencija ovisnosti i asocijalnog ponašanja	125.000,00	38.273,15	30,62%
Aktivnost: Humanitarne akcije	6.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	224.000,00	64.363,48	28,73%
Aktivnost: Programi udruga i ustanova u podr.soc.skrbi	544.000,00	259.000,00	47,61%
Program: Zdravi grad	301.640,00	163.047,16	54,05%
Aktivnost: Preventivne aktivnosti	301.640,00	163.047,16	54,05%
Program: Programi u zdravstvu	588.000,00	258.089,46	43,89%
Aktivnost: Hitna medicinska pomoć	387.000,00	193.500,50	50,00%
Aktivnost: Rano otkrivanje raka dojke	73.000,00	29.750,88	40,75%

Aktivnost: Preventivni pregledi	8.000,00	3.504,75	43,81%
Aktivnost: Sufinanciranje logopeda	54.000,00	13.500,00	25,00%
Aktivnost: Analiza kvalitete prehrane	36.000,00	10.333,33	28,70%
Aktivnost: Sufinanciranje psihologa	30.000,00	7.500,00	25,00%
Program: Financiranje udruge građana	138.000,00	79.000,00	57,25%
Aktivnost: Financiranje udruga građana	138.000,00	79.000,00	57,25%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA SAMOUPRAVU I OPĆE POSLOVE	6.706.640,00	3.094.160,45	46,14%

6.3.1. 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 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 1.914.000,00 kuna, a utrošeno je 977.383,76 kuna, što iznosi 51,06% 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 2016. godini planirano je 1.725.000,00 kuna, a realizirano je 934.228,01 kuna ili 54,16% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izrada web stranica Grada Labina

Za potrebe promotivnog videa, fotografiranja i dodatnih radova oko dizajna u 2016. godini planirano je 50.000,00 kuna, aktivnost nije realizirana u izvještajnom razdoblju.

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 2016. godine nabavljen je jedan razvodni ormarić za razglas, niski stolić, digitalni fotoaparat, 3 PC računala za zaposlenike, scanner i 2 printera za pisarnicu i timer za vijećnicu.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 139.000,00 kuna, a realizirano je 43.155,75 kuna ili 31,05% godišnjeg plana.

6.3.2. 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 3.427,00 kn uz izvršenje 10,38% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost Savjeta mladih Grada Labina

Članovi Savjeta mladih sudjelovali su na konferenciji pod nazivom "Mladi i EU" koja se od 19. do 20. ožujka održala u Trogiru, gdje je održana i izborna skupština Koordinacije gradskih savjeta mladih RH, osnovana radi još većeg umrežavanja mladih i njihovog zalaganja za zajednički boljitak. Članovi su prisustvovali i 1. konferenciji u organizaciji Savjeta mladih Grada Kastva. Sudjelovali su u nizu događanja i akcija na području Grada. Aktivnošću su realizirane naknade putnih troškova i kotizacije za konferenciju.

Planirano je 33.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.427,00 kuna (10,38%).

6.3.3. Program: Programi za djecu

Opis i cilj programa: Program "Grad Labina-prijatelj djece" provodi se sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na djecu na lokalnoj razini. Kroz prigodni program i doček Djeda Mrza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti s učinkom koji unapređuje i uljepšava živote djece.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 72.000,00 kuna, a realizirano je 3.750,00 kuna ili 5,21% godišnjeg plana.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Tijekom 2016. godine uplaćena je kotizacija Savezu društva Naša djeca.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 7.000,00 kuna, a realizirano je 3.750,00 kuna ili 53,57% godišnjeg plana.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Zajednički doček Sv. Nikole i Djeda Mraza, prigodni programski sadržaj i zajedničko druženje obilježavaju Dane dječje radosti.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 65.000,00 kuna, a realizirano je 0,00% godišnjeg plana budući da se aktivnosti provode u mjesecu prosincu.

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

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2016. godinu nastojala se poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osigurava financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama.

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

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2016. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 3.660.000,00 kuna od čega je u prvoj polovici godine utrošeno 1.609.463,07 kuna, odnosno 43,97%. 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) financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić – za 34 djece,
- b) osigurana je besplatna marena djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 115 učenika,
- c) osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe - za 46 učenika,

d) roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad – 35 korisnika.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 681.000,00 kuna, a realizirano je 336.130,80 kuna (49,36%).

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).

Povodom uskršnjih blagdana umirovljenici sa mirovinom do 2.500,00 kuna (1169 korisnika) ostvarili su novčanu dotaciju u svoti od 200,00 kuna. Za domaćice starije od 60 godina (171 korisnica) i korisnike socijalnog programa Grada Labina (241 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 2016. godine odobrena je jednokratna novčana pomoć za 43 korisnika koji su se nalazili u teškoj materijalnoj situaciji. Također je podmiren dio pogrebnih troškova za jednog korisnika.

Mjesečno je isplaćivana novčana pomoć za režijske troškove korisnicima čija je imovina uništena u požaru u zgradi na Vinežu, a koji si sami nisu bili u mogućnosti osigurati privremeni smještaj (3 obitelji).

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

U 2016. godini planirano je 955.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 441.376,18 kuna (46,22%).

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 230 najpotrebitijih građana koji ostvaruju pravo na subvenciju troškova stanovanja. Mjesečno je isplaćivana novčana pomoć za troškove slobodno ugovorene najamnine za stan u vlasništvu pravne ili fizičke osobe korisnicima čija je imovina uništena u požaru u zgradi na Vinežu, a koji si sami nisu bili u mogućnosti osigurati privremeni smještaj (3 obitelji).

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 1.111.000,00 kuna u izvještajnom razdoblju realizirano je 463.952,96 kuna (41,76%).

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 2016. godini planirano je 14.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 6.366,50 kuna (45,48% 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 savjetovišta za adolescente, 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 prvim razredima osnovnih škola. Aktivnošću je financirana kotizacija za voditeljice savjetovišta za adolescente (realitetna terapija) i radionica Kreativni trening - timski rad za voditeljice u okviru projekta Labin Zdravi grad.

Planirano je 125.000,00 kuna, a realizirano je 38.273,15 kuna (30,62%).

Aktivnost: Humanitarne akcije

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

U 2016. godini se za tu namjenu planira izdvojiti 6.000,00 kuna, u izvještajnom razdoblju nije još realizirano.

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 (9 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 224.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 64.363,48 kuna (28,73%).

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

Dodijeljena su sredstva potpore u novcu udrugama iz područja socijalne skrbi i zdravstva, a temeljem javnog natječaja za sufinanciranje programa i projekata. Sredstva su raspodijeljena po prioritetnim područjima i to slijedećim udrugama: Udruzi liječenih alkoholičara „Centar“, Ligi protiv raka Labin, Udruzi osoba s invaliditetom Labin, Udruzi Sv. Vinka Paulskog u Republici Hrvatskoj – Konferenciji Gospe Karmelske Labin, Udruzi za skrb o starijim i nemoćnim osobama „Dodir nade“, Udruzi Labin – Zdravi grad, Udruzi osoba s intelektualnim teškoćama Istre, Udruzi za zapošljavanje osoba s invaliditetom INPROMO i Centru za inkluziju i podršku u zajednici.

Hrvatskom crvenom križu - Gradskom društvu Crvenog križa Labin sredstva su dodijeljena sukladno Zakonu o hrvatskom crvenom križu, ustanovi Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda – Pula čiji smo suosnivači direktno donacijom, te Sigurnoj kući Istra direktnom donacijom.

U 2016. godini planirano je 544.000,00 kn, a realizirano je 259.000,00 kuna (47,61%).

6.3.5. Program: Zdravi grad

Opis i cilj programa:

Projekt Labin - Zdravi grad temelji se na strategiji „Zdravlje za sve“ čija se načela provode u praksi lokalnim djelovanjem na razini grada. U Gradu Labinu projekt se provodi već 19 godina.

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

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 301.640,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 163.047,16 kuna, što iznosi 54,05% godišnjeg plana.

Aktivnost: Preventivne aktivnosti

Djeca i mladi uključeni su u programe 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, 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), c) za srednjoškolski uzrast: Gradsko vijeće mladih, dramska radionica «Flacyus», likovna radionica „IKTIN“.

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. Realiziran je zajednički međunarodni projekt „LaSa“ Grada Labina i Srednje škole Mate Blažine s jedne strane i nositelja projekta norveškog Grada Sandnesa i njihovog gradskog vijeća mladih. Financiran je sredstvima Europske unije kroz program Erasmus+ K1 Mobilnost mladih. Osnovna tema i koncept projekta je „Sigurnost mladih u sigurnom gradu“. Održana su dva susreta i to: prvi susret u Sandnesu (27. travnja do 03. svibnja 2016. godine), a drugi susret u Labinu (20. lipnja do 27. lipnja 2016. godine).

Kroz projekt Labin – Zdravi grad provodili su se i posebni programi namijenjeni zaštititi 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.

Povodom Dana hrvatskih zdravih gradova, 19. svibnja 2016. godine u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Istarske županije Pula, osnovnim školama Matije Vlačića i “Ivo Lola Ribara”, Centrom “Liče Faraguna “ Labin, te Dječjim vrtićem “Pjerina Verbanac” održala se manifestacija „Zdravi labinjanski zajutak“. Cilj je bio potaknuti djecu i roditelje na

važan jutarnji obrok prije polaska u školu koji osigurava poželjnu tjelesnu težinu kod djece, bolju koncentraciju i pažnju, hrani mozak i mišiće te osigurava nesmetane dječje aktivnosti.

Provodile su se aktivnosti vezane uz obilježavanje istaknutih datuma:

- Svjetski dan zdravlja – mjerenje tlaka i kontrola šećera u krvi na Gradskoj tržnici, djelatnicima trgovačkih društava u vlasništvu JLS i djelatnicima gradske uprave i 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, 30. travnja 2016. organizirana je javnozdravstvena manifestacija „HODITI I ZDRAVI BITI“ sa 250 sudionika.

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 301.640,00 kuna, a realizirano je 163.047,16 kuna ili 54,05 % godišnjeg plana.

6.3.6. 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.

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 588.000,00 kuna, a utrošeno 258.089,46 kuna, što iznosi 43,89% godišnjeg plana.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2016. godine regulirano je Ugovorom između Grada Labina, Istarske županije, Zavoda za hitnu medicinu

Istarske županije i Istarskih domova zdravlja. Također je Sporazumom između Grada Labina i Općina Raša, Sv. Nedjelja, Kršan i Pićan te Zavoda za hitnu medicinu Istarske županije sufinanciran 12-satni tim T2 Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2016. godini planirano je 387.000,00 kuna, a realizirano je 193.500,50 kuna ili 50,00 % 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 2016. godini planirano je 73.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 29.750,88 kuna, odnosno 40,75%.

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 3.504,75 kuna, odnosno 43,81% godišnjeg plana.

Aktivnost: Sufinanciranje logopeda

Grad Labin je sufinancirao 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 2016. godini planirano je 54.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 13.500,00 kn, odnosno 25,00%.

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: 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 2016. godini planirano je 30.000,00 kuna, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 7.500,00 kn (25,00%).

6.3.7. 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 radi zadovoljavanja javnih potreba građana.

Realizirana sredstva:

U 2016. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 138.000,00 kuna, a utrošeno 79.000,00 kuna, što iznosi 57,25% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje udruga građana

Po provedenom Javnom natječaju za sufinanciranje programa i projekata udruga koji se provode na području Grada Labina u 2016. godini – Razvoj civilnog društva, financirane su slijedeće udruge: Udruga umirovljenika Labin, Udruga antifašističkih boraca Labin, Društvo „Josip Broz Tito“ Labinštine, „Martinčica“ društvo gljivara Labinštine, Udruga za zaštitu životinja „Fenix“ Labin, Udruga za mlade „Alfa Albona“, Labinjanska kompanija domoća folšarija, Udruga hrvatskih vojnih invalida Domovinskog rata Labin, Pčelarska udruga Labin i Društvo za komuniciranje ambijenata „Put“.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je 138.000,00 kuna, a realizirano je 79.000,00 kuna ili 57,25 % godišnjeg plana.

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

Za ostvarenje **Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i ostalih objekata za 2016. godinu** za čiju provedbu je tijekom 2016. godine nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i gradnju u Proračunu Grada Labina za 2016. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **36.239.648,00 kuna**. Planirana sredstva obuhvaćaju dva osnovna područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- **2.819.000,00 kuna** za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja i
- **33.420.648,00 kuna** za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture i drigih kapitalnih projekata od interesa za Grad Labin.

U izvještajnom razdoblju siječanj - lipanj 2016. godine izvršeno je ukupno **3.771.900,08 kuna** odnosno **10,41 %** godišnjeg plana odnosno za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja izvršeno je **1.125.522,18** kuna što predstavlja **39,93 %** godišnjeg plana, a za dio programa koji se odnosi na izgradnju izvršeno je **2.646.377,90** kuna što predstavlja **7,92 %** godišnjeg plana. Sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA/ AKTIVNOSTI	PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE siječanj-lipanj 2016.	INDEKS (4/3*100)
1	3	4	5
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	36.239.648,00	3.771.900,08	10,41 %
GLAVA 01 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE	36.239.648,00	3.771.900,08	10,41 %
PROGRAM 5001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	2.819.000,00	1.125.522,18	39,93 %
Kapitalni projekt K500001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	655.000,00	0,00	0,00 %
Izmjena i dopuna dokumenata prostornog uređenja	200.000,00	0,00	0,00 %
Urbanistički plan uređenja naselja Rabac	110.000,00	0,00	0,00 %
Urbanistički plan uređenja naselja Vinež-izmjene i dopune	100.000,00	0,00	0,00 %
Prostorni plan uređenja Grada Labina - izmjene i dopune	245.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	1.860.000,00	1.002.397,20	53,89 %
Usluge oglašavanja i ostale usluge	20.000,00	6.496,25	32,48 %
Vještački nalazi	40.000,00	15.687,50	39,22 %
Naknada za korištenje zemljišta	10.000,00	0,00	0,00 %
Izrada geod. elaborata za form. geod.snim. i podloga	243.000,00	53.040,94	21,83 %
Ostale usluge	7.000,00	0,00	0,00 %
Zemljište	850.000,00	242.797,73	28,56 %
Zemljište-donacija	690.000,00	684.374,78	99,18 %

Kapitalni projekt K500003 Stručne podloge za izradu dokumenata prostornog uređenja	304.000,00	123.124,98	40,50 %
Akcijski plan energ.učink.Grada Labina za raz.2017-2019 sa god.plan. za 2017	94.000,00	0,00	0,00 %
Program energ.učink.u gradskom prometu na podr. Grada Labina(za potrebe PPUGL)	210.000,00	123.124,98	58,63 %
PROGRAM 5001 Izgradnja cesta i pripadajuće infrastrukture	6.391.000,00	335.830,46	5,25 %
Kapitalni projekt K500002 Obilaznica Labin-Istok i poprečna gradska aleja	120.000,00	0,00	0,00 %
Projektna dokumentacija	120.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	28.750,00	14,38 %
Izrada projektne dokumentacije za potr.geod.podl.	200.000,00	28.750,00	14,38 %
Kapitalni projekt K500007 Cesta i nogostup - Vinež - Marcijani	600.000,00	0,00	0,00 %
Radovi na rekonstrukciji ceste Vinež-Marceljani sa pratećom infrastrukturom	600.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500009 Rekonstrukcija javnih cesta	245.000,00	0,00	0,00 %
Pulska ulica-javna rasvjeta unutar zahvata invest.održavanja kao dio drž.ceste D66	145.000,00	0,00	0,00 %
Ulazne natpisne table	100.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	2.480.000,00	88.125,00	3,55 %
Radovi na invest.održavanju Ul. Aldo Negri (dio župan.ceste Ž5081)	720.000,00	0,00	0,00 %
Radovi na izgradnji infrastrukture - I.faza (Ul.Aldo Negri)	1.200.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projektne dokumentacije i potrebnih studija	560.000,00	88.125,00	15,74 %
Kapitalni projekt K500014 Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom	1.446.000,00	0,00	0,00 %
Izgradnja infrastrukture	1.446.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500016 Uređenje Krvove place Vinež	200.000,00	0,00	0,00 %
Izgradnja I. faze	200.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500017 Uređenje ulaza u Rabac	200.000,00	19.375,00	9,69 %
Projekt (rekonstrukcija raskrižja)	200.000,00	19.375,00	9,69 %
Kapitalni projekt K500018 Pješačko-biciklistička staza Rabac - Duga Luka	250.000,00	100.000,00	40,00 %

Projekt	250.000,00	100.000,00	40,00 %
Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac	250.000,00	0,00	0,00 %
Idejno rješenje	250.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500021 Cesta Presika (dionica ŽC 5081 -k.č..592 k.o. Labin-Presika)	100.000,00	99.580,46	99,58 %
Radovi na rekonstrukciji ceste i zida	100.000,00	99.580,46	99,58 %
Kapitalni projekt K500022 Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a	300.000,00	0,00	0,00 %
Projekt -usklađenje projekta sa potrebama zainteresiranih	300.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 5002 Izgradnja ostalih objekata	21.881.160,00	944.298,35	4,32 %
Kapitalni projekt K500002 Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	29.915,50	24,93 %
Prijenos Lučkoj upravi Rabac	120.000,00	29.915,50	24,93 %
Kapitalni projekt K500005 Rekonst. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rud. kom	1.708.160,00	285.757,85	16,73 %
Izrada projektne dokumentacije	1.508.160,00	184.335,16	12,22 %
Uređenje prostora rudarskih kupatila	200.000,00	101.422,69	50,71 %
Kapitalni projekt K500010 Rekonstrukcija i prenamjena posl. prostora u stanove/Vinež i Labin-Kature/	560.000,00	0,00	0,00 %
Ostali građevinski objekti	560.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500012 Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu	260.000,00	260.000,00	100,00 %
Izrada projektne dokumentacije i studija	260.000,00	260.000,00	100,00 %
Kapitalni projekt K500018 Dječji vrtić Vinež (novi)	300.000,00	10.625,00	3,54 %
Izrada projektne dokumentacije- idejni projekt sa potrebnim sudijama	300.000,00	10.625,00	3,54 %
Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu	400.000,00	0,00	0,00 %
Izgradnja I. faze	400.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500021 Gradski nogometni stadion	1.800.000,00	0,00	0,00 %
Rekonstrukcija gradskog nogometnog stadiona - atletska staza sa odvodnjom i drenažnim sustavom	1.800.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500022 Sportska infrastruktura	16.358.000,00	358.000,00	2,19 %
Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane i pratećeg sadržaja	15.312.500,00	0,00	0,00 %

Rekonstrukcija i dogradnja sportske dvorane i pratećeg sadržaja -projekt	358.000,00	358.000,00	100,00 %
Oprema sportske dvorane	687.500,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500008 Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana	215.000,00	0,00	0,00 %
Konzervatorsko-restauratorski radovi unutar crkve	215.000,00	0,00	0,00 %
Tekući projekt T500010 Rekonstrukcija zgrade gradskog kina	160.000,00	0,00	0,00 %
Izrada projekta dokumentacije i potrebnih studija	160.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 5003 Izgradnja komunalne infrastrukture	2.425.788,00	1.219.067,66	50,25 %
Kapitalni projekt K500003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	2.425.788,00	1.219.067,66	50,25 %
Prijenos Općini Sv. Nedelja - za odlagalište Cere	186.000,00	92.942,70	49,97 %
Sufinanciranje sanacije i rekon. odlagališta-prijenos	403.000,00	201.164,24	49,92 %
Sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta Cere	800.000,00	224.173,32	28,02 %
Kapitalne pomoći KP"1.Maj" za kante,kontej. i vozilo	700.788,00	700.787,40	100,00 %
Kapitalne donacije KP"1.Maj Labin" - podz.kontejnere	336.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 5004 Ostali poslovi vezani za izgradnju	682.700,00	139.681,43	20,46 %
Aktivnost A500002 Financiranje dodatne djelatnosti odjela-legalizacija	112.700,00	18.623,06	16,52 %
Plaće za prekovremeni rad	42.600,00	15.866,81	37,25 %
Ostali rashodi za zaposlene	2.500,00	0,00	0,00 %
Doprinosi za zdravstveno osiguranje	0,00	0,00	0,00 %
Doprinosi za zdravstveno osiguranje - prek.	6.650,00	2.483,83	37,35 %
Doprinosi za zapošljavanje	0,00	0,00	0,00 %
Doprinosi za zapošljavanje - prekov.	750,00	272,42	36,32 %
Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	0,00	0,00	0,00 %
Intelektualne i osobne usluge	60.200,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500001 Ostali poslovi vezani za izgradnju	570.000,00	121.058,37	21,24 %
Izrada projektne dokum. i geodetskih elaborata za ozakonjenj zgrade	200.000,00	102.308,37	51,15 %
Naknada za ozakonjenje zgrade (Grad Labin)	20.000,00	0,00	0,00 %
Revizija projekta, geomehanički	50.000,00	18.750,00	37,50 %

elaborati i dr.			
Snimanje terena i izrada situacijskih planova	300.000,00	0,00	0,00 %
PROGRAM 5005 Energetska obnova javnih zgrada	2.040.000,00	7.500,00	0,37 %
Kapitalni projekt K500001 Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin	1.890.000,00	0,00	0,00 %
Radovi na energetskej obnovi zgrade CLF Labin	1.890.000,00	0,00	0,00 %
Kapitalni projekt K500002 Energetska obnova javnih zgrada u Labinu	50.000,00	7.500,00	15,00 %
Energetski pregledi i certifikati	50.000,00	7.500,00	15,00 %
Kapitalni projekt K500003 Energetska obnova zgrade područne osnovne škole Kature	100.000,00	0,00	0,00 %
Izrada proj.dokum.za energ.obnovu zgrade škole	100.000,00	0,00	0,00 %

6.4.1. GLAVNI PROGRAM: P01 IZRADA DOKUMENATA PROSTORNOG UREĐENJA

6.4.1.1. 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 , a koji se odnose na otkup zemljišta, izradu raznih geodetskih elaborata potrebnih za provedbu planova odnosno za prodaju građevinskog zemljišta koje je utvrđeno da čini okućnicu pojedinim građevnim česticama, pripremu za donošenje za donošenje Odluke o izradi izmjena i dopuna prostornog plana uređenja Grada Labina u dijelu usklađenja sa prostornim planom Istarske županije koji je stupio na snagu 29. lipnja 2016. godine

Od planiranog iznosa od **2.819.000,00** kuna za navedene poslove u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je **1.125.522,18** kuna odnosno **39,93 %** godišnjeg plana.

6.4.2. 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 **2.646.377,90** kuna odnosno **16,79 %** godišnjeg plana. Dinamika izvršenja i trenutni status pojedinog kapitalnog projekta daje se u nastavku pojedinačno za svaki kapitalni projekt.

6.4.2.1. 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) kao i korekcije same trase u odnosu na izmjene prostorno planske dokumentacije. Postupak izdavanja lokacijske dozvole je u tijeku I izrađuju se potrebne izmjene projektne dokumentacije.

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 K500007 - Radovi na rekonstrukciji ceste Vinež-Marceljani sa pratećom infrastrukturom

Sredstva za ovaj projekt planirana su u Proračunu kao sifinanciranje radova na lokalnoj cesti Vinež – Marceljani koja je na upravljanju Županijske uprave za ceste. Ukoliko ovaj projekt uđe u plan ŽUC-a tada će Grad Labin sudjelovati u sufinanciranju radova. Inače procjenjena vrijednost cijelog projekta je cca 10.000.000,00 kuna (sa PDV-om).

Kapitalni projekt K500009 - Rekonstrukcija javnih cesta

Ovim projektom je planirano učešće Grada Labina u rekonstrukciji dionice državne ceste D66 (Pulska ulica – Starci) i postavljanje ulaznih tabli uz državnu cestu na ulazima iz pravca Rijeke i pravca Pule. Priprema za postavu navedenih tabli je u tijeku dok će se sredstva koja su planirana za Pulsku ulicu utrošiti ukoliko Hrvatske ceste krenu sa rekonstrukcijom tog dijela državne ceste D66. Projektna dokumentacija za ove radove je izrađena.

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

Postupak javne nabave u ime svih sudionika (ŽUC, Grad Labin i Vododovd Labin d.o.o.) u projektu radova na Ulici Aldo Negri provest će Županijska uprava za ceste tako da će se krajem kolovoza znati izvođač radova sa kojim će se utvrditi operativni plan izvođenja radova. Početak radova planiran je početkom studenog ove godine.

Kapitalni projekt K500014 - Poslovna zona Vinež-opremanje zone infrastrukturom

U ovom izvještajnom razdoblju provedene su pripreme radnje na izradi idejnog projekta infrastrukture (cesta, struja, voda , kanalizacija) za opremanje novoformiranih građevnih čestica na parceli u vlasništvu tvrtke CAREL ADRIATIC d.o.o. Proračun za

realizaciju ovog projekta kao izvor sredstava planirana i kapitalnu pomoć iz državnog proračuna. Naime svake godine Ministarstvo poduzetništva i obrta raspisuje natječaj kojim se daje mogućnost jedinicama lokalne samouprave da prijave projekte za sufinanciranje radova na opremanju poduzetničkih zona potrebnom infrastrukturom. Uvijek do sada Grad Labin je dobivao bespovratna sredstva za opremanje Poduzetničke zone Vinež pa će se i ove godine dostaviti prijavu čim se natječaj objavi (završetak infrastrukture u okviru II faze zone i novi dio u okviru I. faze zone).

Kapitalni projekt K500016 -Uređenje Krrove place Vinež

Projekt uređenja Krrove place je izrađen i u narednom razdoblju predstaviti će se Mjesnom odboru Vinež. U sklopu samog projekta predstaviti će se i faze realizacije. Radovi na prvoj fazi uređenja zone, uključujući i postojeće spomen obilježje, realizirati će se do kraja godine u obimu koji omogućavaju osigurana sredstava.

Kapitalni projekt K500017 - Uređenje ulaza u Rabac

Završena je izrada Idejnog projekta i pokrenut je postupak ishođenja lokacijske dozvole za rekonstrukciju raskrižja na ulazu u Rabac. Istovremeno su nastavljeni razgovori sa tvrtkom INA d.d. glede otkupa parcele na kojoj je bila benzinska stanica Rabac i koja u cijelosti ulazi u zahvat rekonstrukcije raskrižja.

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 ocijenjivalo prispjele projektne prijedloge te su Gradu Labinu kao nositelju projekta odobrena sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna. U proteklom razdoblju izrađen je geodetski elaborat cijele dionice Rabac – Sveta Marina i trenutno se provodi postupak odabira projektanta za izradu Idejnog projekta.

Kapitalni projekt K500020 Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (st. grad) i žičara Labin-Rabac

Sa ovim projektom započet će u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt K500021 – Cesta Presika

Ovaj projekt koji se odnosi na **proširenje dijela jednosmjernne, nerazvrstane ceste u naselju Presika** od raskrižja sa županijskom cestom Ž-5081 kod trafostanice Presika do proširenja kod kapele Sv. Duha u Presici (zemljani radovi, potporni zidovi visine 90 cm, izmještanje elektroenergetske mreže i javne rasvjete te rekonstrukcija AC vodovodnih cijevi unutar zahvata) u cijelosti je završen u ovom izvještajnom razdoblju. Najveći dio zahvata izvršen je do kraja 2015. godine dok je preostali dio radova uključujući i asfaltiranje završen u ovom izvještajnom razdoblju. U 2015. godini za ovaj projekt utrošeno je 498.703,34 kuna dok je u ovom izvještajnom razdoblju iz predmetnog programa utrošeno 99.580,46 kuna.

Kapitalni projekt K500022 Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a - Projekt -usklađenje projekta sa potrebama zainteresiranih

Izvršenje ovog projekta bilo je vezano uz rezultate natječaja zainteresiranosti za kupnju stanova na Katurama iz programa POS-a . Budući da je natječaj završen i da je interes iskazao vrlo mali broj građana upitna je opravdanost i svrha izvršenja ovog projekta u ovoj proračunskoj godini.

6.4.2.2. 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, ishodenje 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 namjenjena 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

U ovom izvještajnom razdoblju završeni su pojedini projekti i elaborati čija izrada je započela krajem 2015. godine i u tu svrhu su utrošena iskazana sredstva u iznosu od 184.335,16 kuna (Idejni projekt za šoht i novi lift i monitoring rudarskog podzemlja za vodu). Da bi se moglo nastaviti sa izradom glavnih projekata potrebno je ostvariti planirane izvore prihoda, a tu prije svega mislimo na kapitalne pomoći iz državnog proračuna. Da bi se to ostvarilo očekujemo raspisivanje natječaja Ministarstva turizma (sredstva Fonda za turizam) ili nekog drugog natječaja na koji se ovaj projekt može prijaviti.

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

Radovi na ovom projektu započeli su početkom lipnja i njihovim završetkom (rok 120 dana) dobit ćemo četiri manja stana u prizemlju zgrade na adresi Vinež 67. U postupku bagatelne nabave izabrana je najpovoljnija ponuda, a to je ponuda tvrtke DE CONTE d.o.o Labin sa ponuđenom cijenom od 556.438,13 kn s PDV-om.

Kapitalni projekt K500012 - Izgradnja Doma za starije osobe u Labinu

U sklopu ovog projekta u izvještajnom razdoblju izrađena je Studija izvedivosti koja se sastoji od dva dijela, a izradila ju je tvrtka CET d.o.o. Rijeka. Prvi dio Studije sadrži ključne demografske značajke Grada Labina i usporedbu s Istarskom županijom i Republikom Hrvatskom i Programske smjernice dok drugi dio sadrži Studiju izvedivosti investicijskog projekta (opravdanost, isplativost i održivost projekta). Ugovor sa imenovanom tvrtkom je u cijelosti izvršen sa ugovorenom cijenom od 260.000,00 kuna.

Što se tiče lokacijske dozvole još uvijek nije riješen postupak pred Upravnim sudom .

Kapitalni projekt K500018 - Dječji vrtić Vinež

Ovaj projekt izvršavat će se u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt K500020 Izgradnja i uređenje trga i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu - Izgradnja I. faze

Izvršenje ovog projekta započet će u drugom dijelu godine.

Kapitalni projekt K500021 - Rekonstrukcija gradskog nogometnog stadiona - atletska staza sa odvodnjom i drenažnim sustavom

Za ovaj projekt je proveden postupak javne nabave i u tijeku je pregled i ocjena prispljelih ponuda. Po izvršnosti odluke o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja pristupit će se sklapanju okvirnog sporazuma o izvođenju radova na rok od dvije godine, a temeljem tog sporazuma i ugovor o radovima za ovu godinu. Očekujemo da bi radovi trebali započeti sredinom kolovoza, naravno pod uvjetom da na Odluku o odabiru ne bude izjavljena žalba.

Kapitalni projekt K500022 - Sportska dvorana

Za radove na rekonstrukciji sportske dvorane Labin sa dogradnjom pomoćne dvorane i pratećih sadržaja proveden je postupak javne nabave i između pet prispljelih ponuda odabran je najpovoljniji ponuditelj, a to je tvrtka DE CONTE d.o.o. Labin sa ponudom od 23.374.279,73 kn (bez PDV-a) odnosno 29.217.849,67 kuna sa uključenim PDV-om. Sklapanje ugovora sa odabranim ponuditeljem bilo je uvjetovano sklapanjem ugovora za kredit, a sklapanje tog ugovora bilo je uvjetovano suglasnošću Vlade RH za zaduživanje Grada Labina. Kako su upravo ovih dana ispunjeni svi uvjeti i sklopljen je ugovor za kredit, pristupit će se sklapanju ugovora za radove. Istovremeno proveden je i postupak javne nabave za stručni nadzor nad tim radovima i u tom postupku kao najpovoljniji ponuditelj između četiri prispljele ponude odabrana je tvrtka KARLOLINE – Kling d.o.o. Lič, Lič 14, 51323 Lič sa ponuđenim iznosom od 261.137,50 kuna (sa PDV-om). Odluka o odabiru je izvršna tako da će se ovih dana potpisati i taj ugovor. Sukladno ugovorima i dokumentaciji za nadmetanje odabrani ponuditelji dužni su izraditi određene dokumente i dostaviti određena jamstva za uredno ispunjenje ugovora te se planira da će se sa radovima započeti početkom kolovoza.

Tekući projekt T500008 - Sanacija crkve Sv. Kuzme i Damjana

Za ovaj projekt upravo se provodi postupak bagatelne nabave za odabir izvođača za konzervatorsko-restauratorske radove na ovom kulturnom dobru, pa će samo izvršenje u cijelosti biti u drugoj polovici godine. Sredstva u iznosu od 150.000,00 kuna dobivena su od Ministarstva kulture, a temeljem prijave Grada Labina na natječaj kojeg je Ministarstvo kulture provelo u sredinom prošle godine.

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

Sa postupkom javne nabave za ovaj projekt započet će se u drugom dijelu godine.

6.4.2.3. 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 projekt odlagališta komunalnog otpada Cere i nabavu komunalne opreme, komunalnog vozila, mobilnog reciklažnog dvorišta i opreme za nadogradnju sustava naplate koje je svojim sredstvima sufinancirao i Fond za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost.. Sredstva Fonda u iznosu od 700.787,40 kuna koja se odnose na navedene nabave opreme i vozila , a koja su nabavljena krajem 2015. godine i početkom ove godine isplaćena su u ovom izvještajnom razdoblju nakon što je Fondu dostavljena sva potrebna dokumentacija i doznačena su TD 1. maj d.o.o. Labin sukladno ugovorima sklopljenim sa Fondom. Što se tiče odlagališta komunalnog otpada Cere svi prijenosi izvršeni su u cijelosti kako je planirano u ovom izvještajnom razdoblju.

6.4.2.4. 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, izradu geomehničkih elaborata i revizija projekata, provedbu postupaka za uspostavu nerazvrstanih cesta ((cesta kapelica, cesta Labin- Ripenda breg). Ovi poslovi se u okvirima planiranih sredstava izvršavaju tijekom godine kontinuirano. Najveći dio sredstava u ovom dijelu programa utrošen je za naknadu dvjema djelatnicama koje privremeno temeljem govora o djelu rade na poslovima legalizacije i drugim poslovima vezanim za izdavanje akata o gradnji. Ukupno utrošeni iznos je **121.058,37 kuna**.

Aktivnosti koje se financiraju iz sredstava ostvarenih u postupcima rješavanja zahtjeva legalizacije prilagođavaju se dinamici ostvarenja prihoda po toj osnovi, a iznos od **18.623,06 kuna** koji je izvršen u ovom izvještajnom razdoblju odnosi se na isplatu naknade za prekovremeni rad prvenstveno na poslovima legalizacije. Zahtjevi se rješavaju po utvrđenom planu i sukladno rokovima u kojima pojedine stranke dopunjavaju svoje zahtjeve manjkajućim priložima.

6.4.2.5. PROGRAM 5005 - Energetska obnova javnih zgrada

Ovim programom obuhvaćena je energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna, energetska pregledi i certifikati i projekt energetske obnove zgrade POŠ Kature. Za radove na energetskoj obnovi Centra Liče Faraguna proveden je postupak javne nabave i odabran je najpovoljniji ponuditelj između dvije prispjele ponude, a to je ponuda tvrtke MALING d.o.o. Labin sa ponuđenom ukupnom cijenom od 1.329.518,72 kune. Odluka o odabiru je postala izvršna sredinom srpnja i sukladno tome pristupit će se sklapanju ugovora o radovima. Za ovaj projekt dobivena su sredstva iz fondova EU i Fonda za zaštitu okoliša i energetska učinkovitost . Rok završetka radova je 31. prosinca 2016. godine a po sklapanju ugovora usaglasit će se dinamički plan izvođenja radova sa ravnateljicom Centra i svim ostalim učesnicima u gradnji.

6.4.3. Iz prethodnih obrazloženja i tabele je vidljivo da izvršenje projekata koji su planirani sa najvećim iznosima investicije i za koje je trebalo sukladno odredbama Zakona o javnoj nabavi provoditi složene postupke javne nabave (sportska dvorana, atletska staza, Centar Liče Faraguna, i dr.) započinje u drugom dijelu godine. Rezultat toga je da je izvršenje ovog Programa u ovom izvještajnom razdoblju ostvareno samo sa 10,41 %.

6.5. Upravni odjel za komunalne djelatnosti

Glavni program KO1 Održavanje komunalne infrastrukture za 2016. godinu planiran je na ukupni iznos od 10.893.495,00 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine izvršeno je ukupno 4.991.856,76 kn ili 45,82%.

Program održavanje stambenih i poslovnih objekata i dr. za 2016. godinu planiran je na ukupan iznos od 1.763.000,00 kn. U razdoblju siječanj – lipanj 2016. godine izvršeno je ukupno 618.308,98 kn ili 35,07%.

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

1. PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA 2016. GODINU

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI/TEKUĆI PLAN ZA 2016.	IZVRŠENJE ZA 01-06 /2016.	INDEKS (3/2*100)
1	2	3	4
Program: Održavanje komunalne infrastrukture	10.893.495,00	4.991.856,76	45,82%
Aktivnost: Održavanje prometnih i pješačkih površina	2.728.650,00	1.483.045,71	54,35%
Aktivnost: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete	2.085.000,00	1.068.333,60	51,24%
Aktivnost: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta	195.875,00	150.573,51	76,87%
Aktivnost: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina	3.950.500,00	1.667.734,77	42,22%
Aktivnost: Održavanje odvodnje oborinskih voda	300.000,00	48.317,34	16,11%
Aktivnost: Održavanje igrališta	604.000,00	213.201,04	35,30%
Aktivnost: Prigodna dekoracija i iluminacija	180.000,00	53.652,70	29,81%
Aktivnost: Održavanje plaža	369.470,00	85.654,01	23,18%
Aktivnost: Održavanje sportske dvorane	480.000,00	221.344,08	46,11%
Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	1.763.000,00	618.308,98	35,07%
Aktivnost: Održavanje stambenih prostora	330.000,00	209.704,57	63,55%
Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	770.000,00	291.042,69	37,80%
Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	105.000,00	19.677,50	18,74%
Aktivnost: Dostava vode	50.000,00	0,00	0,00%
Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova kom. i prometnog redarstva	144.000,00	73.297,51	50,90%

Aktivnost: Održavanje objekata ostale namjene	364.000,00	24.586,71	6,75%
Program: Oprema komunalne infrastrukture	235.000,00	84.375,00	35,90%
Kapitalni projekt: Nabava opreme	38.000,00	26.875,00	70,72%
Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture	197.000,00	57.500,00	29,19%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNE DJELATNOSTI	12.891.495,00	5.694.540,74	44,17%

Obrazloženje po svakom pojedinačnom programu i aktivnostima:

PROGRAM 6001 – PROGRAM ODRŽAVANJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilji programa:

Kao što je prethodno navedeno, za potrebe izvršenja aktivnosti sadržanih u Programu održavanja komunalne infrastrukture za 2016. godinu planirano je ukupno 10.893.495,00 kn od kog iznosa do 30. lipnja 2016. godine je utrošeno 4.991.856,76 kn ili 45,82%.

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 2.728.650,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 1.483.045,71 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. Do sada je odrađeno oko 1160 parkirnih mjesta i 50 parkirnih mjesta za osobe sa invaliditetom, 14 km središnje bijele linije te 560 cestovnih oznaka.

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: Ul. Zelenice, Presika, Ul. Prilaz Vala, Kapelica, Ripenda, Vinež, Breg Ivanovci, Salakovci, Rabac sveukupne površine oko 700 m². U sklopu pojačanog održavanja nerazvrstanih cesta izvedeni su radovi na sljedećim lokacijama u ulici Karla Kranjca pokraj kućnog broja 19,21,23,25 u dužini 60 m', ulica Rudarska u Labinu nasuprot ulaza prema Pijacalu površine 200 m², u naselju Rabac sanirani je asfaltni zastor od ulice Slobode prema ulici Plominska u dužini od 80,00 metara te saniran je asfaltni zastor u ulici Istarskih Narodnjaka u naselju Marcilnica u ukupnoj površini od 180 m².

Izvršeni su radovi na redovnom održavanju bijelih puteva. U navedenom razdoblju izvršeni su zahvati na sljedećim lokacijama: naselje Salakovci, Ripenda Verbanci, Prtlog (Duga Luka).

U sklopu izvanrednog održavanja nerazvrstanih cesta saniran je dio nerazvrstane ceste oznake N.C.34.09. u dužini od 320,00 metara u naselju Presika.

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 28 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 raskrscima,
- montaža nove i zamjena postojeće vertikalne signalizacije na Taxi stajalištima

Od izvanrednih radova sukladno zahtjevu županijske uprave za ceste postavljeno je deset (10) novih stop znakova prilaznih nerazvrstanih cesta na županijsku lokalnu cestu LC_50150 koja prolazi kroz naselje Presika.

4. 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.

5. 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.

6. Održavanje potpornih zidova

Iz stavke održavanje potpornih zidova postavljena je zaštitna ograda zbog stabilizacije pokosa u ulici Kvarnerskoj u Rapcu.

Aktivnost A600002: Utrošak energije i održavanja javne rasvjete

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Utrošak energije i održavanje javne rasvjete planirani su u iznosu od 2.085.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 1.068.333,60 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 izvršeni su i slijedeći zahvati kako slijedi:

- u naselju Salakovci je polegnuto 450 m' novih cijevi za postavu buduće javne rasvjete zajedno sa instalacijom t-ht -a
- postavljena su tri (3) nova rasvjetna tijela u naselju Rabac na lokacijama prema prioritetima gdje se kreće veći broj pješaka: Ul. Creska pored kućnog broja 27, u sklopu kompleksa bivši „Apollo“ pored ambulante te kod autobusne stanice na raskrsnici ulice Slobode i ulice Jadranske.
- postavljena je dodatnih tri (3) rasvjetna tijela u ulici Antona Selana u blizini gradske tržnice
- postavljena je nova javna rasvjeta ispred stambene zgrade u ulici Sv. Mikule kućni broj 1
- postavljena je kompletna nova linija javne rasvjete u naselju Kapelica „Blato“, sveukupno je postavljeno dvadest i jedno (21) novo rasvjetno tijelo
- u naselju Ripenda Kosi pored kućnih brojeva od 30 do 41 u suradnji sa građanima realizirali smo postavu sedam (7) novih rasvjetnih stupova, a građani su sami osigurali led solarna rasvjetna tijela
- postavljena je kompletna nova rasvjeta na dječjem igralištu u Lošinjskoj ulici u Rapcu prema projektu

Aktivnost A600003: Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta planirani su u iznosu od 195.875,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 150.573,51 kn.

Aktivnost – Održavanje urbane opreme i dječjih igrališta obuhvaća:

1. Održavanje urbane opreme

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 20 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 sa javnih površina 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,

U sklopu izvanrednog održavanja izvršili smo:

- nabavu novih urbanih kanti na MKS-u Dubrova te je postavljeno sedam (7) novih kanti
- u naselju Rabac izvršena je sanacija i farbanje dasaka na otprilike 120 klupica na šetnici
- u naselju Rabac na šetnici Obala Maršala Tita postavljeni su četiri (4) seta urbanih kanti za selektivno prikupljanje otpada

2. Održavanje dječjih igrališta

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 5 radnih naloga na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama te postavile nove gumene podloge.

Aktivnost A600004: Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje, čišćenje javnih i zelenih površina, planirani su u iznosu od 3.950.500,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 1.667.734,77 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 fontane „San Marco“

U poziciji održavanje fontane „San Marco“ podmiruju se troškovi redovnog održavanja fontane (stavljanje u pogon, čišćenje i zamjena derutnih dijelova).

3. Održavanje staza, stepenica i ograda

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 12 radnih naloga na održavanju staza, stepenica i ograda, a osim redovnog održavanja izvršeni su radovi na sljedećim objektima i to kako slijedi:

- zamijenjeni je derutni dio betonskih ploča u ulici Zelenice u naselju Labin ispred „FINE“
- sanirana je betonska podloga na javnim stepenicama unutar naselja Kature između Marketa Jedinstvo i bivšeg Domusa
- Zamjenjene su derutne žute ograde kod slivnog kanala i kolodvora
- Postavljena je nova ograda na javnim stepenicama u Rapcu spoj ul. G. Martinuzzi i ul. Jadranska sveukupno 110 m' nove ograde
- Ofarbano je sveukupno 950 m' bijele ograde u Rapcu na šetnici i ul. Slobode
- Ofarbano je sveukupno 450 m' inox ograde na šetnici
- Postavljeno je 12 m' nove inox ograde u Rapcu prema plaži ispod Rimca

4. Redovito održavanje javnih zelenih površina

Održavanje zelenih površina obuhvaća hortikulturne radove održavanja parkova i javnih zelenih površina. U izvještajnom razdoblju izvedeni su razni hortikulturni radovi koje podrazumijevaju sadnju i obnovu biljnog materijala, košnju, orezivanje i čišćenje zelenila.

Djelatnici upravnog odjela za komunalne djelatnosti izradili su novu kartu zelenih površina koje se održavaju te se analizom utvrdilo da se održava sveukupno oko 415.000,00 m², a na godišnjoj razini sa određenim brojem ponavljanja košnji prema prioritetu procijenjeno je da održavamo ukupno 2.000.000,00 m². U izvještajnom razdoblju, izvršili smo 50% planiranih radova na košnji javnih zelenih površina.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 16 radnih naloga na stavci sječe suhih stabala na javnim površinama.

U sklopu izvanrednog održavanja izvršeno je uklanjanje raslinja i suhog stabala u ulici Slobode u naselju Rabac radi povećanja preglednosti vožnje u zavojima i radi sigurnosti pješaka i sudionika u prometu. U Labinu na javnim stepenicama kod kina i novog hotela „Peteani“ izvršeno je uređenje krošnji stabala i sječa suhih grana uz pripomoć alpinista.

5. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javnih površina, ulica i trgova. U izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 664.214,11 kuna ili 41,51% u odnosu na godišnji plan.

6. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iz navedene stavke podmiruju se troškovi utroška vode za 8 kružnih tokova te 5 zelenih površina koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. U navedenom izvještajnom razdoblju utrošeno je ukupno 28.170,27 kuna ili 18,78% u odnosu na godišnji plan.

U izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 10 radnih naloga na stavci komunalnih usluga na javnim površinama.

7. Sanacija divljih deponija

U okviru ove pozicije izvršen je organizirani odvoz krupnog otpada na području Grada Labina putem mobilnog reciklažnog dvorišta. U izvještajnom razdoblju za navedene namjene utrošeno je 103.502,67 kuna ili 100% u odnosu na godišnji plan.

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 2016. godine utrošeno 48.317,34 kuna.

Održavanje odvodnje oborinskih voda obuhvaća održavanje sistema za odvodnju oborinskih voda, a u izvještajnom razdoblju izvršeno je ukupno 12 radnih naloga na održavanju.

U okviru navedene stavke osim radova na redovnom održavanju izvršeno je čišćenje izlaznog oborinskog kanala presjeka 1,50x1,90 m na Pjocalu prema urbanim vrtovima „Tonci“ u dužini od 30 m'.

Aktivnost A600006: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje igrališta planirani su u iznosu od 604.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 213.201,04 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 2016. godine utrošeno 53.652,70 kn.

Aktivnost – Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljavanja grada za božićne i novogodišnje blagdane. Za navedene namjene do 30. lipnja 2016. godine utrošeno je 53.652,70 kn.

Aktivnost A600009: Održavanje plaža

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje plaža planirani su u iznosu od 369.470,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 85.654,01 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.

U okviru navedene stavke osim radova na redovnom održavanju izvršeno je:

- nabava materijala za zamjenu oštećenih psiholoških brana u sveukupnoj dužini od 400 m'
- zamjenjene su sve tende na krovovima spasilačkih tornjeva
- saniran je vidikovac sa dvije klupice kod svjetionika u Rapcu
- postavljene su slavine na svim tuševima za potrebe točenja u boce
- postavljena su 4 nova info panoa prema najnovijim zahtjevima plave zastave

2. 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.

3. Analiza mora

Tijekom 2016. godine Grad Labin izdao je narudžbenu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Devet mjernih mjesta su na plažama koje su pokrivene Plavom zastavom a dva mjerna mjesta uzimaju se na Lučkom području.

4. Spasilačka služba

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

Aktivnost A600010: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje sportske dvorane planirani su u iznosu od 480.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 221.344,08 kuna.

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

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

Opis i cilj programa:

Program 6002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2016. godinu planiran je u iznosu od 1.763.000,00 kn od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 618.308,98 kn ili 35,07 %.

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

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

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

Aktivnost A600001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje stambenih prostora planirani su u iznosu od 330.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 209.704,57 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 it kako slijedi:

- uređen je stambeni prostor na adresi Prilaz Griža 6,
- uređene su tri sobe u Samačkom hotelu,
- saniran je dimnjak na stambenom prostoru na adresi Vinež 308,
- te izvršena je zamjena vanjske stolarije na stambenom prostoru na adresi Karla Kranjca 9.

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 770.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 291.042,69 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.

Aktivnost A600003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirani su u iznosu od 105.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 19.677,50 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 50.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. 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 2016. godine utrošeno 73.297,51 kuna. Rashodi se odnose na 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 364.000,00 od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 24.586,71 kuna. Rashodi se odnose na uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, komunalne usluge i usluge čišćenja javnih sanitarnih čvorova te radovi na montaži susatava grijanja i hlađenja gradske galerije. 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“.

PROGRAM 6003 – OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Opis i cilj programa:

Kapitalni projekt K600001 Izgradnja komunalne infrastrukture planiran je u iznosu od 197.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 57.000,00 kn ili 29,19%.

Kapitalni projekt K600001: Nabava opreme

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Nabava opreme planirani su u iznosu od 38.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 26.875,00 kuna.

U izvještajnom razdoblju izvršena je nabava i montaža autobusne čekaonice u ulici Slobode u naselju Rabac.

Kapitalni projekt K600002: Izgradnja komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Izgradnja komunalne infrastrukture planirani su u iznosu od 197.000,00 kuna od kog iznosa je u periodu od siječnja do lipnja 2016. godine utrošeno 57.500,00 kuna. U izvještajnom razdoblju izrađeni su glavni projekti za tri nova parkirališna prostora u ulici Slobode u naselju Rabac. Procijenjena vrijednost realizacije izrade navedenih parkirnih mjesta iznosi 2.500.000,00 kuna uključujući PDV. Nakon realizacije navedenih projekata dobili bismo 80 novih parkirnih mjesta u naselju Rabac te bolju sigurnost za sudionike i pješake u prometu.

7. Pregled izvršenih preraspodjela proračunskih sredstava u 2016.godini

Temeljem članka 36. Odluke o izvršavanju Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 18/15.) 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. Izvršenje Plana razvojnih programa za 2016. godinu

Planom razvojnih programa definirani su ciljevi i prioriteti razvoja Grada Labina, a povezani su s programskom i organizacijskom klasifikacijom proračuna.

Planom razvojnih programa Grada Labina predviđeni su projekti i aktivnosti za koje su Proračunom osigurana sredstva u okviru sljedećih Programa:

Strateški cilj	Prioritet	Oznaka programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Naziv programa/ aktivnosti/ kapitalnog projekta	Plan 2016.godina (kn)	Ostvarenje siječanj-lipanj 2016. (kn)	Indeks (kn)
1. POVEĆANJE GOSPODARSKE KONKURENTNOSTI	1.1. Privođenje funkciji poduzetničkih zona	P5001/ K500014	Poslovna zona Vinež – opremanje infrastrukturom (radovi)	1.446.000,00	0,00	0,00
	1.2. Osnaživanje turističkog razvoja	P5001 /K500020	Uspinjača/žičara Pijacal-Labin (stari grad) i žičara Labin-Rabac (idejna varijantna rješenja)	250.000,00	0,00	0,00
		P5001/ K500017	Uređenje ulaza u Rabac (projekt i radovi)	200.000,00	19.375,00	9,69
		P5001/ K500018	Pješačko-biciklistička staza Rabac-Duga Luka (projekt i radovi)	250.000,00	100.000,00	40,00
		P5002/ K500002	Rekonstrukcija rive Rabac	120.000,00	29.915,50	24,93

2. RAZVOJ LJUDSKIH RESURSA I VISOKA KVALITETA ŽIVOTA	2.1. Ulaganje u obrazovanje i poboljšanje obrazovne strukture stanovnika	K100008	Kapitalna ulaganja – Gradska knjižnica	131.027,00	61.887,15	47,23
		P5002/ T500010	Rekonstrukcija zgrade gradskog kina – Kulturno obrazovni centar Labin (projekt i radovi)	160.000,00	0,00	0,00
		K200002	Kapitalno ulaganje u osnovno	25.000,00	18.147,50	72,59

		školstvo- Osnovna umjetnička škola Matko Brajša Rašan			
	K200002	Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo-OŠ Matije Vlačića Labin	50.000	3.686,38	7,37
	K200002	Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo-OŠ Ivo Lola Ribar Labin	259.853,00	19.041,29	7,33
	K200002	Kapitalno ulaganje u osnovno školstvo- Centar Liče Faraguna Labin	100.000,00	0,00	0,00
2.2. Smanjivanje iseljavanja mladih i obrazovanih	P5001/ K500022	Izgradnja infrastrukture u zoni Kature za zgradu POS-a (radovi)	300.000,00	0,00	0,00
2.3. Povećanje socijalne uključivosti građana	P5002/ K500018	Dječji vrtić Vinež (novi) I.faza - projekt i radovi	300.000,00	10.625,00	3,54
	P5002/ K500010	Rekonstrukcija i prenamjena poslovnih prostora u stanove (Vinež)	560.000,00	0,00	0,00
	P5002/ K500012	Dom za starije osobe u Labinu (projekt i studija)	260.000,00	260.000,00	100,00
2.4. Razvoj sporta i stvaranje uvjeta za veće uključivanje građana u sportske aktivnosti	P5002/ K500022	Rekonstrukcija i dogradnja postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom i pratećim sadržajima	16.358.000,00	358.000,00	2,19
	P5002/ K500021	Rekonstrukcija gradskog stadiona – atletska staza sa odvodnjom i drenažom	1.800.000,00	0,00	0,00

3. JAČANJE INFRASTRUKTURE, ZAŠTITE OKOLIŠA I ODRŽIVOG UPRAVLJANJA PROSTOROM I RESURSIMA	3.1 Osigurati visoki standard komunalne opremljenosti	P5001/ K500002	Obilaznica Labin-istok i poprečna gradska aleja (projekt)	120.000,00	0,00	0,00
		P5001/ K500002	Otkup zemljišta potrebnog za izgradnju infrastrukture (komunalne i društvene)	1.540.000,00	927.172,51	60,21
		P5001/ K500006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	200.000,00	28.750,00	14,38
		P5001/ K500009	Rekonstrukcija javnih cesta	245.000,00	0,00	0,00
		P5001/ K500021	Cesta Presika	100.000,00	99.580,46	99,58
		P5002/ K500020	Izgradnja i uređenje trg i parkirališta na Katurama uz Istarsku ulicu	400.000,00	0,00	0,00
		P5003/ K500003	Odlagalište komunalnog otpada Cere	2.425.788,00	1.219.067,66	50,25
		P5004/ K500001	Ostali poslovi vezani za izgradnju	570.000,00	121.058,37	21,24
		K600002	Izgradnja komunalne infrastrukture	197.000,00	57.500,00	29,19
		K600002	Nabava	38.000,00	26.875,00	70,72

			urbane opreme			
3.2. Valorizacija i održivo upravljanje kulturnom baštinom i razvijanje infrastrukture za kulturne potrebe	P5001/ K500012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (projekt i radovi)	2.480.000,00	88.125,00	3,55	
	P5002/ K500005	Rekonstrukcija i sanacija rudarskih kupatla, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal (projekt i radovi)	1.708.160,00	285.757,85	16,73	
	P5002/ T500008	Sanacija crkve Svetog Kuzme i Damjana – konzervatorsko-restauratorski radovi	215.000,00	0,00	0,00	
3.3. Urbana regeneracija i održivi razvoj ruralnog područja	P5001/ K500007	Cesta i nogostup Vinež-Marciljani	600.000,00	0,00	0,00	
3.4 Povećanje efikasnosti upravljanja održivim razvojem	P5001/ K500001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	200.000,00	0,00	0,00	
	P5001/ K500001	Prostorni plan uređenja Grada Labina	245.000,00	0,00	0,00	

			– izmjene i dopune			
		P5001/ K500001	Urbanistički plan uređenja naselja Rabac	110.000,00	0,00	0,00
		P5001/ K500001	Urbanistički plan uređenja naselja Vinež – izmjene i dopune	100.000,00	0,00	0,00
		P5005/ K500001	Energetska obnova zgrade Centra Liče Faraguna Labin	1.890.000,00	0,00	0,00
		P5005/ K500002	Energetska obnova javnih zgrada	100.000,00	0,00	0,00
		K400002	Kapitalni projekt – nabava dugotrajne imovine	139.000,00	43.155,75	31,05
		K400003	Kapitalni projekt – E-grad	0,00	0,00	0,00

4. JAČANJE LABINSKOG IDENTITETA I NJEGOVE PREPOZNAVANJIVOSTI	4.1. Očuvanje, razvoj i promicanje materijalne kulturne baštine	P5001/ K5000 16	Uređenje Krvove place u naselju Vinež (radovi)	200.000,00	0,00	0,00
		P5002/ K5000 19	Izgradnja i uređenje Parka Hrvatskih branitelja Domovinskog rata	0,00	0,00	0,00
		P5002/ K5000 23	Spomenik rudaru borcu – završetak uređenja	0,00	0,00	0,00

9. Prijedlog zaključka o prihvaćanju polugodišnjeg izvještaja o izvršenju Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj - lipanj 2016.godine

U svezi s danim Polugodišnjem izvještajem o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2016. 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 2016. 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.**