REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/25-03/22
URBROJ: 2163-4-01-25-1
Labin, 18. ožujak 2025.

Na temelju članaka 76. do članka 89. Zakona o proračunu ("Narodne novine ", broj 144/21.), Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana ("Narodne novine " broj 85/23.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 9/09. i 9/10. lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni takst i 2/20.i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 18. ožujka 2025. godine, donijelo je

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ O IZVRŠENJU

PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2024. GODINU

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2024. godinu je planiran i ostvaren kako slijedi:

-u EUR

1. Planirani prihodi i primitci	
1.1. Planirani prihodi poslovanja	22.056.172,00
1.2. Planirani prihodi od prodaje nefinancijske imovine	207.976,00
1.3. Planirani primitci od financijske imovine i zaduživanja	0,00
1.4. Višak prihoda iz prethodne godine	639.326,00
1.5. Ukupno planirani prihodi i primitci	***22.903.474,00***
2. Planirani rashodi i izdatci	
2.1. Planirani rashodi poslovanja	19.048.037,00
2.2. Planirani rashodi za nefinancijsku imovinu	3.161.691,00
2.3. Planirani izdatci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00
2.4. Ukupno planirani rashodi i izdatci	***22.903.474,00***
3. Ostvareni prihodi i primitci	

3.1. Ostvareni prihodi poslovanja	21.525.296,11
3.2. Ostvareni prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.774,79
3.3. Ostvareni primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
3.4. Višak prihoda iz prethodne godine	634.757,52
3.5. Ukupno ostvareni prihodi i primitci	***22.247.828,42***
4. Ostvareni rashodi i izdatci	
4.1. Ostvareni rashodi poslovanja	18.152.999,27
4.2. Ostvareni rashodi za nefinancijsku imovinu	2.634.842,29
4.3. Ostvareni izdatci za financijsku imovinu i otplatu zajmova	693.486,68
4.4. Ukupno ostvareni rashodi i izdatci	***21.481.328,24***
5. Ostvareni viškovi i manjkovi prihoda i primitaka	
5.1. Višak prihoda i primitaka - preneseni	634.757,52
5.2. Višak prihoda poslovanja	3.372.296,84
5.3. Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	-2.547.067,50
5.4. Manjak primitaka od financijske imovine	-693.486,68
5.5. Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	***766.500,18***

Članak 2.

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

1. Opći dio sadrži:

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

1.2. A. Račun prihoda i rashoda sadrži:
1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji;
1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja te
1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

1.3. B. Račun financiranja sadrži:
1.3.1. Izvještaj računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji i
1.3.2. Izvještaj računa financiranja prema izvorima financiranja;

2. Posebni dio sadrži:
2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji i
2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji.

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

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

5. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna su:
5.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe;
5.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala;
5.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2024. godini;
5.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije;
5.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima i
5.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Članak 3.

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

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

Članak 4.

Godišnji izvještaj o izvršenju proračuna Grada Labina za 2024. godinu stupa na snagu osmi dan od dana objave u „Službenim novinama Grada Labina“.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Eni Modrušan, v.r.

1. Izvještaj o izvršenju općeg i posebnog dijela proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1. Izvršenje općeg dijela proračuna

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

1.1.1. Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja

U EUR

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6 Prihodi poslovanja	17.127.387,24	22.056.172,00	22.056.172,00	21.525.296,11	125,68%	97,59%
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	245.137,33	207.976,00	207.976,00	87.774,79	35,81%	42,20%
UKUPNI PRIHODI	***17.372.524,57***	***22.264.148,00***	***22.264.148,00***	***21.613.070,90***	***124,41%***	***97,08%***
3 Rashodi poslovanja	14.425.072,38	19.036.398,00	19.048.037,00	18.152.999,27	125,84%	95,30%
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.044.547,57	3.173.330,00	3.161.691,00	2.634.842,29	52,23%	83,34%
UKUPNI RASHODI	***19.469.619,95***	***22.209.728,00***	***22.209.728,00***	***20.787.841,56***	***106,77%***	***93,60%***
RAZLIKA - VIŠAK / MANJAK	**-2.097.095,38**	**54.420,00**	**54.420,00**	**825.229,34**	**-39,35%**	**1516,41%**
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**1.836.413,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00%**	**0,00%**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**511.328,42**	**693.746,00**	**693.746,00**	**693.486,68**	**135,62%**	**99,96%**
RAZLIKA PRIMITAKA I IZDATAKA	**1.325.085,49**	**-693.746,00**	**-693.746,00**	**-693.486,68**	**-52,34%**	**99,96%**
VIŠAK / MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE	**1.414.698,33**	**639.326,00**	**639.326,00**	**634.757,52**	**44,87%**	**99,29%**
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE - REZULTAT GODINE	**642.688,44**	**0,00**	**0,00**	**766.500,18**	**119,26%**	**0,00%**

TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.2. Računa prihoda i rashoda

1.1.2.1. Izvještaj o prihodima i rashodima prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

U EUR

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
6 Prihodi poslovanja	**17.127.387,24**	**22.056.172,00**	**22.056.172,00**	**21.525.296,11**	**125,68%**	**97,59%**
61 Prihodi od poreza	**6.583.259,24**	**7.879.175,00**	**7.879.175,00**	**7.902.859,01**	**120,04%**	**100,30%**
611 Porez i prirez na dohodak	5.506.749,75			6.524.063,98	118,47%	
6111 Porez i prirez na dohodak od nesamostalnog rada	4.763.006,91			5.703.120,21	119,74%	
6112 Porez i prirez na dohodak od samostalnih djelatnosti	467.466,08			490.410,41	104,91%	
6113 Porez i prirez na dohodak od imovine i imovinskih prava	224.091,92			250.193,27	111,65%	
6114 Porez i prirez na dohodak od kapitala	400.565,02			436.990,86	109,09%	
6117 Povrat poreza i prireza na dohodak po godišnjoj prijavi	-348.380,18			-356.650,77	102,37%	
613 Porezi na imovinu	877.911,57			1.166.442,19	132,87%	
6131 Stalni porezi na nepokretnu imovinu (zemlju, zgrade, kuće i ostalo)	255.742,97			491.966,27	192,37%	
6134 Povremeni porezi na imovinu	622.168,60			674.475,92	108,41%	
614 Porezi na robu i usluge	198.597,92			212.352,84	106,93%	
6142 Porez na promet	198.595,46			212.352,84	106,93%	
6145 Porezi na korištenje dobara ili izvođenje aktivnosti	2,46				0,00%	

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	**6.033.480,83**	**7.815.545,00**	**7.815.545,00**	**7.476.376,01**	**123,91%**	**95,66%**
632 Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU	9.009,60			74.392,64	825,70%	
6321 Tekuće pomoći od međunarodnih organizacija	9.009,60			74.392,64	825,70%	
633 Pomoći proračunu iz drugih proračuna	625.688,63			749.919,01	119,85%	
6331 Tekuće pomoći proračunu iz drugih proračuna	350.567,40			461.976,05	131,78%	
6332 Kapitalne pomoći proračunu iz drugih proračuna	275.121,23			287.942,96	104,66%	
634 Pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.289,21			50.201,00	274,48%	
6341 Tekuće pomoći od izvanproračunskih korisnika				4.896,00	0,00%	
6342 Kapitalne pomoći od izvanproračunskih korisnika	18.289,21			45.305,00	247,71%	
635 Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	413.608,72			380.589,47	92,02%	
6351 Tekuće pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	406.414,05			339.887,47	83,63%	
6352 Kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	7.194,67			40.702,00	565,72%	
636 Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.585.381,00			5.737.763,07	125,13%	
6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	4.546.357,45			5.682.398,40	124,99%	
6362 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan	39.023,55			55.364,67	141,88%	
638 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	381.503,67			479.314,48	125,64%	
6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	264.207,13			251.558,17	95,21%	
6382 Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	117.296,54			227.756,31	194,17%	
639 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				4.196,34	0,00%	
6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				4.196,34	0,00%	
64 Prihodi od imovine	**1.006.261,21**	**1.226.575,00**	**1.226.575,00**	**1.270.004,21**	**126,21%**	**103,54%**
641 Prihodi od financijske imovine	26.441,98			50.201,04	189,85%	

6413 Kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju	11.186,41			13.761,41	123,02%	
6414 Prihodi od zateznih kamata	5.090,06			12.064,45	237,02%	
6415 Prihodi od pozitivnih tečajnih razlika i razlika zbog primjene valutne klauzule	38,44				0,00%	
6416 Prihodi od dividendi	324,00			356,40	110,00%	
6417 Prihodi iz dobiti trgovačkih društava, kreditnih i ostalih financijskih institucija po posebnim prop				15.587,65	0,00%	
6419 Ostali prihodi od financijske imovine	9.803,07			8.431,13	86,00%	
642 Prihodi od nefinancijske imovine	979.819,23			1.219.803,17	124,49%	
6421 Naknade za koncesije	163.690,62			142.164,29	86,85%	
6422 Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine	495.378,67			919.708,19	185,66%	
6423 Naknada za korištenje nefinancijske imovine	315.908,38			155.234,38	49,14%	
6429 Ostali prihodi od nefinancijske imovine	4.841,56			2.696,31	55,69%	
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	**2.831.130,88**	**4.560.869,00**	**4.560.869,00**	**4.409.759,31**	**155,76%**	**96,69%**
651 Upravne i administrativne pristojbe	277.856,72			307.020,48	110,50%	
6512 Županijske, gradske i općinske pristojbe i naknade	60.257,91			47.898,96	79,49%	
6513 Ostale upravne pristojbe i naknade	5.161,07			4.557,29	88,30%	
6514 Ostale pristojbe i naknade	212.437,74			254.564,23	119,83%	
652 Prihodi po posebnim propisima	965.651,98			1.452.906,20	150,46%	
6522 Prihodi vodnog gospodarstva	3.991,80			1.484,92	37,20%	
6526 Ostali nespomenuti prihodi	961.660,18			1.451.421,28	150,93%	
653 Komunalni doprinosi i naknade	1.587.622,18			2.649.832,63	166,91%	
6531 Komunalni doprinosi	243.216,35			521.799,64	214,54%	
6532 Komunalne naknade	1.344.405,83			2.128.032,99	158,29%	
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	**641.033,77**	**535.695,00**	**535.695,00**	**443.207,12**	**69,14%**	**82,73%**
661 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga	93.589,82			121.228,13	129,53%	
6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe	31,86				0,00%	
6615 Prihodi od pruženih usluga	93.557,96			121.228,13	129,58%	

663 Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna	547.443,95			321.978,99	58,81%	
6631 Tekuće donacije	174.323,94			185.552,63	106,44%	
6632 Kapitalne donacije	373.120,01			136.426,36	36,56%	
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	**32.221,31**	**38.313,00**	**38.313,00**	**23.090,45**	**71,66%**	**60,27%**
681 Kazne i upravne mjere	32.221,31			23.090,45	71,66%	
6815 Kazne za prometne i ostale prekršaje u nadležnosti MUP-a	32.221,31			22.440,45	69,64%	
6816 Kazne i druge mjere u kaznenom postupku				650,00	0,00%	
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**245.137,33**	**207.976,00**	**207.976,00**	**87.774,79**	**35,81%**	**42,20%**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	**165.500,00**	**133.536,00**	**133.536,00**	**38.100,00**	**23,02%**	**28,53%**
711 Prihodi od prodaje materijalne imovine - prirodnih bogatstava	165.500,00			38.100,00	23,02%	
7111 Zemljište	165.500,00			38.100,00	23,02%	
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	**79.637,33**	**74.440,00**	**74.440,00**	**49.674,79**	**62,38%**	**66,73%**
721 Prihodi od prodaje građevinskih objekata	74.968,33			44.475,29	59,33%	
7211 Stambeni objekti	70.146,41			44.056,19	62,81%	
7212 Poslovni objekti	4.821,92			419,10	8,69%	
723 Prihodi od prodaje prijevoznih sredstava	4.220,00			4.861,50	115,20%	
7231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	4.220,00			4.861,50	115,20%	
724 Prihodi od prodaje knjiga, umjetničkih djela i ostalih izložbenih vrijednosti	449,00			338,00	75,28%	
7241 Knjige	449,00			338,00	75,28%	
3 Rashodi poslovanja	**14.425.072,38**	**19.036.398,00**	**19.048.037,00**	**18.152.999,27**	**125,84%**	**95,30%**
31 Rashodi za zaposlene	**7.356.449,72**	**10.327.389,00**	**10.294.298,00**	**10.074.251,77**	**136,94%**	**97,86%**
311 Plaće (Bruto)	5.838.731,28			8.062.641,32	138,09%	
3111 Plaće za redovan rad	5.771.373,14			7.962.337,78	137,96%	
3113 Plaće za prekovremeni rad	48.311,18			69.920,75	144,73%	
3114 Plaće za posebne uvjete rada	19.046,96			30.382,79	159,52%	
312 Ostali rashodi za zaposlene	540.950,52			677.321,40	125,21%	
3121 Ostali rashodi za zaposlene	540.950,52			677.321,40	125,21%	
313 Doprinosi na plaće	976.767,92			1.334.289,05	136,60%	

3131 Doprinosi za mirovinsko osiguranje	35.927,80			48.629,41	135,35%	
3132 Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje	940.840,12			1.285.659,64	136,65%	
32 Materijalni rashodi	**5.291.977,16**	**6.856.039,00**	**6.885.544,00**	**6.259.486,07**	**118,28%**	**90,91%**
321 Naknade troškova zaposlenima	365.159,57			402.750,40	110,29%	
3211 Službena putovanja	47.195,00			61.546,03	130,41%	
3212 Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život	299.934,00			305.631,26	101,90%	
3213 Stručno usavršavanje zaposlenika	17.091,40			30.255,42	177,02%	
3214 Ostale naknade troškova zaposlenima	939,17			5.317,69	566,21%	
322 Rashodi za materijal i energiju	1.277.792,87			1.352.608,14	105,86%	
3221 Uredski materijal i ostali materijalni rashodi	141.066,51			189.839,61	134,57%	
3222 Materijal i sirovine	496.175,16			550.208,91	110,89%	
3223 Energija	500.015,50			491.464,87	98,29%	
3224 Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje	38.379,85			29.615,82	77,17%	
3225 Sitni inventar i auto gume	74.283,45			51.893,54	69,86%	
3227 Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća	27.872,40			39.585,39	142,02%	
323 Rashodi za usluge	3.353.655,05			4.176.288,28	124,53%	
3231 Usluge telefona, pošte i prijevoza	171.350,76			218.117,22	127,29%	
3232 Usluge tekućeg i investicijskog održavanja	1.014.460,83			1.288.259,17	126,99%	
3233 Usluge promidžbe i informiranja	66.671,03			63.102,72	94,65%	
3234 Komunalne usluge	872.330,50			1.166.700,69	133,75%	
3235 Zakupnine i najamnine	139.944,16			198.053,03	141,52%	
3236 Zdravstvene i veterinarske usluge	66.248,23			90.914,15	137,23%	
3237 Intelektualne i osobne usluge	580.615,53			705.827,65	121,57%	
3238 Računalne usluge	123.658,75			156.248,09	126,35%	
3239 Ostale usluge	318.375,26			289.065,56	90,79%	
324 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.392,70			20.264,47	90,50%	
3241 Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	22.392,70			20.264,47	90,50%	
329 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	272.976,97			307.574,78	112,67%	
3291 Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično	15.106,92			24.443,78	161,81%	

3292 Premije osiguranja	64.715,51			75.976,45	117,40%	
3293 Reprezentacija	36.865,23			45.019,40	122,12%	
3294 Članarine i norme	18.817,66			20.255,42	107,64%	
3295 Pristojbe i naknade	18.673,40			23.070,79	123,55%	
3296 Troškovi sudskih postupaka	199,08			5.472,54	2748,92%	
3299 Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	118.599,17			113.336,40	95,56%	
34 Financijski rashodi	**98.659,28**	**104.998,00**	**104.998,00**	**101.918,01**	**103,30%**	**97,07%**
342 Kamate za primljene kredite i zajmove	57.311,30			57.144,91	99,71%	
3422 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto	4.029,81			4.168,00	103,43%	
3423 Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s	53.281,49			52.976,91	99,43%	
343 Ostali financijski rashodi	41.347,98			44.773,10	108,28%	
3431 Bankarske usluge i usluge platnog prometa	15.023,69			16.034,69	106,73%	
3432 Negativne tečajne razlike i razlike zbog primjene valutne klauzule	368,36				0,00%	
3433 Zatezne kamate	278,04			3.190,04	1147,33%	
3434 Ostali nespomenuti financijski rashodi	25.677,89			25.548,37	99,50%	
35 Subvencije	**112.301,18**	**125.454,00**	**121.154,00**	**120.818,70**	**107,58%**	**99,72%**
352 Subvencije trgovačkim društvima, zadrugama, poljoprivrednicima i obrtnicima izvan javnog sektora	112.301,18			120.818,70	107,58%	
3522 Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora	66.969,97			65.399,20	97,65%	
3523 Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima	45.331,21			55.419,50	122,25%	
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	**192.579,36**	**286.929,00**	**286.429,00**	**243.899,34**	**126,65%**	**85,15%**
363 Pomoći unutar općeg proračuna	51.273,46			29.882,85	58,28%	
3631 Tekuće pomoći unutar općeg proračuna	265,45			265,45	100,00%	
3632 Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna	51.008,01			29.617,40	58,06%	
366 Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	66.817,00			107.870,33	161,44%	
3661 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	40.452,00			105.499,97	260,80%	

3662 Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	26.365,00			2.370,36	8,99%	
368 Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.488,90			101.949,82	136,87%	
3681 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava	74.488,90			101.949,82	136,87%	
369 Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				4.196,34	0,00%	
3691 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna				4.196,34	0,00%	
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	**524.619,11**	**522.560,00**	**538.110,00**	**539.563,37**	**102,85%**	**100,27%**
372 Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	524.619,11			539.563,37	102,85%	
3721 Naknade građanima i kućanstvima u novcu	238.840,23			272.654,04	114,16%	
3722 Naknade građanima i kućanstvima u naravi	285.778,88			266.909,33	93,40%	
38 Ostali rashodi	**848.486,57**	**813.029,00**	**817.504,00**	**813.062,01**	**95,82%**	**99,46%**
381 Tekuće donacije	708.790,44			794.836,11	112,14%	
3811 Tekuće donacije u novcu	626.466,53			689.032,86	109,99%	
3812 Tekuće donacije u naravi	82.323,91			105.803,25	128,52%	
383 Kazne, penali i naknade štete	995,06			398,52	40,05%	
3834 Ugovorene kazne i ostale naknade šteta	995,06			398,52	40,05%	
386 Kapitalne pomoći	138.701,07			17.827,38	12,85%	
3861 Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek	138.701,07			17.827,38	12,85%	
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**5.044.547,57**	**3.173.330,00**	**3.161.691,00**	**2.634.842,29**	**52,23%**	**83,34%**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	**28.094,60**	**0,00**	**0,00**	**3.375,00**	**12,01%**	
411 Materijalna imovina - prirodna bogatstva	23.657,10			3.375,00	14,27%	
4111 Zemljište	23.657,10			3.375,00	14,27%	
412 Nematerijalna imovina	4.437,50				0,00%	
4124 Ostala prava	4.437,50				0,00%	
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	**5.015.939,99**	**3.171.830,00**	**3.160.191,00**	**2.630.467,29**	**52,44%**	**83,24%**
421 Građevinski objekti	3.912.801,87			1.999.561,09	51,10%	

4212 Poslovni objekti	2.138.913,96			473.556,52	22,14%	
4213 Ceste, željeznice i ostali prometni objekti	7.751,45			112.233,67	1447,91%	
4214 Ostali građevinski objekti	1.766.136,46			1.413.770,90	80,05%	
422 Postrojenja i oprema	916.480,35			292.291,67	31,89%	
4221 Uredska oprema i namještaj	67.151,67			78.038,78	116,21%	
4222 Komunikacijska oprema	16.857,43			8.318,60	49,35%	
4223 Oprema za održavanje i zaštitu	34.711,35			22.573,57	65,03%	
4224 Medicinska i laboratorijska oprema	174.600,00				0,00%	
4226 Sportska i glazbena oprema	3.252,28			19.608,44	602,91%	
4227 Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	619.907,62			163.752,28	26,42%	
423 Prijevozna sredstva	20.937,50			34.937,50	166,87%	
4231 Prijevozna sredstva u cestovnom prometu	20.937,50			34.937,50	166,87%	
424 Knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti	48.342,58			65.789,17	136,09%	
4241 Knjige	48.206,58			65.789,17	136,47%	
4243 Muzejski izlošci i predmeti prirodnih rijetkosti	136,00				0,00%	
426 Nematerijalna proizvedena imovina	117.377,69			237.887,86	202,67%	
4262 Ulaganja u računalne programe	1.350,00			4.276,31	316,76%	
4264 Ostala nematerijalna proizvedena imovina	116.027,69			233.611,55	201,34%	
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	**512,98**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**194,94%**	**66,67%**
452 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	512,98			1.000,00	194,94%	
4521 Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	512,98			1.000,00	194,94%	

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.2.2. Izvještaj o prihodima i rashodima prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

U EUR

IZVOR	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI PRIHODI	**17.372.524,57**	**22.264.148,00**	**22.264.148,00**	**21.613.070,90**	**124,41%**	**97,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	***7.614.814,34***	***9.200.628,00***	***9.200.628,00***	***9.216.720,44***	***121,04%***	***100,17%***
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.614.814,34	9.200.628,00	9.200.628,00	9.216.720,44	121,04%	100,17%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	***93.589,82***	***146.332,00***	***146.332,00***	***121.887,76***	***130,24%***	***83,30%***
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.022,17	4.600,00	4.600,00	3.745,32	93,12%	81,42%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	89.567,65	141.732,00	141.732,00	118.142,44	131,90%	83,36%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	***2.670.575,82***	***4.258.261,00***	***4.258.261,00***	***4.143.137,76***	***155,14%***	***97,30%***
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	27.067,11	11.260,00	11.260,00	11.604,08	42,87%	103,06%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	758,26	1.500,00	1.500,00	985,84	130,01%	65,72%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	212.437,74	276.300,00	276.300,00	254.564,23	119,83%	92,13%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	321.470,74	527.856,00	527.856,00	527.926,37	164,22%	100,01%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.344.405,83	2.105.200,00	2.105.200,00	2.128.032,99	158,29%	101,08%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	764.436,14	1.336.145,00	1.336.145,00	1.220.024,25	159,60%	91,31%
Izvor 5. POMOĆI	***6.188.907,82***	***8.043.620,00***	***8.043.620,00***	***7.716.498,66***	***124,68%***	***95,93%***
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	194.767,00	194.767,00	74.392,64	0,00%	38,20%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	822.465,01	857.130,00	857.130,00	854.754,44	103,93%	99,72%

Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	18.289,21	176.220,00	176.220,00	50.201,00	274,48%	28,49%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	533.690,06	613.819,00	613.819,00	746.185,58	139,82%	121,56%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	106.025,40	176.300,00	176.300,00	210.151,55	198,21%	119,20%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	4.708.438,14	6.025.384,00	6.025.384,00	5.780.813,45	122,78%	95,94%
Izvor 6. DONACIJE	***547.443,95***	***390.063,00***	***390.063,00***	***321.978,99***	***58,81%***	***82,55%***
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	18.000,00	28.460,00	28.460,00	8.460,00	47,00%	29,73%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	357.712,88	98.997,00	98.997,00	88.954,41	24,87%	89,86%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	171.731,07	262.606,00	262.606,00	224.564,58	130,77%	85,51%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	***257.192,82***	***225.244,00***	***225.244,00***	***92.847,29***	***36,10%***	***41,22%***
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	240.468,33	201.176,00	201.176,00	82.575,29	34,34%	41,05%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	1.533,83	2.650,00	2.650,00	750,00	48,90%	28,30%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	15.190,66	21.418,00	21.418,00	9.522,00	62,68%	44,46%
SVEUKUPNI RASHODI	**19.469.619,95**	**22.209.728,00**	**22.209.728,00**	**20.787.841,56**	**106,77%**	**93,60%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	***7.296.181,40***	***9.182.992,00***	***9.182.992,00***	***8.698.584,45***	***119,22%***	***94,72%***
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.296.181,40	9.182.992,00	9.182.992,00	8.698.584,45	119,22%	94,72%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	***77.231,02***	***177.880,00***	***177.880,00***	***132.200,36***	***171,18%***	***74,32%***
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.962,00	5.660,00	5.660,00	4.805,49	162,24%	84,90%
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	74.269,02	172.220,00	172.220,00	127.394,87	171,53%	73,97%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	***2.997.325,09***	***4.279.332,00***	***4.279.332,00***	***3.956.642,97***	***132,01%***	***92,46%***
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	25.021,93	19.604,00	19.604,00	19.602,46	78,34%	99,99%
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		3.313,00	3.313,00	3.231,48	0,00%	97,54%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	228.102,65	288.676,00	288.676,00	268.141,41	117,55%	92,89%
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	558.354,80	527.856,00	527.856,00	377.023,06	67,52%	71,43%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.410.581,28	2.115.502,00	2.115.502,00	2.098.708,73	148,78%	99,21%
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	775.264,43	1.324.381,00	1.324.381,00	1.189.935,83	153,49%	89,85%
Izvor 5. POMOĆI	***5.884.176,19***	***7.862.982,00***	***7.862.982,00***	***7.635.339,48***	***129,76%***	***97,10%***

Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	15.701,36	179.066,00	179.066,00	163.525,49	1041,47%	91,32%
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	822.465,01	857.130,00	857.130,00	856.500,07	104,14%	99,93%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	18.318,46	176.220,00	176.220,00	173.563,08	947,48%	98,49%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	289.954,34	523.116,00	523.116,00	529.706,91	182,69%	101,26%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	27.111,53	26.468,00	26.468,00	55.400,16	204,34%	209,31%
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	19.908,42	0,00	0,00		0,00%	0,00%
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	4.690.717,07	6.100.982,00	6.100.982,00	5.856.643,77	124,86%	96,00%
Izvor 6. DONACIJE	***665.738,46***	***474.433,00***	***474.433,00***	***332.829,14***	***49,99%***	***70,15%***
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	17.934,01	28.526,00	28.526,00	3.000,00	16,73%	10,52%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	480.803,94	158.695,00	158.695,00	84.117,61	17,50%	53,01%
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	167.000,51	287.212,00	287.212,00	245.711,53	147,13%	85,55%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	***712.553,88***	***232.109,00***	***232.109,00***	***32.245,16***	***4,53%***	***13,89%***
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	690.494,05	201.176,00	201.176,00	17.057,76	2,47%	8,48%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	4.509,63	2.750,00	2.750,00	850,21	18,85%	30,92%
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	17.550,20	28.183,00	28.183,00	14.337,19	81,69%	50,87%
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	***1.836.413,91***	***0,00***	***0,00***		***0,00%***	***0,00%***
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.836.413,91	0,00	0,00		0,00%	0,00%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.2.3. Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

U EUR

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
	1	2	3	4	5	6
SVEUKUPNI RASHODI	***19.469.619,95***	***22.209.728,00***	***22.209.728,00***	***20.787.841,56***	***106,77%***	***93,60%***
01 Opće javne usluge	***2.063.509,04***	***2.426.682,00***	***2.422.202,00***	***2.288.826,12***	***110,92%***	***94,49%***
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.418.600,40	1.681.792,00	1.650.697,00	1.585.331,66	111,75%	96,04%
013 Opće usluge	641.206,40	733.990,00	760.605,00	698.540,74	108,94%	91,84%
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	3.702,24	10.900,00	10.900,00	4.953,72	133,80%	45,45%
03 Javni red i sigurnost	***1.028.582,80***	***1.487.727,00***	***1.487.727,00***	***1.408.787,48***	***136,96%***	***94,69%***
032 Usluge protupožarne zaštite	982.922,15	1.442.227,00	1.442.227,00	1.364.036,77	138,77%	94,58%
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	45.660,65	45.500,00	45.500,00	44.750,71	98,01%	98,35%
04 Ekonomski poslovi	**746.473,67**	**1.310.480,00**	**1.303.180,00**	**1.110.167,00**	**148,72%**	**85,19%**
045 Promet	657.649,56	1.161.505,00	1.160.705,00	993.286,17	151,04%	85,58%
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	88.824,11	148.975,00	142.475,00	116.880,83	131,59%	82,04%
05 Zaštita okoliša	***931.170,12***	***1.113.863,00***	***1.122.083,00***	***1.115.415,72***	***119,79%***	***99,41%***
051 Gospodarenje otpadom	122.819,19	5.000,00	5.000,00	1.945,50	1,58%	38,91%
052 Gospodarenje otpadnim vodama	6.110,35	9.000,00	9.000,00	8.753,28	143,25%	97,26%
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	802.240,58	1.099.863,00	1.108.083,00	1.104.716,94	137,70%	99,70%
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	***1.693.347,03***	***1.429.456,00***	***1.422.266,00***	***1.128.406,46***	***66,64%***	***79,34%***
062 Razvoj zajednice	976.369,74	766.856,00	760.586,00	590.538,00	60,48%	77,64%
064 Ulična rasvjeta	576.578,35	224.800,00	224.800,00	257.952,65	44,74%	114,75%

066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	140.398,94	437.800,00	436.880,00	279.915,81	199,37%	64,07%
07 Zdravstvo	***222.328,58***	***154.049,00***	***153.549,00***	***118.923,28***	***53,49%***	***77,45%***
072 Službe za vanjske pacijente	32.773,21	91.800,00	91.800,00	90.881,00	277,30%	99,00%
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	189.555,37	62.249,00	61.749,00	28.042,28	14,79%	45,41%
08 Rekreacija, kultura i religija	***2.235.038,14***	***2.793.258,00***	***2.794.658,00***	***2.605.539,35***	***116,58%***	***93,23%***
081 Službe rekreacije i sporta	1.363.570,70	1.870.900,00	1.873.400,00	1.739.151,79	127,54%	92,83%
082 Službe kulture	809.922,48	853.648,00	852.548,00	798.519,16	98,59%	93,66%
084 Religijske i druge službe zajednice	61.544,96	68.710,00	68.710,00	67.868,40	110,27%	98,78%
09 Obrazovanje	***7.348.598,51***	***9.761.242,00***	***9.771.442,00***	***9.269.244,70***	***126,14%***	***94,86%***
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	7.290.730,39	9.636.206,00	9.643.406,00	9.154.373,96	125,56%	94,93%
096 Dodatne usluge u obrazovanju	33.076,89	37.200,00	39.100,00	43.111,26	130,34%	110,26%
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	24.791,23	87.836,00	88.936,00	71.759,48	289,46%	80,69%
10 Socijalna zaštita	***3.200.572,06***	***1.732.971,00***	***1.732.621,00***	***1.742.531,45***	***54,44%***	***100,57%***
101 Bolest i invaliditet	8.323,65	5.700,00	5.700,00	6.164,61	74,06%	108,15%
102 Starost	2.819.544,76	1.368.271,00	1.362.771,00	1.372.223,96	48,67%	100,69%
104 Obitelj i djeca	113.869,13	77.800,00	78.400,00	78.114,45	68,60%	99,64%
106 Stanovanje	145.617,08	147.800,00	150.250,00	145.884,19	100,18%	97,09%
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	113.217,44	132.400,00	134.500,00	139.644,24	123,34%	103,82%
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane		1.000,00	1.000,00	500,00		50,00%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.3. Računa financiranja

1.1.3.1. Izvještaj Računa financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

U EUR

Racun/Opis	Izvršenje 2023	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	***1.836.413,91***	***0,00***	***0,00***			
84 Primici od zaduživanja	**1.836.413,91**	**0,00**	**0,00**			
842 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sektoru	301.521,28					
8422 Primljeni krediti od kreditnih institucija u javnom sektoru	301.521,28					
844 Primljeni krediti i zajmovi od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog sektora	1.534.892,63					
8443 Primljeni krediti od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	1.534.892,63					
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	***511.328,42***	***693.746,00***	***693.746,00***	***693.486,68***	***135,62%***	***99,96%***
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	**511.328,42**	**693.746,00**	**693.746,00**	**693.486,68**	**135,62%**	**99,96%**
542 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javn	26.544,56			58.283,64	219,57%	
5422 Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru	26.544,56			58.283,64	219,57%	
544 Otplata glavnice primljenih kredita i zajmova od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan	484.783,86			635.203,04	131,03%	
5443 Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora	484.783,86			635.203,04	131,03%	

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.1.3.2. Izvještaj Računa financiranja prema izvorima financiranja

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

U EUR

Račun / opis	Izvršenje 2023.	Izvorni plan 2024.	Tekući plan 2024.	Izvršenje 2024.	Indeks 4/1	Indeks 4/3
B. RAČUN ZADUŽIVANJA FINANCIRANJA	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
UKUPNI PRIMICI	**1.836.413,91**	**0,00**	**0,00**			
8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**1.836.413,91**	**0,00**	**0,00**			
8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.836.413,91	0,00	0,00			
UKUPNI IZDACI	**511.328,42**	**693.746,00**	**693.746,00**	**693.486,68**	**135,62%**	**99,96%**
1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**422.846,55**	**529.973,00**	**529.973,00**	**529.795,22**	**125,29%**	**99,97%**
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	422.846,55	529.973,00	529.973,00	529.795,22	125,29%	99,97%
4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**13.272,28**	**13.273,00**	**13.273,00**	**13.272,28**	**100,00%**	**99,99%**
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.272,28	100,00%	99,99%
5. POMOĆI	**75.209,59**	**150.500,00**	**150.500,00**	**150.419,18**	**200,00%**	**99,95%**
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	75.209,59	150.500,00	150.500,00	150.419,18	200,00%	99,95%

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.2. Izvršenje posebnog dijela proračuna

1.2.1. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

U EUR

RAZDJEL/GLAVA		Opis	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
			1	2	3	4
		UKUPNO RASHODI I IZDATCI	**22.903.474,00**	**22.903.474,00**	**21.481.328,24**	**93,79%**
Razdjel	**100**	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**	**2.129.610,00**	**2.159.130,00**	**2.054.719,32**	**95,16%**
Glava	**10001**	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**	**822.687,00**	**852.207,00**	**823.212,62**	**96,60%**
Glava	**10002**	**VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA**	**25.710,00**	**25.710,00**	**24.620,02**	**95,76%**
Proračunski korisnik	45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	11.110,00	11.110,00	10.815,31	97,35%
Proračunski korisnik	46307	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100,00%
Proračunski korisnik	47756	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	7.300,00	6.504,71	89,11%
Glava	**10003**	**VATROGASNE POSTROJBE**	**1.281.213,00**	**1.281.213,00**	**1.206.886,68**	**94,20%**
Proračunski korisnik	35837	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.281.213,00	1.281.213,00	1.206.886,68	94,20%
Razdjel	**200**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**2.304.677,00**	**2.274.677,00**	**2.212.091,22**	**97,25%**
Glava	**20001**	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**2.304.677,00**	**2.274.677,00**	**2.212.091,22**	**97,25%**
Razdjel	**300**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**2.523.667,00**	**2.510.897,00**	**2.010.595,58**	**80,07%**

Glava	**30001**	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**2.523.667,00**	**2.510.897,00**	**2.010.595,58**	**80,07%**
Razdjel	**400**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**2.971.239,00**	**2.971.239,00**	**2.830.203,75**	**95,25%**
Glava	**40001**	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**2.971.239,00**	**2.971.239,00**	**2.830.203,75**	**95,25%**
Razdjel	**500**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**12.499.906,00**	**12.519.456,00**	**11.973.818,27**	**95,64%**
Glava	**50001**	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**1.505.909,00**	**1.525.459,00**	**1.497.380,72**	**98,16%**
Glava	**50002**	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	**2.750.601,00**	**2.750.601,00**	**2.581.177,55**	**93,84%**
Proračunski korisnik	35812	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	2.750.601,00	2.750.601,00	2.581.177,55	93,84%
Glava	**50003**	**USTANOVE ŠKOLSTVA**	**6.270.864,00**	**6.270.864,00**	**5.989.993,20**	**95,52%**
Proračunski korisnik	10581	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.002.488,00	2.002.488,00	1.924.290,66	96,09%
Proračunski korisnik	10590	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.450.094,00	2.450.094,00	2.358.371,62	96,26%
Proračunski korisnik	10645	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	567.462,00	567.462,00	546.327,90	96,28%
Proračunski korisnik	48478	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.250.820,00	1.250.820,00	1.161.003,02	92,82%
Glava	**50004**	**USTANOVE U KULTURI**	**721.261,00**	**721.261,00**	**653.725,05**	**90,64%**
Proračunski korisnik	15577	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	495.234,00	495.234,00	447.962,18	90,45%
Proračunski korisnik	42266	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	226.027,00	226.027,00	205.762,87	91,03%
Glava	**50005**	**USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**	**1.251.271,00**	**1.251.271,00**	**1.251.541,75**	**100,02%**
Proračunski korisnik	53994	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.251.271,00	1.251.271,00	1.251.541,75	100,02%
Razdjel	**600**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE**	**474.375,00**	**468.075,00**	**399.900,10**	**85,44%**
Glava	**60001**	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE**	**474.375,00**	**468.075,00**	**399.900,10**	**85,44%**

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
52220 LABIN
OIB: 19041331726

1.2.2. Izvještaj po programskoj klasifikaciji

Za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024.

U EUR

Organizacijska klasifikacija					
Izvori					
Projekt/Aktivnost	VRSTA RASHODA I IZDATAKA	Izvorni plan 2024	Tekući plan 2024	Izvršenje 2024	Indeks 3/2
		1	2	3	4
UKUPNO RASHODI I IZDATCI		22.903.474,00	22.903.474,00	21.481.328,24	93,79%
RAZDJEL 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		2.129.610,00	2.159.130,00	2.054.719,32	95,16%
GLAVA 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		822.687,00	852.207,00	823.212,62	96,60%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		819.377,00	848.897,00	821.356,13	96,76%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		819.377,00	848.897,00	821.356,13	96,76%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.660,00	2.660,00	1.856,49	69,79%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		2.660,00	2.660,00	1.856,49	69,79%
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		650,00	650,00	0,00	0,00%
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		650,00	650,00	0,00	0,00%
1001	Program: Javna uprava i administracija	747.155,00	776.675,00	749.294,80	96,47%
A100001	Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela	422.950,00	455.650,00	444.464,49	97,55%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.300,00	455.000,00	444.464,49	97,68%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		422.300,00	455.000,00	444.464,49	97,68%
32	Materijalni rashodi	422.300,00	455.000,00	444.464,49	97,68%
3211	Službena putovanja			4.808,37	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.972,33	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			626,50	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			20.099,66	

3223	Energija			29.124,64	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			305,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.911,22	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			139,90	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			63.609,17	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			50.415,66	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.507,70	
3234	Komunalne usluge			5.167,56	
3235	Zakupnine i najamnine			28.763,86	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			6.142,10	
3237	Intelektualne i osobne usluge			59.047,15	
3238	Računalne usluge			93.608,38	
3239	Ostale usluge			71.959,75	
3295	Pristojbe i naknade			1.146,96	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			108,55	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**650,00**	**650,00**	**0,00**	**0,00%**
A100002	**Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika**	**167.265,00**	**167.265,00**	**159.632,14**	**95,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**167.265,00**	**167.265,00**	**159.632,14**	**95,44%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**167.265,00**	**167.265,00**	**159.632,14**	**95,44%**
32	**Materijalni rashodi**	**130.900,00**	**130.900,00**	**123.307,71**	**94,20%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			5.070,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			34.934,52	
3235	Zakupnine i najamnine			6.983,13	
3237	Intelektualne i osobne usluge			39.446,63	
3293	Reprezentacija			13.146,04	
3294	Članarine i norme			8.160,20	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			15.567,19	
35	**Subvencije**	**34.900,00**	**34.900,00**	**34.858,98**	**99,88%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			25.431,85	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			9.427,13	

36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**1.465,00**	**1.465,00**	**1.465,45**	**100,03%**
3631	Tekuće pomoći unutar općeg proračuna			265,45	
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.200,00	
A100003	**Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina**	**38.650,00**	**38.650,00**	**38.446,91**	**99,47%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.650,00**	**38.650,00**	**38.446,91**	**99,47%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**38.650,00**	**38.650,00**	**38.446,91**	**99,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**38.650,00**	**38.650,00**	**38.446,91**	**99,47%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.358,97	
3239	Ostale usluge			2.750,00	
3293	Reprezentacija			5.816,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			22.521,42	
A100005	**Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela**	**18.100,00**	**17.195,00**	**17.028,71**	**99,03%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.100,00**	**17.195,00**	**17.028,71**	**99,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.100,00**	**17.195,00**	**17.028,71**	**99,03%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.100,00**	**17.195,00**	**17.028,71**	**99,03%**
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			296,25	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			15.062,36	
3293	Reprezentacija			1.515,72	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			154,38	
A100006	**Aktivnost: Financiranje političkih stranaka**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			18.000,00	
A100007	**Aktivnost: Nagrade grada Labina**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.958,52**	**98,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.958,52**	**98,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.000,00**	**4.000,00**	**3.958,52**	**98,96%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**3.958,52**	**98,96%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.958,52	
A100008	**Aktivnost: Savjet mladih grada Labina**	**3.850,00**	**3.660,00**	**2.474,50**	**67,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.850,00**	**3.660,00**	**2.474,50**	**67,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.850,00**	**3.660,00**	**2.474,50**	**67,61%**

32	**Materijalni rashodi**	**3.850,00**	**3.660,00**	**2.474,50**	**67,61%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.365,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			240,60	
3293	Reprezentacija			387,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			481,80	
A100009	**Aktivnost: Izbori**	**13.465,00**	**13.465,00**	**13.420,07**	**99,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.465,00**	**13.465,00**	**13.420,07**	**99,67%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.465,00**	**13.465,00**	**13.420,07**	**99,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.465,00**	**13.465,00**	**13.420,07**	**99,67%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173,49	
3235	Zakupnine i najamnine			1.735,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			298,62	
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			9.024,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.188,30	
K100001	**Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine**	**58.375,00**	**56.415,00**	**51.869,46**	**91,94%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.715,00**	**53.755,00**	**50.012,97**	**93,04%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**55.715,00**	**53.755,00**	**50.012,97**	**93,04%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**55.715,00**	**53.755,00**	**50.012,97**	**93,04%**
4221	Uredska oprema i namještaj			37.547,18	
4222	Komunikacijska oprema			3.200,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			791,18	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			511,25	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.963,36	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.660,00**	**2.660,00**	**1.856,49**	**69,79%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**2.660,00**	**2.660,00**	**1.856,49**	**69,79%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.660,00**	**2.660,00**	**1.856,49**	**69,79%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.060,17	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			796,32	
K100002	**Kapitalni projekt: E-grad**	**2.500,00**	**2.375,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**2.375,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.500,00**	**2.375,00**	**0,00**	**0,00%**
38	**Ostali rashodi**	**2.500,00**	**2.375,00**	**0,00**	**0,00%**

1002	**Program: Mjesna samouprava**	**4.900,00**	**4.900,00**	**3.300,76**	**67,36%**
A100001	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
A100002	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Vinež**	**700,00**	**700,00**	**699,63**	**99,95%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**699,63**	**99,95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**699,63**	**99,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**699,63**	**99,95%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			699,63	
A100003	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kature**	**700,00**	**700,00**	**693,61**	**99,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**693,61**	**99,09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**693,61**	**99,09%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**693,61**	**99,09%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			693,61	
A100004	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Ripenda**	**700,00**	**700,00**	**699,50**	**99,93%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**699,50**	**99,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**699,50**	**99,93%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**699,50**	**99,93%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			500,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			199,50	
A100005	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Rabac**	**700,00**	**700,00**	**693,51**	**99,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**693,51**	**99,07%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**693,51**	**99,07%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**693,51**	**99,07%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			693,51	
A100006	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Donji Labin**	**700,00**	**700,00**	**514,51**	**73,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**514,51**	**73,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**514,51**	**73,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**514,51**	**73,50%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			514,51	
A100007	**Aktivnost: Financiranje mjesnog odbora Kapelica**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
1003	**Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**	**70.632,00**	**70.632,00**	**70.617,06**	**99,98%**
A100001	**Aktivnost: Civilna zaštita**	**2.650,00**	**2.650,00**	**2.635,38**	**99,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.650,00**	**2.650,00**	**2.635,38**	**99,45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.650,00**	**2.650,00**	**2.635,38**	**99,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**650,00**	**650,00**	**635,38**	**97,75%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			635,38	
38	**Ostali rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			2.000,00	
A100002	**Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**64.000,00**	**64.000,00**	**64.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			64.000,00	
A100003	**Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.981,68	
GLAVA 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		**25.710,00**	**25.710,00**	**24.620,02**	**95,76%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.710,00**	**25.710,00**	**24.620,02**	**95,76%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.710,00**	**25.710,00**	**24.620,02**	**95,76%**
PROR. KORISNIK 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		**11.110,00**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.110,00**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97,35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.110,00**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97,35%**
1004	**Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**	**11.110,00**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97,35%**
A100001	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina**	**11.110,00**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.110,00**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97,35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.110,00**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97,35%**
32	**Materijalni rashodi**	**10.500,00**	**10.500,00**	**10.214,65**	**97,28%**

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			99,31	
3223	Energija			287,81	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.650,00	
3234	Komunalne usluge			669,47	
3235	Zakupnine i najamnine			2.919,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.064,51	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			951,80	
3292	Premije osiguranja			99,71	
3293	Reprezentacija			1.460,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.011,49	
34	**Financijski rashodi**	**10,00**	**10,00**	**0,66**	**6,60%**
3433	Zatezne kamate			0,66	
38	**Ostali rashodi**	**600,00**	**600,00**	**600,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			600,00	
PROR. KORISNIK 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00%**
1004	**Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00%**
A100001	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00%**
3223	Energija			1.051,24	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.200,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			2.436,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.208,75	
3293	Reprezentacija			216,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			186,72	
PROR. KORISNIK 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		**7.300,00**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89,11%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300,00**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300,00**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89,11%**

1004	**Program: Zaštita prava nacionalnih manjina**	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89,11%**
A100001	**Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina**	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89,11%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300,00**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89,11%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.300,00**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.090,00**	**7.090,00**	**6.502,85**	**91,72%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			173,23	
3223	Energija			294,21	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			428,30	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			75,00	
3234	Komunalne usluge			371,52	
3235	Zakupnine i najamnine			751,68	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.327,22	
3239	Ostale usluge			109,08	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			262,00	
3293	Reprezentacija			1.439,85	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.270,76	
34	**Financijski rashodi**	**10,00**	**10,00**	**1,86**	**18,60%**
3433	Zatezne kamate			1,86	
38	**Ostali rashodi**	**200,00**	**200,00**	**0,00**	**0,00%**
GLAVA 10003 VATROGASNE POSTROJBE		**1.281.213,00**	**1.281.213,00**	**1.206.886,68**	**94,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**315.371,00**	**315.371,00**	**295.203,36**	**93,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**315.371,00**	**315.371,00**	**295.203,36**	**93,61%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**42.954,00**	**42.954,00**	**40.533,18**	**94,36%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**42.954,00**	**42.954,00**	**40.533,18**	**94,36%**
Izvor 5. POMOĆI		**820.809,00**	**820.809,00**	**798.569,29**	**97,29%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**455.362,00**	**455.362,00**	**455.362,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**365.447,00**	**365.447,00**	**343.207,29**	**93,91%**
Izvor 6. DONACIJE		**89.465,00**	**89.465,00**	**67.706,42**	**75,68%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**89.465,00**	**89.465,00**	**67.706,42**	**75,68%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**12.614,00**	**12.614,00**	**4.874,43**	**38,64%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**12.614,00**	**12.614,00**	**4.874,43**	**38,64%**
PROR. KORISNIK 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		**1.281.213,00**	**1.281.213,00**	**1.206.886,68**	**94,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**315.371,00**	**315.371,00**	**295.203,36**	**93,61%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**315.371,00**	**315.371,00**	**295.203,36**	**93,61%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**42.954,00**	**42.954,00**	**40.533,18**	**94,36%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**42.954,00**	**42.954,00**	**40.533,18**	**94,36%**
Izvor 5. POMOĆI		**820.809,00**	**820.809,00**	**798.569,29**	**97,29%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**455.362,00**	**455.362,00**	**455.362,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**365.447,00**	**365.447,00**	**343.207,29**	**93,91%**
Izvor 6. DONACIJE		**89.465,00**	**89.465,00**	**67.706,42**	**75,68%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**89.465,00**	**89.465,00**	**67.706,42**	**75,68%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**12.614,00**	**12.614,00**	**4.874,43**	**38,64%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**12.614,00**	**12.614,00**	**4.874,43**	**38,64%**
1003	**Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**	**1.281.213,00**	**1.281.213,00**	**1.206.886,68**	**94,20%**
A100004	**Aktivnost: Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin**	**1.266.077,00**	**1.266.077,00**	**1.195.574,95**	**94,43%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**315.371,00**	**315.371,00**	**295.203,36**	**93,61%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**315.371,00**	**315.371,00**	**295.203,36**	**93,61%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**272.471,00**	**272.471,00**	**252.303,36**	**92,60%**
3111	Plaće za redovan rad			178.687,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.183,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			26.329,36	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.032,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.072,00	
32	**Materijalni rashodi**	**42.900,00**	**42.900,00**	**42.900,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.454,64	
3223	Energija			14.231,66	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			12.341,50	
3234	Komunalne usluge			1.379,16	
3239	Ostale usluge			1.493,04	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**42.954,00**	**42.954,00**	**40.533,18**	**94,36%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**42.954,00**	**42.954,00**	**40.533,18**	**94,36%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.854,00**	**23.854,00**	**22.265,93**	**93,34%**
3223	Energija			3.280,91	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			6.329,04	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			2.126,25	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.911,63	

3239	Ostale usluge			2.618,10	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**19.100,00**	**19.100,00**	**18.267,25**	**95,64%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.699,70	
4222	Komunikacijska oprema			3.798,80	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			11.768,75	
Izvor 5. POMOĆI		**820.809,00**	**820.809,00**	**798.569,29**	**97,29%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**455.362,00**	**455.362,00**	**455.362,00**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**409.826,00**	**409.826,00**	**409.826,00**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			316.300,00	
3113	Plaće za prekovremeni rad			10.000,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.000,00	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			25.576,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.950,00	
32	**Materijalni rashodi**	**45.536,00**	**45.536,00**	**45.536,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			150,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.500,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.467,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.243,80	
3223	Energija			5.670,00	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			3.576,77	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.201,37	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			3.539,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.549,97	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.870,00	
3234	Komunalne usluge			1.400,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			36,24	
3238	Računalne usluge			1.661,85	
3292	Premije osiguranja			7.670,00	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**365.447,00**	**365.447,00**	**343.207,29**	**93,91%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**285.803,00**	**285.803,00**	**265.553,53**	**92,91%**
3111	Plaće za redovan rad			184.607,78	
3113	Plaće za prekovremeni rad			16.565,75	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			32.198,74	

3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			11.433,55	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			20.747,71	
32	**Materijalni rashodi**	**46.693,00**	**46.693,00**	**46.033,00**	**98,59%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			13.759,39	
3225	Sitni inventar i auto gume			2.200,00	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			13.000,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.073,61	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.951,00**	**32.951,00**	**31.620,76**	**95,96%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.683,26	
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			29.937,50	
Izvor 6. DONACIJE		**74.329,00**	**74.329,00**	**56.394,69**	**75,87%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**74.329,00**	**74.329,00**	**56.394,69**	**75,87%**
32	**Materijalni rashodi**	**70.599,00**	**70.599,00**	**53.594,09**	**75,91%**
3211	Službena putovanja			4.702,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			6.373,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.981,14	
3223	Energija			570,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.149,67	
3225	Sitni inventar i auto gume			11.086,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			1.058,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			736,29	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.754,61	
3234	Komunalne usluge			623,18	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			684,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.052,57	
3238	Računalne usluge			5.094,07	
3239	Ostale usluge			1.188,91	
3292	Premije osiguranja			9.782,97	
3293	Reprezentacija			388,10	
3294	Članarine i norme			186,54	
3295	Pristojbe i naknade			509,76	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			669,29	
34	**Financijski rashodi**	**70,00**	**70,00**	**1,80**	**2,57%**

3433	Zatezne kamate			1,80	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.660,00**	**3.660,00**	**2.798,80**	**76,47%**
4221	Uredska oprema i namještaj			369,90	
4222	Komunikacijska oprema			509,90	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			1.919,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**12.614,00**	**12.614,00**	**4.874,43**	**38,64%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**12.614,00**	**12.614,00**	**4.874,43**	**38,64%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.258,00**	**2.258,00**	**623,93**	**27,63%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			623,93	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**10.356,00**	**10.356,00**	**4.250,50**	**41,04%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			4.250,50	
A100005	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ**	**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**3.300,00**	**3.300,00**	**0,00**	**0,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.480,00**	**2.480,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**820,00**	**820,00**	**0,00**	**0,00%**
A100006	**Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci**	**11.836,00**	**11.836,00**	**11.311,73**	**95,57%**
Izvor 6. DONACIJE		**11.836,00**	**11.836,00**	**11.311,73**	**95,57%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**11.836,00**	**11.836,00**	**11.311,73**	**95,57%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**11.436,00**	**11.436,00**	**10.904,38**	**95,35%**
3111	Plaće za redovan rad			8.759,50	
3113	Plaće za prekovremeni rad			179,90	
3131	Doprinosi za mirovinsko osiguranje			587,86	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.377,12	
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**407,35**	**101,84%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			259,30	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			148,05	
RAZDJEL 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		**2.304.677,00**	**2.274.677,00**	**2.212.091,22**	**97,25%**
GLAVA 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE		**2.304.677,00**	**2.274.677,00**	**2.212.091,22**	**97,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.133.077,00**	**2.103.077,00**	**2.040.639,67**	**97,03%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.133.077,00**	**2.103.077,00**	**2.040.639,67**	**97,03%**

Izvor 5. POMOĆI		**171.600,00**	**171.600,00**	**171.451,55**	**99,91%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**171.600,00**	**171.600,00**	**171.451,55**	**99,91%**
2001	**Program: Javna uprava i administracija**	**2.304.677,00**	**2.274.677,00**	**2.212.091,22**	**97,25%**
A200001	**Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela**	**1.516.077,00**	**1.486.077,00**	**1.459.936,55**	**98,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.516.077,00**	**1.486.077,00**	**1.459.936,55**	**98,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.516.077,00**	**1.486.077,00**	**1.459.936,55**	**98,24%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.317.700,00**	**1.287.700,00**	**1.275.832,35**	**99,08%**
3111	Plaće za redovan rad			1.001.953,51	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			112.087,31	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			161.791,53	
32	**Materijalni rashodi**	**151.620,00**	**151.620,00**	**139.514,64**	**92,02%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			28.701,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.061,49	
3239	Ostale usluge			65.240,64	
3292	Premije osiguranja			24.564,68	
3295	Pristojbe i naknade			2.934,28	
3296	Troškovi sudskih postupaka			5.472,54	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.539,06	
34	**Financijski rashodi**	**46.757,00**	**46.757,00**	**44.589,56**	**95,36%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			15.953,70	
3433	Zatezne kamate			3.087,49	
3434	Ostali nespomenuti financijski rashodi			25.548,37	
A200002	**Aktivnost: Proračunska pričuva**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**35.000,00**	**35.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A200003	**Aktivnost: Otplata zajmova**	**54.700,00**	**54.700,00**	**54.424,79**	**99,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.600,00**	**33.600,00**	**33.392,42**	**99,38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**33.600,00**	**33.600,00**	**33.392,42**	**99,38%**
34	**Financijski rashodi**	**33.600,00**	**33.600,00**	**33.392,42**	**99,38%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto			1.447,88	

3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			31.944,54	
Izvor 5. POMOĆI		**21.100,00**	**21.100,00**	**21.032,37**	**99,68%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**21.100,00**	**21.100,00**	**21.032,37**	**99,68%**
34	**Financijski rashodi**	**21.100,00**	**21.100,00**	**21.032,37**	**99,68%**
3423	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija izvan javnog s			21.032,37	
A200003	**Aktivnost: Otplata zajmova**	**667.200,00**	**667.200,00**	**666.942,12**	**99,96%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**516.700,00**	**516.700,00**	**516.522,94**	**99,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**516.700,00**	**516.700,00**	**516.522,94**	**99,97%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**516.700,00**	**516.700,00**	**516.522,94**	**99,97%**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			31.739,08	
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			484.783,86	
Izvor 5. POMOĆI		**150.500,00**	**150.500,00**	**150.419,18**	**99,95%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**150.500,00**	**150.500,00**	**150.419,18**	**99,95%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**150.500,00**	**150.500,00**	**150.419,18**	**99,95%**
5443	Otplata glavnice primljenih kredita od tuzemnih kreditnih institucija izvan javnog sektora			150.419,18	
A200004	**Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"**	**29.700,00**	**29.700,00**	**29.617,40**	**99,72%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.700,00**	**29.700,00**	**29.617,40**	**99,72%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**29.700,00**	**29.700,00**	**29.617,40**	**99,72%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**29.700,00**	**29.700,00**	**29.617,40**	**99,72%**
3632	Kapitalne pomoći unutar općeg proračuna			29.617,40	
A200006	**Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.170,36**	**58,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.170,36**	**58,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.170,36**	**58,52%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.170,36**	**58,52%**
3662	Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			1.170,36	
RAZDJEL 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		**2.523.667,00**	**2.510.897,00**	**2.010.595,58**	**80,07%**
GLAVA 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		**2.523.667,00**	**2.510.897,00**	**2.010.595,58**	**80,07%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.457.508,00**	**1.444.738,00**	**1.292.947,85**	**89,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.457.508,00**	**1.444.738,00**	**1.292.947,85**	**89,49%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**528.313,00**	**528.313,00**	**377.595,66**	**71,47%**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**3.313,00**	**3.313,00**	**3.231,48**	**97,54%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**525.000,00**	**525.000,00**	**374.364,18**	**71,31%**
Izvor 5. POMOĆI		**285.400,00**	**285.400,00**	**308.010,08**	**107,92%**
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**126.200,00**	**126.200,00**	**123.810,08**	**98,11%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**159.200,00**	**159.200,00**	**159.200,00**	**100,00%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
Izvor 6. DONACIJE		**52.446,00**	**52.446,00**	**16.160,11**	**30,81%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**52.446,00**	**52.446,00**	**16.160,11**	**30,81%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**200.000,00**	**200.000,00**	**15.881,88**	**7,94%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**200.000,00**	**200.000,00**	**15.881,88**	**7,94%**
3001	**Program: Dokumenti prostornog uređenja**	**57.057,00**	**57.057,00**	**22.196,67**	**38,90%**
K300001	**Kapitalni projekt: Izrada dokumenata prostornog uređenja**	**24.557,00**	**24.557,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**18.775,00**	**18.775,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**18.775,00**	**18.775,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**18.775,00**	**18.775,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**5.782,00**	**5.782,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**5.782,00**	**5.782,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.782,00**	**5.782,00**	**0,00**	**0,00%**
K300002	**Kapitalni projekt: Provedba dokumenata prostornog uređenja**	**32.500,00**	**32.500,00**	**22.196,67**	**68,30%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.500,00**	**12.500,00**	**11.236,24**	**89,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.500,00**	**12.500,00**	**11.236,24**	**89,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**12.500,00**	**11.236,24**	**89,89%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.581,33	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.654,91	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**20.000,00**	**20.000,00**	**10.960,43**	**54,80%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**20.000,00**	**20.000,00**	**10.960,43**	**54,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**20.000,00**	**20.000,00**	**10.960,43**	**54,80%**

3237	Intelektualne i osobne usluge			10.960,43	
3002	**Program: Izgradnja komunalne infrastrukture**	**488.124,00**	**488.124,00**	**373.540,38**	**76,53%**
K300006	**Kapitalni projekt: Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje**	**49.000,00**	**49.000,00**	**15.850,00**	**32,35%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**49.000,00**	**49.000,00**	**15.850,00**	**32,35%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**49.000,00**	**49.000,00**	**15.850,00**	**32,35%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**49.000,00**	**49.000,00**	**15.850,00**	**32,35%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			15.850,00	
K300012	**Kapitalni projekt: Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina**	**62.000,00**	**62.000,00**	**18.110,92**	**29,21%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**62.000,00**	**62.000,00**	**18.110,92**	**29,21%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**62.000,00**	**62.000,00**	**18.110,92**	**29,21%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**62.000,00**	**62.000,00**	**18.110,92**	**29,21%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			18.110,92	
K300029	**Kapitalni projekt: Park Pineta**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K300038	**Kapitalni projekt: Spomenik rudaru borcu**	**176.200,00**	**176.200,00**	**186.834,83**	**106,04%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**50.000,00**	**50.000,00**	**63.024,75**	**126,05%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**50.000,00**	**50.000,00**	**63.024,75**	**126,05%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**50.000,00**	**50.000,00**	**63.024,75**	**126,05%**
4214	Ostali građevinski objekti			63.024,75	
Izvor 5. POMOĆI		**126.200,00**	**126.200,00**	**123.810,08**	**98,11%**
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**126.200,00**	**126.200,00**	**123.810,08**	**98,11%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**126.200,00**	**126.200,00**	**123.810,08**	**98,11%**
4214	Ostali građevinski objekti			123.810,08	
K300041	**Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture**	**15.130,00**	**15.130,00**	**9.882,45**	**65,32%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**15.130,00**	**15.130,00**	**9.882,45**	**65,32%**

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**15.130,00**	**15.130,00**	**9.882,45**	**65,32%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.130,00**	**15.130,00**	**6.507,45**	**43,01%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			507,45	
41	**Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**3.375,00**	
4111	Zemljište			3.375,00	
K300042	**Kapitalni projekt: Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature**	**570,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**570,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**570,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**570,00**	**570,00**	**0,00**	**0,00%**
K300045	**Kapitalni projekt: Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16**	**30.000,00**	**30.000,00**	**66,36**	**0,22%**
Izvor 6. DONACIJE		**30.000,00**	**30.000,00**	**66,36**	**0,22%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**30.000,00**	**30.000,00**	**66,36**	**0,22%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**30.000,00**	**30.000,00**	**66,36**	**0,22%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			66,36	
K300051	**Kapitalni projekt: Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja**	**104.680,00**	**104.680,00**	**112.167,31**	**107,15%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**104.680,00**	**104.680,00**	**112.167,31**	**107,15%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**104.680,00**	**104.680,00**	**112.167,31**	**107,15%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**104.680,00**	**104.680,00**	**112.167,31**	**107,15%**
4213	Ceste, željeznice i ostali prometni objekti			112.167,31	
K300055	**Kapitalni projekt: Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac**	**17.200,00**	**17.200,00**	**14.534,76**	**84,50%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**17.200,00**	**17.200,00**	**14.534,76**	**84,50%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**17.200,00**	**17.200,00**	**14.534,76**	**84,50%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**17.200,00**	**17.200,00**	**14.534,76**	**84,50%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			14.534,76	
K300056	**Kapitalni projekt: Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi-Creska ulica**	**29.344,00**	**29.344,00**	**16.093,75**	**54,85%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.250,00**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00%**

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**13.250,00**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.250,00**	**13.250,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**16.094,00**	**16.094,00**	**16.093,75**	**100,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**16.094,00**	**16.094,00**	**16.093,75**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**16.094,00**	**16.094,00**	**16.093,75**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			16.093,75	
3003	**Program: Izgradnja građevina javne namjene**	**1.973.486,00**	**1.960.716,00**	**1.612.913,03**	**82,26%**
K300002	**Kapitalni projekt: Rekonstrukcija rive Rabac**	**15.930,00**	**15.930,00**	**15.881,88**	**99,70%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**15.930,00**	**15.930,00**	**15.881,88**	**99,70%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**15.930,00**	**15.930,00**	**15.881,88**	**99,70%**
38	**Ostali rashodi**	**15.930,00**	**15.930,00**	**15.881,88**	**99,70%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			15.881,88	
K300005	**Kapitalni projekt: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal**	**146.813,00**	**142.843,00**	**66.420,01**	**46,50%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**79.430,00**	**75.460,00**	**63.188,53**	**83,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**79.430,00**	**75.460,00**	**63.188,53**	**83,74%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**79.430,00**	**75.460,00**	**63.188,53**	**83,74%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			63.188,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.313,00**	**3.313,00**	**3.231,48**	**97,54%**
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**3.313,00**	**3.313,00**	**3.231,48**	**97,54%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.313,00**	**3.313,00**	**3.231,48**	**97,54%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			3.231,48	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**64.070,00**	**64.070,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**64.070,00**	**64.070,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**64.070,00**	**64.070,00**	**0,00**	**0,00%**
K300015	**Kapitalni projekt: Dječji vrtić Vinež (novi)**	**381.400,00**	**372.600,00**	**339.357,93**	**91,08%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**381.400,00**	**372.600,00**	**339.357,93**	**91,08%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**381.400,00**	**372.600,00**	**339.357,93**	**91,08%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**381.400,00**	**372.600,00**	**339.357,93**	**91,08%**
4212	Poslovni objekti			339.357,93	
K300018	**Kapitalni projekt: Sportski kompleks Vinež**	**1.197.400,00**	**1.197.400,00**	**1.085.327,19**	**90,64%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**872.235,00**	**872.235,00**	**798.239,13**	**91,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**872.235,00**	**872.235,00**	**798.239,13**	**91,52%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**872.235,00**	**872.235,00**	**798.239,13**	**91,52%**
4214	Ostali građevinski objekti			798.239,13	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**165.965,00**	**165.965,00**	**127.888,06**	**77,06%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**165.965,00**	**165.965,00**	**127.888,06**	**77,06%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**165.965,00**	**165.965,00**	**127.888,06**	**77,06%**
4214	Ostali građevinski objekti			127.888,06	
Izvor 5. POMOĆI		**159.200,00**	**159.200,00**	**159.200,00**	**100,00%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**159.200,00**	**159.200,00**	**159.200,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**159.200,00**	**159.200,00**	**159.200,00**	**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			159.200,00	
K300028	**Kapitalni projekt: Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene**	**16.330,00**	**16.330,00**	**11.287,27**	**69,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.330,00**	**16.330,00**	**11.287,27**	**69,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**16.330,00**	**16.330,00**	**11.287,27**	**69,12%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.000,00**	**15.000,00**	**10.888,75**	**72,59%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.888,75	
38	**Ostali rashodi**	**1.330,00**	**1.330,00**	**398,52**	**29,96%**
3834	Ugovorene kazne i ostale naknade šteta			398,52	
K300037	**Kapitalni projekt: Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**42.500,00**	**42.500,00**	**42.500,00**	**100,00%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			42.500,00	
K300038	**Kapitalni projekt: Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321(k.č.2519) k.o.Ripenda)**	**32.300,00**	**32.300,00**	**32.201,25**	**99,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.300,00**	**32.300,00**	**7.201,25**	**22,29%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.300,00**	**32.300,00**	**7.201,25**	**22,29%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**32.300,00**	**32.300,00**	**7.201,25**	**22,29%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			7.201,25	
Izvor 5. POMOĆI		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**0,00**	**0,00**	**25.000,00**	
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			25.000,00	
K300040	**Kapitalni projekt: Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**120.000,00**	**120.000,00**	**0,00**	**0,00%**
K300041	**Kapitalni projekt: Gat sa navozom i dizalicom za dizanje kroz spuštanje plovila u Maslinici (dio k.č.1076/3 k.o. Rabac)**	**20.813,00**	**20.813,00**	**19.937,50**	**95,79%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.813,00**	**20.813,00**	**19.937,50**	**95,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**20.813,00**	**20.813,00**	**19.937,50**	**95,79%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**20.813,00**	**20.813,00**	**19.937,50**	**95,79%**
4264	Ostala nematerijalna proizvedena imovina			19.937,50	
3004	**Program: Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.945,50**	**38,91%**
K300003	**Kapitalni projekt: Odlagalište komunalnog otpada Cere**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.945,50**	**38,91%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.945,50**	**38,91%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**5.000,00**	**5.000,00**	**1.945,50**	**38,91%**
38	**Ostali rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.945,50**	**38,91%**
3861	Kapitalne pomoći kreditnim i ostalim financijskim institucijama te trgovačkim društvima u javnom sek			1.945,50	
RAZDJEL 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		**2.971.239,00**	**2.971.239,00**	**2.830.203,75**	**95,25%**
GLAVA 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		**2.971.239,00**	**2.971.239,00**	**2.830.203,75**	**95,25%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**464.820,00**	**464.820,00**	**387.636,68**	**83,40%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**464.820,00**	**464.820,00**	**387.636,68**	**83,40%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**2.337.838,00**	**2.337.838,00**	**2.300.330,48**	**98,40%**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		**19.604,00**	**19.604,00**	**19.602,46**	**99,99%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**199.876,00**	**199.876,00**	**179.360,41**	**89,74%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**2.856,00**	**2.856,00**	**2.658,88**	**93,10%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**2.115.502,00**	**2.115.502,00**	**2.098.708,73**	**99,21%**

Izvor 5. POMOĆI		**72.520,00**	**72.520,00**	**72.253,00**	**99,63%**
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**50.020,00**	**50.020,00**	**49.753,00**	**99,47%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**92.785,00**	**92.785,00**	**67.957,50**	**73,24%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**24.785,00**	**24.785,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**68.000,00**	**68.000,00**	**67.957,50**	**99,94%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**3.276,00**	**3.276,00**	**2.026,09**	**61,85%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.176,00**	**1.176,00**	**1.175,88**	**99,99%**
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**2.100,00**	**2.100,00**	**850,21**	**40,49%**
4001	**Program: Održavanje komunalne infrastrukture**	**2.094.238,00**	**2.092.268,00**	**2.023.605,51**	**96,72%**
A400012	**Aktivnost: Održavanje nerazvrstanih cesta**	**771.375,00**	**770.575,00**	**687.693,75**	**89,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.590,00**	**16.790,00**	**15.753,38**	**93,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**17.590,00**	**16.790,00**	**15.753,38**	**93,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**17.590,00**	**16.790,00**	**15.753,38**	**93,83%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			15.753,38	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**729.000,00**	**729.000,00**	**671.940,37**	**92,17%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**729.000,00**	**729.000,00**	**671.940,37**	**92,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**729.000,00**	**729.000,00**	**671.940,37**	**92,17%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			648.816,27	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.925,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			19.198,25	
Izvor 6. DONACIJE		**24.785,00**	**24.785,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**24.785,00**	**24.785,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**24.785,00**	**24.785,00**	**0,00**	**0,00%**
A400013	**Aktivnost: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima**	**118.960,00**	**118.960,00**	**105.373,33**	**88,58%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.500,00**	**12.500,00**	**4.229,18**	**33,83%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.500,00**	**12.500,00**	**4.229,18**	**33,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**12.500,00**	**4.229,18**	**33,83%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.229,18	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**106.460,00**	**106.460,00**	**101.144,15**	**95,01%**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		**19.604,00**	**19.604,00**	**19.602,46**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.604,00**	**19.604,00**	**19.602,46**	**99,99%**

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			9.127,16	
3235	Zakupnine i najamnine			5.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			5.475,30	
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		**2.856,00**	**2.856,00**	**2.658,88**	**93,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.856,00**	**2.856,00**	**2.658,88**	**93,10%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.658,88	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**80.000,00**	**80.000,00**	**78.882,81**	**98,60%**
32	**Materijalni rashodi**	**80.000,00**	**80.000,00**	**78.882,81**	**98,60%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			78.882,81	
A400014	**Aktivnost: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.753,28**	**97,26%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.753,28**	**97,26%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**9.000,00**	**9.000,00**	**8.753,28**	**97,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.753,28**	**97,26%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			8.753,28	
A400015	**Aktivnost: Održavanje javnih zelenih površina**	**576.600,00**	**576.600,00**	**578.639,19**	**100,35%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**574.500,00**	**574.500,00**	**577.788,98**	**100,57%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**57.000,00**	**57.000,00**	**45.500,00**	**79,82%**
32	**Materijalni rashodi**	**57.000,00**	**57.000,00**	**45.500,00**	**79,82%**
3234	Komunalne usluge			45.500,00	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**517.500,00**	**517.500,00**	**532.288,98**	**102,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**517.500,00**	**517.500,00**	**532.288,98**	**102,86%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			56.722,10	
3234	Komunalne usluge			474.573,13	
3235	Zakupnine i najamnine			993,75	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.100,00**	**2.100,00**	**850,21**	**40,49%**
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		**2.100,00**	**2.100,00**	**850,21**	**40,49%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.100,00**	**2.100,00**	**850,21**	**40,49%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			850,21	

A400016	**Aktivnost: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene**	**157.500,00**	**157.500,00**	**152.159,08**	**96,61%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**157.500,00**	**157.500,00**	**152.159,08**	**96,61%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**81.500,00**	**81.500,00**	**76.484,20**	**93,85%**
32	**Materijalni rashodi**	**81.500,00**	**81.500,00**	**76.484,20**	**93,85%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.719,45	
3223	Energija			1.233,31	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			32,50	
3234	Komunalne usluge			51.864,83	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.634,11	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**76.000,00**	**76.000,00**	**75.674,88**	**99,57%**
32	**Materijalni rashodi**	**76.000,00**	**76.000,00**	**75.674,88**	**99,57%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.837,00	
3234	Komunalne usluge			69.837,88	
A400017	**Aktivnost: Održavanje groblja i krematorija unutar groblja**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.083,90**	**52,10%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.083,90**	**52,10%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**4.000,00**	**4.000,00**	**2.083,90**	**52,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**2.083,90**	**52,10%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			34,12	
3234	Komunalne usluge			2.049,78	
A400018	**Aktivnost: Održavanje čistoće javnih površina**	**225.303,00**	**225.303,00**	**251.526,16**	**111,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.750,00**	**24.750,00**	**20.892,40**	**84,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.750,00**	**24.750,00**	**20.892,40**	**84,41%**
32	**Materijalni rashodi**	**24.750,00**	**24.750,00**	**20.892,40**	**84,41%**
3234	Komunalne usluge			20.892,40	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**200.553,00**	**200.553,00**	**230.633,76**	**115,00%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**52.376,00**	**52.376,00**	**52.376,21**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**52.376,00**	**52.376,00**	**52.376,21**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,21	
3234	Komunalne usluge			47.376,00	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**148.177,00**	**148.177,00**	**178.257,55**	**120,30%**
32	**Materijalni rashodi**	**148.177,00**	**148.177,00**	**178.257,55**	**120,30%**
3234	Komunalne usluge			178.257,55	

A400019	**Aktivnost: Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije**	**142.000,00**	**142.000,00**	**175.768,77**	**123,78%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**142.000,00**	**142.000,00**	**175.768,77**	**123,78%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**5.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.000,00	
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**137.000,00**	**137.000,00**	**170.768,77**	**124,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**137.000,00**	**137.000,00**	**170.768,77**	**124,65%**
3223	Energija			117.856,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.474,60	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.437,50	
A400020	**Aktivnost: Održavanje ostale komunalne infrastrukture**	**89.500,00**	**88.330,00**	**61.608,05**	**69,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.400,00**	**22.230,00**	**3.245,09**	**14,60%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.400,00**	**22.230,00**	**3.245,09**	**14,60%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.400,00**	**22.230,00**	**3.245,09**	**14,60%**
3234	Komunalne usluge			258,85	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.986,24	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**66.100,00**	**66.100,00**	**58.362,96**	**88,29%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**66.100,00**	**66.100,00**	**58.362,96**	**88,29%**
32	**Materijalni rashodi**	**66.100,00**	**66.100,00**	**58.362,96**	**88,29%**
3223	Energija			964,95	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			689,56	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.337,88	
3234	Komunalne usluge			22.139,31	
3235	Zakupnine i najamnine			9.901,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			14.330,26	
4002	**Program: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.**	**571.300,00**	**573.270,00**	**523.630,80**	**91,34%**
A400001	**Aktivnost: Održavanje stambenih prostora**	**65.300,00**	**65.300,00**	**62.314,78**	**95,43%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**65.300,00**	**65.300,00**	**62.314,78**	**95,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**65.300,00**	**65.300,00**	**62.314,78**	**95,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**65.300,00**	**65.300,00**	**62.314,78**	**95,43%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			19,73	
3223	Energija			45,44	

3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			59,48	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			21.222,74	
3234	Komunalne usluge			38.609,69	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.357,70	
A400002	**Aktivnost: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka**	**130.000,00**	**123.500,00**	**102.058,54**	**82,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**130.000,00**	**123.500,00**	**102.058,54**	**82,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**130.000,00**	**123.500,00**	**102.058,54**	**82,64%**
32	**Materijalni rashodi**	**130.000,00**	**123.500,00**	**102.058,54**	**82,64%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			164,16	
3223	Energija			19.145,30	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			37.158,60	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			133,38	
3234	Komunalne usluge			42.473,92	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.983,18	
A400003	**Aktivnost: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge**	**42.500,00**	**50.720,00**	**48.432,17**	**95,49%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.500,00**	**50.720,00**	**48.432,17**	**95,49%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**42.500,00**	**50.720,00**	**48.432,17**	**95,49%**
32	**Materijalni rashodi**	**42.500,00**	**50.720,00**	**48.432,17**	**95,49%**
3234	Komunalne usluge			7.462,50	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			40.969,67	
A400004	**Aktivnost: Dostava vode**	**1.500,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.500,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.500,00**	**1.750,00**	**1.750,00**	**100,00%**
3234	Komunalne usluge			1.750,00	
A400005	**Aktivnost: Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva**	**45.500,00**	**45.500,00**	**44.750,71**	**98,35%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.500,00**	**45.500,00**	**44.750,71**	**98,35%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**45.500,00**	**45.500,00**	**44.750,71**	**98,35%**
32	**Materijalni rashodi**	**45.500,00**	**45.500,00**	**44.750,71**	**98,35%**
3235	Zakupnine i najamnine			23.804,39	
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.424,32	

3239	Ostale usluge			3.522,00	
A400008	**Aktivnost: Održavanje igrališta**	**130.000,00**	**130.000,00**	**132.688,27**	**102,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.000,00**	**21.000,00**	**17.905,70**	**85,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**21.000,00**	**21.000,00**	**17.905,70**	**85,27%**
32	**Materijalni rashodi**	**21.000,00**	**21.000,00**	**17.905,70**	**85,27%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			17.905,70	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**109.000,00**	**109.000,00**	**114.782,57**	**105,31%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**109.000,00**	**109.000,00**	**114.782,57**	**105,31%**
32	**Materijalni rashodi**	**109.000,00**	**109.000,00**	**114.782,57**	**105,31%**
3223	Energija			23.973,99	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			48.775,31	
3234	Komunalne usluge			42.033,27	
A400009	**Aktivnost: Održavanje sportske dvorane**	**153.000,00**	**153.000,00**	**130.854,62**	**85,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.000,00**	**13.000,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**140.000,00**	**140.000,00**	**130.854,62**	**93,47%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**140.000,00**	**140.000,00**	**130.854,62**	**93,47%**
32	**Materijalni rashodi**	**140.000,00**	**140.000,00**	**130.854,62**	**93,47%**
3223	Energija			46.962,85	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			659,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			76.024,15	
3234	Komunalne usluge			7.207,96	
A400010	**Aktivnost: Održavanje boćarske dvorane**	**3.500,00**	**3.500,00**	**781,71**	**22,33%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**3.500,00**	**3.500,00**	**781,71**	**22,33%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**3.500,00**	**3.500,00**	**781,71**	**22,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.500,00**	**3.500,00**	**781,71**	**22,33%**
3223	Energija			781,71	
4003	**Program: Oprema komunalne infrastrukture**	**294.401,00**	**294.401,00**	**271.847,44**	**92,34%**
K400001	**Kapitalni projekt: Nabava opreme**	**129.176,00**	**129.176,00**	**127.488,56**	**98,69%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**248,85**	**24,89%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**248,85**	**24,89%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**248,85**	**24,89%**

3237	Intelektualne i osobne usluge			248,85	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.500,00**	**13.500,00**	**12.801,33**	**94,82%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**13.500,00**	**13.500,00**	**12.801,33**	**94,82%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.500,00**	**13.500,00**	**12.801,33**	**94,82%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			12.801,33	
Izvor 5. POMOĆI		**45.500,00**	**45.500,00**	**45.305,00**	**99,57%**
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		**45.500,00**	**45.500,00**	**45.305,00**	**99,57%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.500,00**	**45.500,00**	**45.305,00**	**99,57%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			45.305,00	
Izvor 6. DONACIJE		**68.000,00**	**68.000,00**	**67.957,50**	**99,94%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**68.000,00**	**68.000,00**	**67.957,50**	**99,94%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**68.000,00**	**68.000,00**	**67.957,50**	**99,94%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			67.957,50	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.176,00**	**1.176,00**	**1.175,88**	**99,99%**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**1.176,00**	**1.176,00**	**1.175,88**	**99,99%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.176,00**	**1.176,00**	**1.175,88**	**99,99%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			1.175,88	
K400002	**Kapitalni projekt: Izgradnja komunalne infrastrukture**	**82.425,00**	**82.425,00**	**62.175,00**	**75,43%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**59.925,00**	**59.925,00**	**39.675,00**	**66,21%**
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		**59.925,00**	**59.925,00**	**39.675,00**	**66,21%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.750,00**	**91,67%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.750,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**56.925,00**	**56.925,00**	**36.925,00**	**64,87%**
4214	Ostali građevinski objekti			36.925,00	
Izvor 5. POMOĆI		**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**100,00%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.500,00**	**22.500,00**	**22.500,00**	**100,00%**
4214	Ostali građevinski objekti			22.500,00	
K400005	**Kapitalni projekt: Izgradnja nove javne rasvjete**	**82.800,00**	**82.800,00**	**82.183,88**	**99,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**59.383,88**	**98,97%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.000,00**	**60.000,00**	**59.383,88**	**98,97%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.000,00**	**60.000,00**	**59.383,88**	**98,97%**
4214	Ostali građevinski objekti			59.383,88	

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00%
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00%
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800,00	22.800,00	22.800,00	100,00%
4214	Ostali građevinski objekti			22.800,00	
4004	Program: Zaštita okoliša	11.300,00	11.300,00	11.120,00	98,41%
T400003	Tekući projekt: Labin bez plastike	11.300,00	11.300,00	11.120,00	98,41%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.780,00	6.780,00	6.672,00	98,41%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.780,00	6.780,00	6.672,00	98,41%
32	Materijalni rashodi	6.780,00	6.780,00	6.672,00	98,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.672,00	
Izvor 5. POMOĆI		4.520,00	4.520,00	4.448,00	98,41%
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		4.520,00	4.520,00	4.448,00	98,41%
32	Materijalni rashodi	4.520,00	4.520,00	4.448,00	98,41%
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.448,00	
RAZDJEL 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		12.499.906,00	12.519.456,00	11.973.818,27	95,64%
GLAVA 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.505.909,00	1.525.459,00	1.497.380,72	98,16%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.262.802,00	1.282.352,00	1.292.373,07	100,78%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.262.802,00	1.282.352,00	1.292.373,07	100,78%
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	2.949,00	98,30%
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	3.000,00	2.949,00	98,30%
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88.800,00	88.800,00	88.781,00	99,98%
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		88.800,00	88.800,00	88.781,00	99,98%
Izvor 5. POMOĆI		112.992,00	112.992,00	113.277,65	100,25%
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		107.624,00	107.624,00	103.909,86	96,55%
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		5.368,00	5.368,00	9.367,79	174,51%
Izvor 6. DONACIJE		38.315,00	38.315,00	0,00	0,00%
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		66,00	66,00	0,00	0,00%
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		38.249,00	38.249,00	0,00	0,00%
5001	Program: Predškolski odgoj	35.300,00	35.300,00	36.698,85	103,96%
A500001	Aktivnost: Sufinanciranje predškolske djelatnosti	35.300,00	35.300,00	36.698,85	103,96%
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.300,00	35.300,00	36.698,85	103,96%
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.300,00	35.300,00	36.698,85	103,96%
35	Subvencije	900,00	900,00	675,00	75,00%

3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			675,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.400,00**	**3.400,00**	**3.330,64**	**97,96%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			3.330,64	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**31.000,00**	**31.000,00**	**32.693,21**	**105,46%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			32.693,21	
5002	**Program: Obrazovanje**	**229.087,00**	**245.087,00**	**238.190,99**	**97,19%**
A500001	**Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata**	**112.000,00**	**128.000,00**	**127.544,00**	**99,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**112.000,00**	**128.000,00**	**127.544,00**	**99,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**112.000,00**	**128.000,00**	**127.544,00**	**99,64%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**112.000,00**	**128.000,00**	**127.544,00**	**99,64%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			127.544,00	
A500002	**Aktivnost: Pomoći u školovanju**	**6.972,00**	**6.972,00**	**4.197,17**	**60,20%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.972,00**	**6.972,00**	**4.197,17**	**60,20%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**6.972,00**	**6.972,00**	**4.197,17**	**60,20%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.162,00**	**3.162,00**	**2.629,69**	**83,17%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.567,69	
3294	Članarine i norme			1.062,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**900,00**	**900,00**	**660,00**	**73,33%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			660,00	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**2.910,00**	**2.910,00**	**907,48**	**31,18%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			907,48	
A500002	**Aktivnost: Pomoći u školovanju**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**4.500,00**	**4.500,00**	**4.500,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			4.500,00	
T500004	**Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III-Projekt RAST III**	**63.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**63.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**	**100,00%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**63.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**	**100,00%**

36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**63.700,00**	**63.700,00**	**63.700,00**	**100,00%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			63.700,00	
T500006	**Tekući projekt: Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV**	**41.915,00**	**41.915,00**	**38.249,82**	**91,26%**
Izvor 5. POMOĆI		**41.915,00**	**41.915,00**	**38.249,82**	**91,26%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**41.915,00**	**41.915,00**	**38.249,82**	**91,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**39.915,00**	**39.915,00**	**38.249,82**	**95,83%**
3681	Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava			38.249,82	
5003	**Program: Razvoj sporta i rekreacije**	**387.000,00**	**389.500,00**	**389.500,00**	**100,00%**
A500001	**Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina**	**387.000,00**	**389.500,00**	**389.500,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**387.000,00**	**389.500,00**	**389.500,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**387.000,00**	**389.500,00**	**389.500,00**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**387.000,00**	**389.500,00**	**389.500,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			389.500,00	
5004	**Program: Promicanje kulture**	**143.473,00**	**142.373,00**	**139.756,95**	**98,16%**
A500001	**Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina**	**77.225,00**	**74.325,00**	**74.375,59**	**100,07%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.150,00**	**72.250,00**	**72.415,55**	**100,23%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**75.150,00**	**72.250,00**	**72.415,55**	**100,23%**
32	**Materijalni rashodi**	**75.150,00**	**72.250,00**	**72.415,55**	**100,23%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			3.299,79	
3235	Zakupnine i najamnine			13.398,75	
3237	Intelektualne i osobne usluge			48.540,30	
3239	Ostale usluge			4.395,50	
3293	Reprezentacija			1.311,90	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.469,31	
Izvor 5. POMOĆI		**2.009,00**	**2.009,00**	**1.960,04**	**97,56%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**2.009,00**	**2.009,00**	**1.960,04**	**97,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.009,00**	**2.009,00**	**1.960,04**	**97,56%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.960,04	
Izvor 6. DONACIJE		**66,00**	**66,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**66,00**	**66,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**66,00**	**66,00**	**0,00**	**0,00%**

A500002	**Aktivnost: Labin Art Republika**	**13.500,00**	**14.300,00**	**14.277,53**	**99,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.500,00**	**14.300,00**	**14.277,53**	**99,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.500,00**	**14.300,00**	**14.277,53**	**99,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.500,00**	**14.300,00**	**14.277,53**	**99,84%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.151,83	
3235	Zakupnine i najamnine			2.250,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			10.672,19	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			203,51	
A500003	**Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture**	**46.000,00**	**46.000,00**	**44.397,00**	**96,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.000,00**	**46.000,00**	**44.397,00**	**96,52%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**46.000,00**	**46.000,00**	**44.397,00**	**96,52%**
38	**Ostali rashodi**	**46.000,00**	**46.000,00**	**44.397,00**	**96,52%**
3811	Tekuće donacije u novcu			44.397,00	
A500004	**Aktivnost: Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva**	**5.868,00**	**5.868,00**	**4.830,51**	**82,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**4.500,00**	**3.462,72**	**76,95%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**4.500,00**	**4.500,00**	**3.462,72**	**76,95%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.500,00**	**4.500,00**	**3.462,72**	**76,95%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			410,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.880,53	
3239	Ostale usluge			175,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			997,19	
Izvor 5. POMOĆI		**1.368,00**	**1.368,00**	**1.367,79**	**99,98%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**1.368,00**	**1.368,00**	**1.367,79**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.368,00**	**1.368,00**	**1.367,79**	**99,98%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.367,79	
A500016	**Aktivnost: Kulturno povijesni susreti**	**880,00**	**1.880,00**	**1.876,32**	**99,80%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**880,00**	**1.880,00**	**1.876,32**	**99,80%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**880,00**	**1.880,00**	**1.876,32**	**99,80%**
32	**Materijalni rashodi**	**880,00**	**1.880,00**	**1.876,32**	**99,80%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			998,65	
3239	Ostale usluge			193,75	
3293	Reprezentacija			554,00	

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			129,92	
5006	**Program: Socijalna skrb**	**481.700,00**	**481.350,00**	**490.989,70**	**102,00%**
A500001	**Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih**	**77.800,00**	**78.400,00**	**78.114,45**	**99,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**77.800,00**	**78.400,00**	**78.114,45**	**99,64%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**77.800,00**	**78.400,00**	**78.114,45**	**99,64%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**77.800,00**	**78.400,00**	**78.114,45**	**99,64%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			27.289,25	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			50.825,20	
A500002	**Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba**	**117.000,00**	**111.500,00**	**120.682,21**	**108,24%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**117.000,00**	**111.500,00**	**120.682,21**	**108,24%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**117.000,00**	**111.500,00**	**120.682,21**	**108,24%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.500,00**	**6.500,00**	**7.450,33**	**114,62%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.450,33	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**110.500,00**	**105.000,00**	**113.231,88**	**107,84%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			65.295,00	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			47.936,88	
A500003	**Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji**	**129.800,00**	**132.250,00**	**127.771,43**	**96,61%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**126.800,00**	**129.250,00**	**124.822,43**	**96,57%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**126.800,00**	**129.250,00**	**124.822,43**	**96,57%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**126.800,00**	**129.250,00**	**124.822,43**	**96,57%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			17.361,18	
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			107.461,25	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.949,00**	**98,30%**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.949,00**	**98,30%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.949,00**	**98,30%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			2.949,00	
A500004	**Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom**	**5.700,00**	**5.700,00**	**6.164,61**	**108,15%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.700,00**	**5.700,00**	**6.164,61**	**108,15%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.700,00**	**5.700,00**	**6.164,61**	**108,15%**

37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**5.700,00**	**5.700,00**	**6.164,61**	**108,15%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			6.164,61	
A500006	**Aktivnost: Humanitarne akcije**	**1.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**50,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**50,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**50,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**1.000,00**	**1.000,00**	**500,00**	**50,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			500,00	
A500007	**Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.112,76**	**100,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.112,76**	**100,63%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.000,00**	**18.000,00**	**18.112,76**	**100,63%**
32	**Materijalni rashodi**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.112,76**	**100,63%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			394,30	
3223	Energija			14.483,01	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			321,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			575,00	
3234	Komunalne usluge			2.338,77	
A500008	**Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi**	**132.400,00**	**134.500,00**	**139.644,24**	**103,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**128.400,00**	**130.500,00**	**131.644,24**	**100,88%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**128.400,00**	**130.500,00**	**131.644,24**	**100,88%**
32	**Materijalni rashodi**	**180,00**	**180,00**	**178,38**	**99,10%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			178,38	
38	**Ostali rashodi**	**128.220,00**	**130.320,00**	**131.465,86**	**100,88%**
3811	Tekuće donacije u novcu			131.465,86	
Izvor 5. POMOĆI		**4.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**200,00%**
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		**4.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**200,00%**
38	**Ostali rashodi**	**4.000,00**	**4.000,00**	**8.000,00**	**200,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			8.000,00	
5008	**Program: Zdravstvo**	**154.049,00**	**153.549,00**	**118.923,28**	**77,45%**
A500001	**Aktivnost: Hitna medicinska pomoć**	**91.800,00**	**91.800,00**	**90.881,00**	**99,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.100,00**	**70,00%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.000,00**	**3.000,00**	**2.100,00**	**70,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**3.000,00**	**3.000,00**	**2.100,00**	**70,00%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			2.100,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**88.800,00**	**88.800,00**	**88.781,00**	**99,98%**
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		**88.800,00**	**88.800,00**	**88.781,00**	**99,98%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**88.800,00**	**88.800,00**	**88.781,00**	**99,98%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			88.781,00	
A500008	**Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja**	**62.249,00**	**61.749,00**	**28.042,28**	**45,41%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**23.500,00**	**28.042,28**	**119,33%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**24.000,00**	**23.500,00**	**28.042,28**	**119,33%**
32	**Materijalni rashodi**	**14.000,00**	**14.000,00**	**17.413,95**	**124,39%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			17.413,95	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**10.000,00**	**9.500,00**	**10.628,33**	**111,88%**
3661	Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna			10.628,33	
Izvor 6. DONACIJE		**38.249,00**	**38.249,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		**38.249,00**	**38.249,00**	**0,00**	**0,00%**
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**38.249,00**	**38.249,00**	**0,00**	**0,00%**
5009	**Program: Razvoj civilnog društva**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.248,38**	**100,99%**
A500001	**Aktivnost: Financiranje udruga građana**	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.248,38**	**100,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.248,38**	**100,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.000,00**	**25.000,00**	**25.248,38**	**100,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**400,00**	**400,00**	**178,38**	**44,60%**
3291	Naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela, povjerenstava i slično			178,38	
38	**Ostali rashodi**	**24.600,00**	**24.600,00**	**25.070,00**	**101,91%**
3811	Tekuće donacije u novcu			25.070,00	
5010	**Program: Preventivni programi i aktivnosti**	**50.300,00**	**53.300,00**	**58.072,57**	**108,95%**
A500001	**Aktivnost: Grad Prijatelj djece**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.100,00**	**1.100,00**	**0,00**	**0,00%**
A500002	**Aktivnost: Dani dječje radosti**	**12.000,00**	**13.100,00**	**14.961,31**	**114,21%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**13.100,00**	**14.961,31**	**114,21%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**12.000,00**	**13.100,00**	**14.961,31**	**114,21%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.000,00**	**13.100,00**	**14.961,31**	**114,21%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.923,10	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			12.038,21	
A500003	**Aktivnost: Aktivnosti Zdravog grada**	**37.200,00**	**39.100,00**	**43.111,26**	**110,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.200,00**	**39.100,00**	**43.111,26**	**110,26%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**37.200,00**	**39.100,00**	**43.111,26**	**110,26%**
32	**Materijalni rashodi**	**37.200,00**	**39.100,00**	**43.111,26**	**110,26%**
3222	Materijal i sirovine			195,94	
3225	Sitni inventar i auto gume			101,52	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			7.410,50	
3235	Zakupnine i najamnine			2.292,59	
3237	Intelektualne i osobne usluge			20.563,23	
3239	Ostale usluge			2.889,95	
3293	Reprezentacija			518,40	
3294	Članarine i norme			929,06	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			8.210,07	
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		**2.750.601,00**	**2.750.601,00**	**2.581.177,55**	**93,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.190.374,00**	**1.190.374,00**	**1.158.195,21**	**97,30%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.190.374,00**	**1.190.374,00**	**1.158.195,21**	**97,30%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**15.500,00**	**15.500,00**	**14.951,85**	**96,46%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**15.500,00**	**15.500,00**	**14.951,85**	**96,46%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**588.463,00**	**588.463,00**	**479.651,38**	**81,51%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**588.463,00**	**588.463,00**	**479.651,38**	**81,51%**
Izvor 5. POMOĆI		**946.064,00**	**946.064,00**	**922.347,84**	**97,49%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**213.292,00**	**213.292,00**	**225.208,63**	**105,59%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**732.772,00**	**732.772,00**	**697.139,21**	**95,14%**
Izvor 6. DONACIJE		**8.200,00**	**8.200,00**	**5.836,25**	**71,17%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**8.200,00**	**8.200,00**	**5.836,25**	**71,17%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.000,00**	**2.000,00**	**195,02**	**9,75%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**2.000,00**	**2.000,00**	**195,02**	**9,75%**
PROR. KORISNIK 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		**2.750.601,00**	**2.750.601,00**	**2.581.177,55**	**93,84%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.190.374,00**	**1.190.374,00**	**1.158.195,21**	**97,30%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.190.374,00**	**1.190.374,00**	**1.158.195,21**	**97,30%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**15.500,00**	**15.500,00**	**14.951,85**	**96,46%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**15.500,00**	**15.500,00**	**14.951,85**	**96,46%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**588.463,00**	**588.463,00**	**479.651,38**	**81,51%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**588.463,00**	**588.463,00**	**479.651,38**	**81,51%**
Izvor 5. POMOĆI		**946.064,00**	**946.064,00**	**922.347,84**	**97,49%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**213.292,00**	**213.292,00**	**225.208,63**	**105,59%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**732.772,00**	**732.772,00**	**697.139,21**	**95,14%**
Izvor 6. DONACIJE		**8.200,00**	**8.200,00**	**5.836,25**	**71,17%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**8.200,00**	**8.200,00**	**5.836,25**	**71,17%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.000,00**	**2.000,00**	**195,02**	**9,75%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**2.000,00**	**2.000,00**	**195,02**	**9,75%**
5001	**Program: Predškolski odgoj**	**2.750.601,00**	**2.750.601,00**	**2.581.177,55**	**93,84%**
A500002	**Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**	**2.681.795,00**	**2.681.795,00**	**2.525.692,48**	**94,18%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.177.101,00**	**1.177.101,00**	**1.144.922,93**	**97,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**1.177.101,00**	**1.177.101,00**	**1.144.922,93**	**97,27%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.102.880,00**	**1.102.880,00**	**1.075.639,60**	**97,53%**
3111	Plaće za redovan rad			879.326,56	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			51.269,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			145.043,95	
32	**Materijalni rashodi**	**74.221,00**	**74.221,00**	**69.283,33**	**93,35%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57.116,51	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			10.000,00	
3295	Pristojbe i naknade			2.166,82	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**15.500,00**	**15.500,00**	**14.951,85**	**96,46%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**15.500,00**	**15.500,00**	**14.951,85**	**96,46%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.500,00**	**15.500,00**	**14.951,85**	**96,46%**
3222	Materijal i sirovine			10.087,16	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			523,81	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.340,88	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**569.190,00**	**569.190,00**	**462.492,96**	**81,25%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**569.190,00**	**569.190,00**	**462.492,96**	**81,25%**
32	**Materijalni rashodi**	**566.369,00**	**566.369,00**	**459.714,26**	**81,17%**

3211	Službena putovanja			3.677,10	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			5.890,88	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			29.106,62	
3222	Materijal i sirovine			219.798,97	
3223	Energija			69.039,87	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			5.971,46	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.831,08	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			181,28	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			8.526,90	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			11.476,26	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			10,00	
3234	Komunalne usluge			41.082,40	
3235	Zakupnine i najamnine			2.408,66	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			4.038,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			12.690,61	
3238	Računalne usluge			10.165,34	
3239	Ostale usluge			15.056,26	
3292	Premije osiguranja			14.512,82	
3295	Pristojbe i naknade			787,75	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			461,83	
34	**Financijski rashodi**	**2.821,00**	**2.821,00**	**2.778,70**	**98,50%**
3422	Kamate za primljene kredite i zajmove od kreditnih i ostalih financijskih institucija u javnom sekto			2.720,12	
3433	Zatezne kamate			58,58	
Izvor 5. POMOĆI		**909.804,00**	**909.804,00**	**897.293,47**	**98,62%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**213.292,00**	**213.292,00**	**225.208,63**	**105,59%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**194.301,00**	**194.301,00**	**201.299,70**	**103,60%**
3111	Plaće za redovan rad			56.949,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			134.938,30	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			9.412,00	
32	**Materijalni rashodi**	**18.991,00**	**18.991,00**	**23.908,93**	**125,90%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			9.914,10	
3222	Materijal i sirovine			9.577,78	

3223	Energija			4.417,05	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**696.512,00**	**696.512,00**	**672.084,84**	**96,49%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**660.629,00**	**660.629,00**	**643.471,64**	**97,40%**
3111	Plaće za redovan rad			533.523,07	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.845,94	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			88.102,63	
32	**Materijalni rashodi**	**35.883,00**	**35.883,00**	**28.613,20**	**79,74%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			27.554,76	
3295	Pristojbe i naknade			1.058,44	
Izvor 6. DONACIJE		**8.200,00**	**8.200,00**	**5.836,25**	**71,17%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**8.200,00**	**8.200,00**	**5.836,25**	**71,17%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.300,00**	**4.300,00**	**2.478,75**	**57,65%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.378,75	
3239	Ostale usluge			100,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.900,00**	**3.900,00**	**3.357,50**	**86,09%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.357,50	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**2.000,00**	**2.000,00**	**195,02**	**9,75%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**2.000,00**	**2.000,00**	**195,02**	**9,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**195,02**	**9,75%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			195,02	
A500002	**Aktivnost: Odgojno, administrativno i tehničko osoblje**	**26.546,00**	**26.546,00**	**26.544,56**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.273,00**	**13.273,00**	**13.272,28**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**13.273,00**	**13.273,00**	**13.272,28**	**99,99%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**13.273,00**	**13.273,00**	**13.272,28**	**99,99%**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			13.272,28	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**13.273,00**	**13.273,00**	**13.272,28**	**99,99%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**13.273,00**	**13.273,00**	**13.272,28**	**99,99%**
54	**Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova**	**13.273,00**	**13.273,00**	**13.272,28**	**99,99%**
5422	Otplata glavnice primljenih kredita od kreditnih institucija u javnom sektoru			13.272,28	
A500003	**Aktivnost: Opremanje ustanove**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.886,14**	**64,77%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.886,14**	**64,77%**

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**6.000,00**	**6.000,00**	**3.886,14**	**64,77%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.000,00**	**6.000,00**	**3.886,14**	**64,77%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.886,14	
A500004	**Aktivnost: Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole**	**12.500,00**	**12.500,00**	**9.706,17**	**77,65%**
Izvor 5. POMOĆI		**12.500,00**	**12.500,00**	**9.706,17**	**77,65%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**12.500,00**	**12.500,00**	**9.706,17**	**77,65%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.500,00**	**12.500,00**	**9.706,17**	**77,65%**
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.016,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			5.686,72	
3225	Sitni inventar i auto gume			778,45	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			2.225,00	
T500003	**Tekući projekt: Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"**	**23.760,00**	**23.760,00**	**15.348,20**	**64,60%**
Izvor 5. POMOĆI		**23.760,00**	**23.760,00**	**15.348,20**	**64,60%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**23.760,00**	**23.760,00**	**15.348,20**	**64,60%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.760,00**	**23.760,00**	**15.348,20**	**64,60%**
3211	Službena putovanja			13.593,20	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			1.755,00	
GLAVA 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		**6.270.864,00**	**6.270.864,00**	**5.989.993,20**	**95,52%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**422.653,00**	**422.653,00**	**384.225,91**	**90,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**422.653,00**	**422.653,00**	**384.225,91**	**90,91%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**17.195,00**	**17.195,00**	**10.691,65**	**62,18%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**17.195,00**	**17.195,00**	**10.691,65**	**62,18%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**285.580,00**	**285.580,00**	**256.672,15**	**89,88%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**285.580,00**	**285.580,00**	**256.672,15**	**89,88%**
Izvor 5. POMOĆI		**5.356.592,00**	**5.356.592,00**	**5.170.135,87**	**96,52%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**401.768,00**	**401.768,00**	**401.138,07**	**99,84%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**4.954.824,00**	**4.954.824,00**	**4.768.997,80**	**96,25%**
Izvor 6. DONACIJE		**179.228,00**	**179.228,00**	**162.652,85**	**90,75%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**179.228,00**	**179.228,00**	**162.652,85**	**90,75%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**9.616,00**	**9.616,00**	**5.614,77**	**58,39%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**9.616,00**	**9.616,00**	**5.614,77**	**58,39%**

PROR. KORISNIK 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		**2.002.488,00**	**2.002.488,00**	**1.924.290,66**	**96,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**198.900,00**	**198.900,00**	**183.840,44**	**92,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**198.900,00**	**198.900,00**	**183.840,44**	**92,43%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.880,00**	**5.880,00**	**4.379,68**	**74,48%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**5.880,00**	**5.880,00**	**4.379,68**	**74,48%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**84.690,00**	**84.690,00**	**69.819,69**	**82,44%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**84.690,00**	**84.690,00**	**69.819,69**	**82,44%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.548.258,00**	**1.548.258,00**	**1.512.353,88**	**97,68%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**152.917,00**	**152.917,00**	**152.906,57**	**99,99%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.395.341,00**	**1.395.341,00**	**1.359.447,31**	**97,43%**
Izvor 6. DONACIJE		**164.180,00**	**164.180,00**	**153.317,94**	**93,38%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**164.180,00**	**164.180,00**	**153.317,94**	**93,38%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**580,00**	**580,00**	**579,03**	**99,83%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**580,00**	**580,00**	**579,03**	**99,83%**
5002	**Program: Obrazovanje**	**2.002.488,00**	**2.002.488,00**	**1.924.290,66**	**96,09%**
A500003	**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**1.540.200,00**	**1.540.200,00**	**1.495.346,76**	**97,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.500,00**	**11.500,00**	**1.581,41**	**13,75%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**11.500,00**	**11.500,00**	**1.581,41**	**13,75%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.500,00**	**11.500,00**	**1.581,41**	**13,75%**
3222	Materijal i sirovine			641,65	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			939,76	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.880,00**	**5.880,00**	**4.379,68**	**74,48%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**5.880,00**	**5.880,00**	**4.379,68**	**74,48%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.880,00**	**3.880,00**	**2.379,68**	**61,33%**
3222	Materijal i sirovine			19,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.360,24	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**27.190,00**	**27.190,00**	**27.191,35**	**100,00%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**27.190,00**	**27.190,00**	**27.191,35**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**27.190,00**	**27.190,00**	**27.191,35**	**100,00%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			11.714,00	
3223	Energija			1.759,29	

3225	Sitni inventar i auto gume			262,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			3.002,15	
3234	Komunalne usluge			9.113,66	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.339,75	
Izvor 5. POMOĆI		**1.417.995,00**	**1.417.995,00**	**1.384.569,74**	**97,64%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**115.400,00**	**115.400,00**	**115.389,57**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**115.400,00**	**115.400,00**	**115.389,57**	**99,99%**
3211	Službena putovanja			6.315,25	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			371,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.128,89	
3223	Energija			25.628,29	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.508,63	
3225	Sitni inventar i auto gume			262,50	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			315,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			51.852,67	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			13.895,69	
3234	Komunalne usluge			486,16	
3235	Zakupnine i najamnine			1.204,29	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.592,70	
3238	Računalne usluge			6.215,54	
3239	Ostale usluge			741,76	
3292	Premije osiguranja			2.643,16	
3294	Članarine i norme			163,09	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			64,70	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.302.595,00**	**1.302.595,00**	**1.269.180,17**	**97,43%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.187.000,00**	**1.187.000,00**	**1.162.584,92**	**97,94%**
3111	Plaće za redovan rad			941.388,55	
3113	Plaće za prekovremeni rad			14.720,62	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			6.607,17	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			41.067,82	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			158.800,76	
32	**Materijalni rashodi**	**114.650,00**	**114.650,00**	**105.652,80**	**92,15%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			26.853,75	

3222	Materijal i sirovine			32.271,01	
3239	Ostale usluge			42.552,04	
3295	Pristojbe i naknade			3.976,00	
38	**Ostali rashodi**	**945,00**	**945,00**	**942,45**	**99,73%**
3812	Tekuće donacije u naravi			942,45	
Izvor 6. DONACIJE		**77.635,00**	**77.635,00**	**77.624,58**	**99,99%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**77.635,00**	**77.635,00**	**77.624,58**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.000,00**	**6.000,00**	**6.000,00**	**100,00%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.000,00	
38	**Ostali rashodi**	**62.635,00**	**62.635,00**	**62.630,08**	**99,99%**
3812	Tekuće donacije u naravi			62.630,08	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**9.000,00**	**9.000,00**	**8.994,50**	**99,94%**
4221	Uredska oprema i namještaj			8.994,50	
A500004	**Aktivnost: Produženi boravak**	**198.155,00**	**196.624,00**	**176.238,75**	**89,63%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**85.500,00**	**83.969,00**	**80.419,14**	**95,77%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**85.500,00**	**83.969,00**	**80.419,14**	**95,77%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**85.500,00**	**83.969,00**	**80.419,14**	**95,77%**
3111	Plaće za redovan rad			69.277,21	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			11.141,93	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**57.500,00**	**57.500,00**	**42.628,34**	**74,14%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**57.500,00**	**57.500,00**	**42.628,34**	**74,14%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.900,00**	**30.900,00**	**30.850,88**	**99,84%**
3111	Plaće za redovan rad			21.184,06	
3113	Plaće za prekovremeni rad			225,38	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			5.841,44	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.600,00	
32	**Materijalni rashodi**	**26.600,00**	**26.600,00**	**11.777,46**	**44,28%**
3211	Službena putovanja			82,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.702,91	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.586,57	
3222	Materijal i sirovine			5.550,67	
3223	Energija			1.168,66	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			31,25	

3234	Komunalne usluge			655,40	
Izvor 5. POMOĆI		**16.400,00**	**16.400,00**	**14.436,66**	**88,03%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**16.400,00**	**16.400,00**	**14.436,66**	**88,03%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.400,00**	**16.400,00**	**14.436,66**	**88,03%**
3111	Plaće za redovan rad			12.202,19	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.234,47	
Izvor 6. DONACIJE		**38.755,00**	**38.755,00**	**38.754,61**	**100,00%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**38.755,00**	**38.755,00**	**38.754,61**	**100,00%**
38	**Ostali rashodi**	**38.755,00**	**38.755,00**	**38.754,61**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi			38.754,61	
A500005	**Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**	**30.236,00**	**30.236,00**	**28.882,18**	**95,52%**
Izvor 5. POMOĆI		**27.656,00**	**27.656,00**	**27.154,15**	**98,19%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**27.656,00**	**27.656,00**	**27.154,15**	**98,19%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**160,00**	**160,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.046,00**	**6.046,00**	**5.854,46**	**96,83%**
3211	Službena putovanja			410,86	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			274,66	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			5.168,94	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**18.350,00**	**18.350,00**	**18.065,82**	**98,45%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			18.065,82	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.100,00**	**3.100,00**	**3.233,87**	**104,32%**
4241	Knjige			3.233,87	
Izvor 6. DONACIJE		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.149,00**	**57,45%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.149,00**	**57,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**149,00**	**29,80%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			149,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.000,00**	**66,67%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.000,00	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**580,00**	**580,00**	**579,03**	**99,83%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**580,00**	**580,00**	**579,03**	**99,83%**
32	**Materijalni rashodi**	**580,00**	**580,00**	**579,03**	**99,83%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			579,03	

A500006	**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**	**83.840,00**	**82.280,00**	**81.825,17**	**99,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.400,00**	**37.840,00**	**37.399,38**	**98,84%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**39.400,00**	**37.840,00**	**37.399,38**	**98,84%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**39.400,00**	**37.840,00**	**37.399,38**	**98,84%**
3111	Plaće za redovan rad			25.938,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.846,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.614,53	
Izvor 5. POMOĆI		**44.440,00**	**44.440,00**	**44.425,79**	**99,97%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**44.440,00**	**44.440,00**	**44.425,79**	**99,97%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**40.700,00**	**40.700,00**	**41.235,23**	**101,32%**
3111	Plaće za redovan rad			36.368,99	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.200,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.666,24	
32	**Materijalni rashodi**	**3.740,00**	**3.740,00**	**3.190,56**	**85,31%**
3211	Službena putovanja			225,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.965,56	
A500007	**Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**	**7.040,00**	**7.040,00**	**5.890,28**	**83,67%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**849,99**	**42,50%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**849,99**	**42,50%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**2.000,00**	**2.000,00**	**849,99**	**42,50%**
3111	Plaće za redovan rad			729,60	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			120,39	
Izvor 5. POMOĆI		**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,54**	**100,01%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**4.250,00**	**4.250,00**	**4.250,54**	**100,01%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.095,00**	**3.095,00**	**3.095,99**	**100,03%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			974,21	
3237	Intelektualne i osobne usluge			461,78	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			1.660,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.155,00**	**1.155,00**	**1.154,55**	**99,96%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.154,55	
Izvor 6. DONACIJE		**790,00**	**790,00**	**789,75**	**99,97%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**790,00**	**790,00**	**789,75**	**99,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**790,00**	**790,00**	**789,75**	**99,97%**

3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			789,75	
K500001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**	**143.017,00**	**146.108,00**	**136.107,52**	**93,16%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.500,00**	**63.591,00**	**63.590,52**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**60.500,00**	**63.591,00**	**63.590,52**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**60.500,00**	**63.591,00**	**63.590,52**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			63.590,52	
Izvor 5. POMOĆI		**37.517,00**	**37.517,00**	**37.517,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**37.517,00**	**37.517,00**	**37.517,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**37.517,00**	**37.517,00**	**37.517,00**	**100,00%**
4212	Poslovni objekti			35.608,07	
4221	Uredska oprema i namještaj			1.312,75	
4241	Knjige			596,18	
Izvor 6. DONACIJE		**45.000,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**77,78%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**45.000,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**77,78%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**45.000,00**	**45.000,00**	**35.000,00**	**77,78%**
4212	Poslovni objekti			35.000,00	
PROR. KORISNIK 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		**2.450.094,00**	**2.450.094,00**	**2.358.371,62**	**96,26%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**171.983,00**	**171.983,00**	**158.150,70**	**91,96%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**171.983,00**	**171.983,00**	**158.150,70**	**91,96%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.126,00**	**6.126,00**	**3.901,02**	**63,68%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**6.126,00**	**6.126,00**	**3.901,02**	**63,68%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**103.307,00**	**103.307,00**	**96.113,35**	**93,04%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**103.307,00**	**103.307,00**	**96.113,35**	**93,04%**
Izvor 5. POMOĆI		**2.153.142,00**	**2.153.142,00**	**2.089.577,29**	**97,05%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**178.379,00**	**178.379,00**	**178.379,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.974.763,00**	**1.974.763,00**	**1.911.198,29**	**96,78%**
Izvor 6. DONACIJE		**6.500,00**	**6.500,00**	**5.593,52**	**86,05%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**6.500,00**	**6.500,00**	**5.593,52**	**86,05%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**9.036,00**	**9.036,00**	**5.035,74**	**55,73%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**9.036,00**	**9.036,00**	**5.035,74**	**55,73%**
5002	**Program: Obrazovanje**	**2.450.094,00**	**2.450.094,00**	**2.358.371,62**	**96,26%**
A500003	**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**2.054.495,00**	**2.054.495,00**	**1.989.938,52**	**96,86%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.000,00**	**19.000,00**	**13.839,94**	**72,84%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**19.000,00**	**19.000,00**	**13.839,94**	**72,84%**
32	**Materijalni rashodi**	**19.000,00**	**19.000,00**	**13.839,94**	**72,84%**
3222	Materijal i sirovine			9.671,51	
3234	Komunalne usluge			3.139,72	
3238	Računalne usluge			1.028,71	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**6.126,00**	**6.126,00**	**3.901,02**	**63,68%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**6.126,00**	**6.126,00**	**3.901,02**	**63,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.126,00**	**4.126,00**	**1.901,02**	**46,07%**
3222	Materijal i sirovine			775,41	
3225	Sitni inventar i auto gume			1.125,61	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.000,00	
Izvor 5. POMOĆI		**2.013.833,00**	**2.013.833,00**	**1.961.568,30**	**97,40%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**175.194,00**	**175.194,00**	**175.194,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**175.194,00**	**175.194,00**	**175.194,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			6.960,12	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			400,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			18.850,34	
3222	Materijal i sirovine			399,07	
3223	Energija			40.636,46	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			1.818,84	
3225	Sitni inventar i auto gume			123,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			492,63	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			52.186,21	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			19.565,76	
3234	Komunalne usluge			13.334,33	
3235	Zakupnine i najamnine			4.868,53	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			2.998,95	
3237	Intelektualne i osobne usluge			125,00	
3238	Računalne usluge			5.915,29	
3239	Ostale usluge			508,80	
3292	Premije osiguranja			5.002,43	
3294	Članarine i norme			211,09	

3295	Pristojbe i naknade			645,89	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			150,31	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.838.639,00**	**1.838.639,00**	**1.786.374,30**	**97,16%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**1.684.000,00**	**1.684.000,00**	**1.653.606,87**	**98,20%**
3111	Plaće za redovan rad			1.349.317,72	
3113	Plaće za prekovremeni rad			11.588,30	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			5.258,70	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			62.288,20	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			225.153,95	
32	**Materijalni rashodi**	**153.300,00**	**153.300,00**	**131.428,43**	**85,73%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			24.937,38	
3222	Materijal i sirovine			102.515,05	
3295	Pristojbe i naknade			3.976,00	
38	**Ostali rashodi**	**1.339,00**	**1.339,00**	**1.339,00**	**100,00%**
3812	Tekuće donacije u naravi			1.339,00	
Izvor 6. DONACIJE		**6.500,00**	**6.500,00**	**5.593,52**	**86,05%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**6.500,00**	**6.500,00**	**5.593,52**	**86,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**440,00**	**440,00**	**137,94**	**31,35%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			137,94	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**6.060,00**	**6.060,00**	**5.455,58**	**90,03%**
4221	Uredska oprema i namještaj			5.455,58	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**9.036,00**	**9.036,00**	**5.035,74**	**55,73%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**9.036,00**	**9.036,00**	**5.035,74**	**55,73%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.036,00**	**9.036,00**	**5.035,74**	**55,73%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.035,74	
A500004	**Aktivnost: Produženi boravak**	**283.556,00**	**283.556,00**	**267.463,15**	**94,32%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**126.713,00**	**126.713,00**	**119.594,02**	**94,38%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**126.713,00**	**126.713,00**	**119.594,02**	**94,38%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**126.713,00**	**126.713,00**	**119.594,02**	**94,38%**
3111	Plaće za redovan rad			102.655,85	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			16.938,17	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**103.307,00**	**103.307,00**	**96.113,35**	**93,04%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**103.307,00**	**103.307,00**	**96.113,35**	**93,04%**

31	**Rashodi za zaposlene**	**35.046,00**	**35.046,00**	**33.572,03**	**95,79%**
3111	Plaće za redovan rad			22.308,28	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			7.582,88	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.680,87	
32	**Materijalni rashodi**	**68.261,00**	**68.261,00**	**62.541,32**	**91,62%**
3211	Službena putovanja			60,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			2.762,72	
3222	Materijal i sirovine			59.718,60	
Izvor 5. POMOĆI		**53.536,00**	**53.536,00**	**51.755,78**	**96,67%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**53.536,00**	**53.536,00**	**51.755,78**	**96,67%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**52.816,00**	**52.816,00**	**51.048,70**	**96,65%**
3111	Plaće za redovan rad			43.217,76	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			700,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			7.130,94	
32	**Materijalni rashodi**	**720,00**	**720,00**	**707,08**	**98,21%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			707,08	
A500005	**Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi**	**47.300,00**	**47.300,00**	**38.930,80**	**82,31%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**670,00**	**670,00**	**670,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**670,00**	**670,00**	**670,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**670,00**	**670,00**	**670,00**	**100,00%**
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			670,00	
Izvor 5. POMOĆI		**46.630,00**	**46.630,00**	**38.260,80**	**82,05%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**46.630,00**	**46.630,00**	**38.260,80**	**82,05%**
32	**Materijalni rashodi**	**12.830,00**	**12.830,00**	**5.960,09**	**46,45%**
3211	Službena putovanja			150,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.780,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			3.030,09	
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**7.000,00**	**7.000,00**	**6.070,49**	**86,72%**
3722	Naknade građanima i kućanstvima u naravi			6.070,49	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**26.800,00**	**26.800,00**	**26.230,22**	**97,87%**
4241	Knjige			26.230,22	
A500006	**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**	**53.375,00**	**53.375,00**	**51.821,69**	**97,09%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.600,00**	**25.600,00**	**24.046,74**	**93,93%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**25.600,00**	**25.600,00**	**24.046,74**	**93,93%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**24.830,00**	**24.830,00**	**23.755,28**	**95,67%**
3111	Plaće za redovan rad			16.704,58	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.000,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.050,70	
32	**Materijalni rashodi**	**770,00**	**770,00**	**291,46**	**37,85%**
3211	Službena putovanja			120,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			171,46	
Izvor 5. POMOĆI		**27.775,00**	**27.775,00**	**27.774,95**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**27.775,00**	**27.775,00**	**27.774,95**	**100,00%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**26.565,00**	**26.565,00**	**26.564,95**	**100,00%**
3111	Plaće za redovan rad			23.104,99	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.459,96	
32	**Materijalni rashodi**	**1.210,00**	**1.210,00**	**1.210,00**	**100,00%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.210,00	
A500007	**Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo**	**8.183,00**	**8.183,00**	**7.032,46**	**85,94%**
Izvor 5. POMOĆI		**8.183,00**	**8.183,00**	**7.032,46**	**85,94%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**8.183,00**	**8.183,00**	**7.032,46**	**85,94%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.183,00**	**8.183,00**	**7.032,46**	**85,94%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.282,38	
3225	Sitni inventar i auto gume			922,69	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			4.827,39	
K500001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**	**3.185,00**	**3.185,00**	**3.185,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**3.185,00**	**3.185,00**	**3.185,00**	**100,00%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**3.185,00**	**3.185,00**	**3.185,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.185,00**	**3.185,00**	**3.185,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.524,00	
4241	Knjige			661,00	
PROR. KORISNIK 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		**567.462,00**	**567.462,00**	**546.327,90**	**96,28%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.970,00**	**32.970,00**	**23.743,28**	**72,01%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**32.970,00**	**32.970,00**	**23.743,28**	**72,01%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.069,00**	**5.069,00**	**2.410,95**	**47,56%**

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**5.069,00**	**5.069,00**	**2.410,95**	**47,56%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**520.875,00**	**520.875,00**	**516.432,28**	**99,15%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**29.130,00**	**29.130,00**	**29.130,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**491.745,00**	**491.745,00**	**487.302,28**	**99,10%**
Izvor 6. DONACIJE		**8.048,00**	**8.048,00**	**3.741,39**	**46,49%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**8.048,00**	**8.048,00**	**3.741,39**	**46,49%**
5002	**Program: Obrazovanje**	**567.462,00**	**567.462,00**	**546.327,90**	**96,28%**
A500003	**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**490.499,00**	**490.499,00**	**485.606,32**	**99,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**166,73**	**8,34%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**166,73**	**8,34%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**166,73**	**8,34%**
3222	Materijal i sirovine			40,90	
3238	Računalne usluge			125,83	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.069,00**	**5.069,00**	**2.410,95**	**47,56%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**5.069,00**	**5.069,00**	**2.410,95**	**47,56%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.069,00**	**5.069,00**	**2.410,95**	**47,56%**
3211	Službena putovanja			159,80	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			539,01	
3225	Sitni inventar i auto gume			600,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			969,01	
3237	Intelektualne i osobne usluge			62,50	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			80,63	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**475.582,00**	**475.582,00**	**479.599,05**	**100,84%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**29.130,00**	**29.130,00**	**29.130,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**29.120,00**	**29.120,00**	**29.130,00**	**100,03%**
3211	Službena putovanja			1.255,22	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			324,44	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.510,21	

3223	Energija			8.328,11	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			936,33	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.086,33	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			86,26	
3234	Komunalne usluge			2.143,26	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.377,22	
3237	Intelektualne i osobne usluge			659,73	
3238	Računalne usluge			5.971,68	
3239	Ostale usluge			542,68	
3292	Premije osiguranja			1.603,05	
3294	Članarine i norme			130,00	
3295	Pristojbe i naknade			175,48	
34	**Financijski rashodi**	**10,00**	**10,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**446.452,00**	**446.452,00**	**450.469,05**	**100,90%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**427.400,00**	**427.400,00**	**433.667,46**	**101,47%**
3111	Plaće za redovan rad			339.241,46	
3113	Plaće za prekovremeni rad			457,80	
3114	Plaće za posebne uvjete rada			18.516,92	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			16.346,27	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			59.105,01	
32	**Materijalni rashodi**	**19.052,00**	**19.052,00**	**16.770,68**	**88,03%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			10.050,15	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.472,32	
3222	Materijal i sirovine			1.864,48	
3239	Ostale usluge			1.395,73	
3295	Pristojbe i naknade			1.988,00	
38	**Ostali rashodi**	**0,00**	**0,00**	**30,91**	
3812	Tekuće donacije u naravi			30,91	
Izvor 6. DONACIJE		**7.348,00**	**7.348,00**	**3.429,59**	**46,67%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**7.348,00**	**7.348,00**	**3.429,59**	**46,67%**
32	**Materijalni rashodi**	**4.148,00**	**4.148,00**	**2.026,59**	**48,86%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			51,64	
3222	Materijal i sirovine			26,59	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.948,36	
38	**Ostali rashodi**	**2.200,00**	**2.200,00**	**1.403,00**	**63,77%**
3812	Tekuće donacije u naravi			1.403,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**0,00**	**0,00%**
A500006	**Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama**	**62.370,00**	**62.370,00**	**53.311,50**	**85,48%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.970,00**	**30.970,00**	**23.576,55**	**76,13%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**30.970,00**	**30.970,00**	**23.576,55**	**76,13%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**30.970,00**	**30.970,00**	**23.576,55**	**76,13%**
3111	Plaće za redovan rad			15.911,96	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			4.246,09	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.418,50	
Izvor 5. POMOĆI		**31.400,00**	**31.400,00**	**29.734,95**	**94,70%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**31.400,00**	**31.400,00**	**29.734,95**	**94,70%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**29.740,00**	**29.740,00**	**28.332,91**	**95,27%**
3111	Plaće za redovan rad			25.000,79	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			3.332,12	
32	**Materijalni rashodi**	**1.660,00**	**1.660,00**	**1.402,04**	**84,46%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.201,04	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			201,00	
A500008	**Aktivnost: Sufinanciranje boravka djece**	**14.593,00**	**14.593,00**	**7.410,08**	**50,78%**
Izvor 5. POMOĆI		**13.893,00**	**13.893,00**	**7.098,28**	**51,09%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**13.893,00**	**13.893,00**	**7.098,28**	**51,09%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.893,00**	**13.893,00**	**7.098,28**	**51,09%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			37,25	
3222	Materijal i sirovine			2.201,96	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			4.859,07	
Izvor 6. DONACIJE		**700,00**	**700,00**	**311,80**	**44,54%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**700,00**	**700,00**	**311,80**	**44,54%**
38	**Ostali rashodi**	**700,00**	**700,00**	**311,80**	**44,54%**
3812	Tekuće donacije u naravi			311,80	
PROR. KORISNIK 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		**1.250.820,00**	**1.250.820,00**	**1.161.003,02**	**92,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.800,00**	**18.800,00**	**18.491,49**	**98,36%**

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.800,00**	**18.800,00**	**18.491,49**	**98,36%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**97.083,00**	**97.083,00**	**90.739,11**	**93,47%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**97.083,00**	**97.083,00**	**90.739,11**	**93,47%**
Izvor 5. POMOĆI		**1.134.317,00**	**1.134.317,00**	**1.051.772,42**	**92,72%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**41.342,00**	**41.342,00**	**40.722,50**	**98,50%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.092.975,00**	**1.092.975,00**	**1.011.049,92**	**92,50%**
Izvor 6. DONACIJE		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
5002	**Program: Obrazovanje**	**1.250.820,00**	**1.250.820,00**	**1.161.003,02**	**92,82%**
A500003	**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**1.223.070,00**	**1.223.070,00**	**1.134.396,06**	**92,75%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.307,00**	**97,43%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.500,00**	**7.500,00**	**7.307,00**	**97,43%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.500,00**	**7.500,00**	**7.307,00**	**97,43%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			7.307,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**120,00**	**120,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**84.583,00**	**84.583,00**	**79.266,64**	**93,71%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**84.583,00**	**84.583,00**	**79.266,64**	**93,71%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**650,00**	**650,00**	**399,62**	**61,48%**
3111	Plaće za redovan rad			343,02	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			56,60	
32	**Materijalni rashodi**	**78.383,00**	**78.383,00**	**73.669,55**	**93,99%**
3211	Službena putovanja			6.944,86	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			140,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			25,79	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.559,02	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			89,88	
3225	Sitni inventar i auto gume			4.234,61	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.810,32	
3235	Zakupnine i najamnine			8.484,13	

3237	Intelektualne i osobne usluge			16.222,91	
3239	Ostale usluge			3.608,43	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			12.596,98	
3293	Reprezentacija			7.563,44	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			9.389,18	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.550,00**	**5.550,00**	**5.197,47**	**93,65%**
4221	Uredska oprema i namještaj			135,00	
4226	Sportska i glazbena oprema			5.062,47	
Izvor 5. POMOĆI		**1.130.367,00**	**1.130.367,00**	**1.047.822,42**	**92,70%**
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		**41.342,00**	**41.342,00**	**40.722,50**	**98,50%**
32	**Materijalni rashodi**	**41.292,00**	**41.292,00**	**40.682,85**	**98,52%**
3211	Službena putovanja			3.275,52	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			570,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			4.377,74	
3223	Energija			11.003,43	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			661,87	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			934,28	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			6.024,01	
3234	Komunalne usluge			2.901,67	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			1.600,00	
3238	Računalne usluge			6.057,68	
3239	Ostale usluge			957,50	
3292	Premije osiguranja			1.332,84	
3293	Reprezentacija			36,66	
3294	Članarine i norme			830,00	
3295	Pristojbe i naknade			119,65	
34	**Financijski rashodi**	**50,00**	**50,00**	**39,65**	**79,30%**
3433	Zatezne kamate			39,65	
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.089.025,00**	**1.089.025,00**	**1.007.099,92**	**92,48%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**941.275,00**	**941.275,00**	**892.560,88**	**94,82%**
3111	Plaće za redovan rad			740.220,13	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			30.248,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			122.091,85	

32	**Materijalni rashodi**	**147.350,00**	**147.350,00**	**114.147,64**	**77,47%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			54.006,09	
3235	Zakupnine i najamnine			14.617,78	
3237	Intelektualne i osobne usluge			43.305,77	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			230,00	
3295	Pristojbe i naknade			1.988,00	
38	**Ostali rashodi**	**400,00**	**400,00**	**391,40**	**97,85%**
3812	Tekuće donacije u naravi			391,40	
Izvor 6. DONACIJE		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
A500012	**Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program**	**18.300,00**	**18.300,00**	**17.167,00**	**93,81%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.800,00**	**5.800,00**	**5.694,53**	**98,18%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.800,00**	**5.800,00**	**5.694,53**	**98,18%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**5.800,00**	**5.800,00**	**5.694,53**	**98,18%**
3111	Plaće za redovan rad			4.800,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			894,53	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**12.500,00**	**12.500,00**	**11.472,47**	**91,78%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**12.500,00**	**12.500,00**	**11.472,47**	**91,78%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.300,00**	**12.300,00**	**11.431,77**	**92,94%**
3111	Plaće za redovan rad			8.799,81	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.180,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.451,96	
32	**Materijalni rashodi**	**200,00**	**200,00**	**40,70**	**20,35%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			40,70	
K500001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.489,96**	**99,82%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.489,96**	**99,82%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.489,96**	**99,82%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.489,96**	**99,82%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.914,96	
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			3.575,00	
T500005	**Tekući projekt: Glazbeni vremeplov**	**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**100,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**100,00%**

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**3.950,00**	**3.950,00**	**3.950,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**943,00**	**943,00**	**943,00**	**100,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			343,35	
3239	Ostale usluge			599,65	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.007,00**	**3.007,00**	**3.007,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			2.260,13	
4226	Sportska i glazbena oprema			746,87	
GLAVA 50004 USTANOVE U KULTURI		**721.261,00**	**721.261,00**	**653.725,05**	**90,64%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**513.168,00**	**513.168,00**	**501.347,84**	**97,70%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**513.168,00**	**513.168,00**	**501.347,84**	**97,70%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**96.571,00**	**96.571,00**	**61.218,19**	**63,39%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**96.571,00**	**96.571,00**	**61.218,19**	**63,39%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**55.811,00**	**55.811,00**	**36.995,20**	**66,29%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**55.811,00**	**55.811,00**	**36.995,20**	**66,29%**
Izvor 5. POMOĆI		**47.939,00**	**47.939,00**	**47.299,47**	**98,67%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**47.939,00**	**47.939,00**	**47.299,47**	**98,67%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.819,00**	**3.819,00**	**3.211,38**	**84,09%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**3.819,00**	**3.819,00**	**3.211,38**	**84,09%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**3.953,00**	**3.953,00**	**3.652,97**	**92,41%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**3.953,00**	**3.953,00**	**3.652,97**	**92,41%**
PROR. KORISNIK 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		**495.234,00**	**495.234,00**	**447.962,18**	**90,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.491,00**	**350.491,00**	**347.314,20**	**99,09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**350.491,00**	**350.491,00**	**347.314,20**	**99,09%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**90.711,00**	**90.711,00**	**58.037,41**	**63,98%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**90.711,00**	**90.711,00**	**58.037,41**	**63,98%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**30.776,00**	**30.776,00**	**20.054,75**	**65,16%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**30.776,00**	**30.776,00**	**20.054,75**	**65,16%**
Izvor 5. POMOĆI		**19.976,00**	**19.976,00**	**19.975,52**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**19.976,00**	**19.976,00**	**19.975,52**	**100,00%**
Izvor 6. DONACIJE		**2.989,00**	**2.989,00**	**2.289,43**	**76,60%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**2.989,00**	**2.989,00**	**2.289,43**	**76,60%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**291,00**	**291,00**	**290,87**	**99,96%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**291,00**	**291,00**	**290,87**	**99,96%**

5004	**Program: Promicanje kulture**	**495.234,00**	**495.234,00**	**447.962,18**	**90,45%**
A500007	**Aktivnost: Glazbeno scenska djelatnost**	**12.966,00**	**12.966,00**	**10.311,86**	**79,53%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.966,00**	**8.966,00**	**8.964,62**	**99,98%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**8.966,00**	**8.966,00**	**8.964,62**	**99,98%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.966,00**	**8.966,00**	**8.964,62**	**99,98%**
3233	Usluge promidžbe i informiranja			200,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.724,00	
3239	Ostale usluge			880,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			392,00	
3293	Reprezentacija			768,62	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.347,24**	**33,68%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**4.000,00**	**4.000,00**	**1.347,24**	**33,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.900,00**	**3.900,00**	**1.347,24**	**34,54%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.347,24	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
A500009	**Aktivnost: Gradska galerija**	**35.603,00**	**35.603,00**	**35.268,50**	**99,06%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.697,00**	**23.697,00**	**23.602,00**	**99,60%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**23.697,00**	**23.697,00**	**23.602,00**	**99,60%**
32	**Materijalni rashodi**	**23.627,00**	**23.627,00**	**23.602,00**	**99,89%**
3211	Službena putovanja			3.095,30	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			393,04	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			187,06	
3225	Sitni inventar i auto gume			52,86	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			1.786,86	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			958,38	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			205,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.914,24	
3239	Ostale usluge			3.276,29	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			1.233,64	
3292	Premije osiguranja			2.719,21	
3293	Reprezentacija			1.374,52	
3295	Pristojbe i naknade			151,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			254,60	

34	**Financijski rashodi**	**70,00**	**70,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.151,00**	**1.151,00**	**2.141,50**	**186,06%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**1.151,00**	**1.151,00**	**2.141,50**	**186,06%**
32	**Materijalni rashodi**	**651,00**	**651,00**	**1.641,50**	**252,15%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			151,00	
3239	Ostale usluge			1.490,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**500,00**	**500,00**	**100,00%**
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			500,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**530,00**	**530,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**9.525,00**	**9.525,00**	**9.525,00**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**9.525,00**	**9.525,00**	**9.525,00**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**9.525,00**	**9.525,00**	**9.525,00**	**100,00%**
3211	Službena putovanja			700,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.191,21	
3239	Ostale usluge			2.527,79	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			106,00	
Izvor 6. DONACIJE		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**700,00**	**700,00**	**0,00**	**0,00%**
A500010	**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina**	**51.469,00**	**51.469,00**	**32.720,09**	**63,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.488,63**	**99,79%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.500,00**	**5.500,00**	**5.488,63**	**99,79%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.500,00**	**5.500,00**	**5.488,63**	**99,79%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			5.488,63	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**43.389,00**	**43.389,00**	**24.651,16**	**56,81%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**43.389,00**	**43.389,00**	**24.651,16**	**56,81%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**3.214,00**	**3.214,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**39.595,00**	**39.595,00**	**24.225,16**	**61,18%**
3211	Službena putovanja			389,80	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			75,00	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			198,40	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			22,18	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			348,03	
3225	Sitni inventar i auto gume			139,60	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			150,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			480,00	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.600,00	
3235	Zakupnine i najamnine			12.570,57	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.230,35	
3239	Ostale usluge			2.997,33	
3293	Reprezentacija			224,76	
3294	Članarine i norme			400,00	
3295	Pristojbe i naknade			399,14	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**480,00**	**480,00**	**426,00**	**88,75%**
4221	Uredska oprema i namještaj			426,00	
Izvor 6. DONACIJE		**2.289,00**	**2.289,00**	**2.289,43**	**100,02%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**2.289,00**	**2.289,00**	**2.289,43**	**100,02%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.289,00**	**2.289,00**	**2.289,43**	**100,02%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.289,43	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**291,00**	**291,00**	**290,87**	**99,96%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**291,00**	**291,00**	**290,87**	**99,96%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**291,00**	**291,00**	**290,87**	**99,96%**
4221	Uredska oprema i namještaj			290,87	
A500011	**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih**	**49.736,00**	**49.736,00**	**33.409,75**	**67,17%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**5.000,00**	**5.000,00**	**3.000,00**	**60,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.000,00	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**44.736,00**	**44.736,00**	**30.409,75**	**67,98%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**44.736,00**	**44.736,00**	**30.409,75**	**67,98%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.122,00**	**4.122,00**	**0,00**	**0,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**39.514,00**	**39.514,00**	**29.942,74**	**75,78%**

3211	Službena putovanja			147,67	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.432,85	
3223	Energija			113,23	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			262,68	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.653,01	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.098,40	
3234	Komunalne usluge			431,73	
3235	Zakupnine i najamnine			2.786,49	
3237	Intelektualne i osobne usluge			21.374,58	
3239	Ostale usluge			350,00	
3293	Reprezentacija			229,60	
3295	Pristojbe i naknade			62,50	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**17,01**	**17,01%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			17,01	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.000,00**	**1.000,00**	**450,00**	**45,00%**
4222	Komunikacijska oprema			450,00	
A500020	**Aktivnost: Financiranje zajedničkih službi**	**299.708,00**	**299.708,00**	**298.931,86**	**99,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**299.708,00**	**299.708,00**	**298.931,86**	**99,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**299.708,00**	**299.708,00**	**298.931,86**	**99,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**243.585,00**	**243.585,00**	**242.985,03**	**99,75%**
3111	Plaće za redovan rad			190.292,82	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.293,90	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			31.398,31	
32	**Materijalni rashodi**	**54.513,00**	**54.513,00**	**54.462,20**	**99,91%**
3211	Službena putovanja			450,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			7.135,15	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			271,25	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.430,56	
3222	Materijal i sirovine			491,16	
3223	Energija			3.250,09	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			928,71	
3225	Sitni inventar i auto gume			529,51	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.667,70	

3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			952,73	
3234	Komunalne usluge			1.144,98	
3235	Zakupnine i najamnine			22.249,36	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			589,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.499,31	
3238	Računalne usluge			5.178,73	
3239	Ostale usluge			1.641,78	
3292	Premije osiguranja			1.859,34	
3295	Pristojbe i naknade			192,34	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**1.610,00**	**1.610,00**	**1.484,63**	**92,21%**
4221	Uredska oprema i namještaj			554,98	
4222	Komunikacijska oprema			174,90	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			754,75	
A500021	**Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti**	**45.752,00**	**45.752,00**	**37.320,12**	**81,57%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.620,00**	**7.620,00**	**7.327,09**	**96,16%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.620,00**	**7.620,00**	**7.327,09**	**96,16%**
32	**Materijalni rashodi**	**7.620,00**	**7.620,00**	**7.327,09**	**96,16%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			250,00	
3223	Energija			230,75	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			165,05	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			35,00	
3234	Komunalne usluge			821,31	
3237	Intelektualne i osobne usluge			5.606,57	
3239	Ostale usluge			218,41	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**1.435,00**	**1.435,00**	**835,00**	**58,19%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**1.435,00**	**1.435,00**	**835,00**	**58,19%**
32	**Materijalni rashodi**	**935,00**	**935,00**	**705,00**	**75,40%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			135,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			570,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**500,00**	**130,00**	**26,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			130,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**26.246,00**	**26.246,00**	**18.707,51**	**71,28%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**26.246,00**	**26.246,00**	**18.707,51**	**71,28%**

32	**Materijalni rashodi**	**23.346,00**	**23.346,00**	**17.236,57**	**73,83%**
3211	Službena putovanja			611,09	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.111,45	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			534,48	
3225	Sitni inventar i auto gume			353,74	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			400,35	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			350,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.544,97	
3238	Računalne usluge			3.218,50	
3239	Ostale usluge			1.902,41	
3292	Premije osiguranja			109,01	
3293	Reprezentacija			910,49	
3294	Članarine i norme			190,08	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.300,00**	**2.300,00**	**1.470,94**	**63,95%**
4221	Uredska oprema i namještaj			433,01	
4222	Komunikacijska oprema			185,00	
4223	Oprema za održavanje i zaštitu			852,93	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 5. POMOĆI		**10.451,00**	**10.451,00**	**10.450,52**	**100,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**10.451,00**	**10.451,00**	**10.450,52**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.451,00**	**6.451,00**	**6.450,52**	**99,99%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.175,83	
3239	Ostale usluge			2.274,69	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
4221	Uredska oprema i namještaj			3.000,00	
45	**Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini**	**1.000,00**	**1.000,00**	**1.000,00**	**100,00%**
4521	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi			1.000,00	
PROR. KORISNIK 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		**226.027,00**	**226.027,00**	**205.762,87**	**91,03%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.677,00**	**162.677,00**	**154.033,64**	**94,69%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**162.677,00**	**162.677,00**	**154.033,64**	**94,69%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**5.860,00**	**5.860,00**	**3.180,78**	**54,28%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**5.860,00**	**5.860,00**	**3.180,78**	**54,28%**

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**25.035,00**	**25.035,00**	**16.940,45**	**67,67%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**25.035,00**	**25.035,00**	**16.940,45**	**67,67%**
Izvor 5. POMOĆI		**27.963,00**	**27.963,00**	**27.323,95**	**97,71%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**27.963,00**	**27.963,00**	**27.323,95**	**97,71%**
Izvor 6. DONACIJE		**830,00**	**830,00**	**921,95**	**111,08%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**830,00**	**830,00**	**921,95**	**111,08%**
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**3.662,00**	**3.662,00**	**3.362,10**	**91,81%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**3.662,00**	**3.662,00**	**3.362,10**	**91,81%**
5004	**Program: Promicanje kulture**	**226.027,00**	**226.027,00**	**205.762,87**	**91,03%**
A500013	**Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice**	**178.541,00**	**178.541,00**	**162.946,81**	**91,27%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**154.714,00**	**154.714,00**	**146.070,64**	**94,41%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**154.714,00**	**154.714,00**	**146.070,64**	**94,41%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**112.900,00**	**112.900,00**	**109.797,12**	**97,25%**
3111	Plaće za redovan rad			85.207,46	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			10.530,38	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			14.059,28	
32	**Materijalni rashodi**	**41.814,00**	**41.814,00**	**36.273,52**	**86,75%**
3211	Službena putovanja			195,78	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			1.143,63	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.603,42	
3223	Energija			16.607,69	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			985,78	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.474,59	
3234	Komunalne usluge			1.236,18	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.037,03	
3238	Računalne usluge			4.935,65	
3239	Ostale usluge			1.122,84	
3292	Premije osiguranja			721,04	
3293	Reprezentacija			209,89	
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**2.598,00**	**2.598,00**	**1.195,40**	**46,01%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**2.598,00**	**2.598,00**	**1.195,40**	**46,01%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.798,00**	**1.798,00**	**895,40**	**49,80%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			335,40	

3237	Intelektualne i osobne usluge			560,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**800,00**	**800,00**	**300,00**	**37,50%**
4221	Uredska oprema i namještaj			300,00	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**16.037,00**	**16.037,00**	**10.635,72**	**66,32%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**16.037,00**	**16.037,00**	**10.635,72**	**66,32%**
32	**Materijalni rashodi**	**13.437,00**	**13.437,00**	**8.745,84**	**65,09%**
3211	Službena putovanja			244,50	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			384,73	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			2.033,26	
3224	Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje			200,00	
3225	Sitni inventar i auto gume			127,95	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			80,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			617,34	
3235	Zakupnine i najamnine			225,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			2.821,76	
3238	Računalne usluge			1.488,14	
3239	Ostale usluge			59,75	
3292	Premije osiguranja			99,02	
3294	Članarine i norme			30,00	
3295	Pristojbe i naknade			168,51	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			165,88	
34	**Financijski rashodi**	**100,00**	**100,00**	**63,98**	**63,98%**
3431	Bankarske usluge i usluge platnog prometa			63,98	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.500,00**	**2.500,00**	**1.825,90**	**73,04%**
4221	Uredska oprema i namještaj			1.825,90	
Izvor 5. POMOĆI		**1.000,00**	**1.000,00**	**761,00**	**76,10%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.000,00**	**1.000,00**	**761,00**	**76,10%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**761,00**	**76,10%**
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			322,51	
3238	Računalne usluge			438,49	
Izvor 6. DONACIJE		**830,00**	**830,00**	**921,95**	**111,08%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**830,00**	**830,00**	**921,95**	**111,08%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**830,00**	**830,00**	**921,95**	**111,08%**

4241	Knjige			921,95	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**3.362,00**	**3.362,00**	**3.362,10**	**100,00%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**3.362,00**	**3.362,00**	**3.362,10**	**100,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.713,00**	**2.713,00**	**2.712,50**	**99,98%**
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			2.712,50	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**649,00**	**649,00**	**649,60**	**100,09%**
4221	Uredska oprema i namještaj			649,60	
A500014	**Aktivnost: Književni susreti i radionice**	**13.260,00**	**13.260,00**	**8.890,11**	**67,04%**
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		**3.262,00**	**3.262,00**	**1.985,38**	**60,86%**
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		**3.262,00**	**3.262,00**	**1.985,38**	**60,86%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.262,00**	**3.262,00**	**1.985,38**	**60,86%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.891,78	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			93,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**8.998,00**	**8.998,00**	**6.304,73**	**70,07%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**8.998,00**	**8.998,00**	**6.304,73**	**70,07%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.998,00**	**8.998,00**	**6.304,73**	**70,07%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			166,91	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			213,40	
3237	Intelektualne i osobne usluge			4.035,82	
3239	Ostale usluge			654,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			61,60	
3293	Reprezentacija			298,52	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			874,48	
Izvor 5. POMOĆI		**1.000,00**	**1.000,00**	**600,00**	**60,00%**
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**1.000,00**	**1.000,00**	**600,00**	**60,00%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.000,00**	**1.000,00**	**600,00**	**60,00%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			600,00	
K500001	**Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja**	**34.226,00**	**34.226,00**	**33.925,95**	**99,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**7.963,00**	**7.963,00**	**7.963,00**	**100,00%**
4241	Knjige			7.963,00	
Izvor 5. POMOĆI		**25.963,00**	**25.963,00**	**25.962,95**	**100,00%**

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		**25.963,00**	**25.963,00**	**25.962,95**	**100,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**25.963,00**	**25.963,00**	**25.962,95**	**100,00%**
4241	Knjige			25.962,95	
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**300,00**	**300,00**	**0,00**	**0,00%**
GLAVA 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		**1.251.271,00**	**1.251.271,00**	**1.251.541,75**	**100,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**836.971,00**	**836.971,00**	**815.347,74**	**97,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**836.971,00**	**836.971,00**	**815.347,74**	**97,42%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**407.800,00**	**407.800,00**	**429.889,38**	**105,42%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**407.800,00**	**407.800,00**	**429.889,38**	**105,42%**
Izvor 6. DONACIJE		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.304,63**	**96,99%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.304,63**	**96,99%**
PROR. KORISNIK 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN		**1.251.271,00**	**1.251.271,00**	**1.251.541,75**	**100,02%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**836.971,00**	**836.971,00**	**815.347,74**	**97,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**836.971,00**	**836.971,00**	**815.347,74**	**97,42%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**407.800,00**	**407.800,00**	**429.889,38**	**105,42%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**407.800,00**	**407.800,00**	**429.889,38**	**105,42%**
Izvor 6. DONACIJE		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.304,63**	**96,99%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.304,63**	**96,99%**
5011	**Program: Socijalna skrb sa smještajem**	**1.251.271,00**	**1.251.271,00**	**1.251.541,75**	**100,02%**
A500001	**Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba**	**1.233.671,00**	**1.233.671,00**	**1.235.323,42**	**100,13%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**836.971,00**	**836.971,00**	**815.347,74**	**97,42%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**836.971,00**	**836.971,00**	**815.347,74**	**97,42%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**552.930,00**	**552.930,00**	**550.940,23**	**99,64%**
3111	Plaće za redovan rad			447.640,00	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			52.450,23	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			50.850,00	
32	**Materijalni rashodi**	**261.741,00**	**261.741,00**	**242.115,91**	**92,50%**
3211	Službena putovanja			1.535,00	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			8.360,00	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.515,41	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			3.500,00	

3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			39.175,84	
3222	Materijal i sirovine			44.840,00	
3223	Energija			12.919,31	
3225	Sitni inventar i auto gume			15.392,01	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			5.761,48	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			3.655,44	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			4.377,58	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			59,81	
3234	Komunalne usluge			13.973,16	
3235	Zakupnine i najamnine			21.998,34	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			21.177,56	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.300,00	
3238	Računalne usluge			1.740,63	
3239	Ostale usluge			30.188,27	
3292	Premije osiguranja			3.257,17	
3295	Pristojbe i naknade			116,82	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			272,08	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**22.300,00**	**22.300,00**	**22.291,60**	**99,96%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			22.291,60	
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**390.200,00**	**390.200,00**	**413.671,05**	**106,02%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**390.200,00**	**390.200,00**	**413.671,05**	**106,02%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**270.250,00**	**270.250,00**	**282.659,42**	**104,59%**
3111	Plaće za redovan rad			213.192,44	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			21.640,46	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			47.826,52	
32	**Materijalni rashodi**	**117.800,00**	**117.800,00**	**124.587,36**	**105,76%**
3211	Službena putovanja			708,09	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			9.613,49	
3213	Stručno usavršavanje zaposlenika			2.264,49	
3214	Ostale naknade troškova zaposlenima			967,00	
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			10.092,97	
3222	Materijal i sirovine			41.321,56	
3223	Energija			12.655,82	

3225	Sitni inventar i auto gume			3.409,12	
3227	Službena, radna i zaštitna odjeća i obuća			150,00	
3231	Usluge telefona, pošte i prijevoza			2.440,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			1.356,44	
3234	Komunalne usluge			12.000,00	
3236	Zdravstvene i veterinarske usluge			3.882,74	
3237	Intelektualne i osobne usluge			7.722,06	
3238	Računalne usluge			3.403,58	
3239	Ostale usluge			12.600,00	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.150,00**	**2.150,00**	**6.424,27**	**298,80%**
4227	Uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene			2.147,96	
4262	Ulaganja u računalne programe			4.276,31	
Izvor 6. DONACIJE		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.304,63**	**96,99%**
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		**6.500,00**	**6.500,00**	**6.304,63**	**96,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**1.200,00**	**1.200,00**	**1.084,63**	**90,39%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			631,10	
3225	Sitni inventar i auto gume			453,53	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**5.300,00**	**5.300,00**	**5.220,00**	**98,49%**
4231	Prijevozna sredstva u cestovnom prometu			5.000,00	
4241	Knjige			220,00	
A500002	**Aktivnost: Sufinanciranje programa dnevnog boravka**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.439,19**	**83,68%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**6.500,00**	**6.500,00**	**5.439,19**	**83,68%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**6.500,00**	**6.500,00**	**5.439,19**	**83,68%**
32	**Materijalni rashodi**	**6.500,00**	**6.500,00**	**5.439,19**	**83,68%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			1.800,00	
3222	Materijal i sirovine			3.200,00	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			439,19	
A500003	**Aktivnost: Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza**	**11.100,00**	**11.100,00**	**10.779,14**	**97,11%**
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		**11.100,00**	**11.100,00**	**10.779,14**	**97,11%**
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		**11.100,00**	**11.100,00**	**10.779,14**	**97,11%**
32	**Materijalni rashodi**	**11.100,00**	**11.100,00**	**10.779,14**	**97,11%**
3221	Uredski materijal i ostali materijalni rashodi			3.100,00	

3222	Materijal i sirovine			5.000,00	
3223	Energija			969,75	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			709,39	
3239	Ostale usluge			1.000,00	
RAZDJEL 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		**474.375,00**	**468.075,00**	**399.900,10**	**85,44%**
GLAVA 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		**474.375,00**	**468.075,00**	**399.900,10**	**85,44%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**271.134,00**	**264.834,00**	**214.486,19**	**80,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**271.134,00**	**264.834,00**	**214.486,19**	**80,99%**
Izvor 5. POMOĆI		**199.566,00**	**199.566,00**	**182.413,91**	**91,41%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		**179.066,00**	**179.066,00**	**163.525,49**	**91,32%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**20.500,00**	**20.500,00**	**18.888,42**	**92,14%**
Izvor 6. DONACIJE		**3.675,00**	**3.675,00**	**3.000,00**	**81,63%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.675,00**	**3.675,00**	**3.000,00**	**81,63%**
6001	**Program: Jačanje gospodarstva**	**134.893,00**	**130.593,00**	**120.028,69**	**91,91%**
A600001	**Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00%**
35	**Subvencije**	**2.654,00**	**2.654,00**	**2.654,00**	**100,00%**
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			2.654,00	
A600002	**Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.253,82**	**93,91%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400,00**	**2.400,00**	**2.253,82**	**93,91%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.400,00**	**2.400,00**	**2.253,82**	**93,91%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.400,00**	**2.400,00**	**2.253,82**	**93,91%**
3235	Zakupnine i najamnine			1.301,50	
3239	Ostale usluge			850,00	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			102,32	
A600003	**Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
3294	Članarine i norme			3.981,68	
A600004	**Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
32	**Materijalni rashodi**	**3.982,00**	**3.982,00**	**3.981,68**	**99,99%**
3294	Članarine i norme			3.981,68	
A600005	**Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije**	**90.000,00**	**85.700,00**	**85.630,72**	**99,92%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**85.700,00**	**85.630,72**	**99,92%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**90.000,00**	**85.700,00**	**85.630,72**	**99,92%**
35	**Subvencije**	**87.000,00**	**82.700,00**	**82.630,72**	**99,92%**
3522	Subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora			39.967,35	
3523	Subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima			42.663,37	
38	**Ostali rashodi**	**3.000,00**	**3.000,00**	**3.000,00**	**100,00%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
A600006	**Aktivnost: Iformativna i edukativna potpora**	**18.975,00**	**18.975,00**	**14.822,29**	**78,11%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.300,00**	**15.300,00**	**11.822,29**	**77,27%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**15.300,00**	**15.300,00**	**11.822,29**	**77,27%**
32	**Materijalni rashodi**	**15.300,00**	**15.300,00**	**11.822,29**	**77,27%**
3235	Zakupnine i najamnine			4.487,50	
3237	Intelektualne i osobne usluge			3.955,92	
3239	Ostale usluge			587,50	
3293	Reprezentacija			2.027,40	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			763,97	
Izvor 6. DONACIJE		**3.675,00**	**3.675,00**	**3.000,00**	**81,63%**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		**3.675,00**	**3.675,00**	**3.000,00**	**81,63%**
38	**Ostali rashodi**	**3.675,00**	**3.675,00**	**3.000,00**	**81,63%**
3811	Tekuće donacije u novcu			3.000,00	
T600001	**Tekući projekt: Coworking**	**10.900,00**	**10.900,00**	**4.953,72**	**45,45%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.900,00**	**10.900,00**	**4.953,72**	**45,45%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**10.900,00**	**10.900,00**	**4.953,72**	**45,45%**
32	**Materijalni rashodi**	**8.200,00**	**8.200,00**	**4.953,72**	**60,41%**
3223	Energija			2.778,50	
3232	Usluge tekućeg i investicijskog održavanja			163,17	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.754,12	

3239	Ostale usluge			257,93	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**2.700,00**	**2.700,00**	**0,00**	**0,00%**
T600002	**Tekući projekt: On line baza podataka**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.750,78**	**87,54%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.750,78**	**87,54%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**2.000,00**	**2.000,00**	**1.750,78**	**87,54%**
32	**Materijalni rashodi**	**2.000,00**	**2.000,00**	**1.750,78**	**87,54%**
3235	Zakupnine i najamnine			1.750,78	
6002	**Program: Upravljanje EU projektima**	**296.982,00**	**292.982,00**	**236.982,99**	**80,89%**
A600001	**Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova**	**80.900,00**	**76.900,00**	**40.823,87**	**53,09%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.900,00**	**76.900,00**	**40.823,87**	**53,09%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**80.900,00**	**76.900,00**	**40.823,87**	**53,09%**
32	**Materijalni rashodi**	**80.900,00**	**76.900,00**	**40.823,87**	**53,09%**
3235	Zakupnine i najamnine			306,25	
3237	Intelektualne i osobne usluge			40.442,62	
3239	Ostale usluge			75,00	
T600009	**Tekući projekt: Projekt WI4EU**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**500,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00%**
T600011	**Tekući projekt: PROJEKT CICERO**	**90.382,00**	**90.382,00**	**86.533,03**	**95,74%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.076,00**	**18.076,00**	**17.306,60**	**95,74%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.076,00**	**18.076,00**	**17.306,60**	**95,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**12.459,00**	**12.459,00**	**12.371,12**	**99,29%**
3111	Plaće za redovan rad			10.213,85	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			472,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			1.685,27	
32	**Materijalni rashodi**	**5.617,00**	**5.617,00**	**4.935,48**	**87,87%**
3211	Službena putovanja			115,74	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			211,80	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			1.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			1.507,70	
3239	Ostale usluge			302,50	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			760,00	

3293	Reprezentacija			850,32	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			187,42	
Izvor 5. POMOĆI		**72.306,00**	**72.306,00**	**69.226,43**	**95,74%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		**72.306,00**	**72.306,00**	**69.226,43**	**95,74%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**49.838,00**	**49.838,00**	**49.484,54**	**99,29%**
3111	Plaće za redovan rad			40.855,40	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			1.888,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			6.741,14	
32	**Materijalni rashodi**	**22.468,00**	**22.468,00**	**19.741,89**	**87,87%**
3211	Službena putovanja			462,96	
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			847,17	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			4.000,00	
3237	Intelektualne i osobne usluge			6.030,80	
3239	Ostale usluge			1.210,00	
3241	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa			3.040,00	
3293	Reprezentacija			3.401,30	
3299	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja			749,66	
T600012	**Tekući projekt: PROJEKT CO-MAY**	**92.200,00**	**92.200,00**	**76.635,11**	**83,12%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.440,00**	**18.440,00**	**15.327,03**	**83,12%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**18.440,00**	**18.440,00**	**15.327,03**	**83,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**4.080,00**	**4.080,00**	**3.920,40**	**96,09%**
3111	Plaće za redovan rad			3.222,66	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			166,00	
3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			531,74	
32	**Materijalni rashodi**	**14.360,00**	**14.360,00**	**11.406,63**	**79,43%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			57,93	
3237	Intelektualne i osobne usluge			11.275,00	
3293	Reprezentacija			73,70	
Izvor 5. POMOĆI		**73.760,00**	**73.760,00**	**61.308,08**	**83,12%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		**73.760,00**	**73.760,00**	**61.308,08**	**83,12%**
31	**Rashodi za zaposlene**	**16.320,00**	**16.320,00**	**15.681,58**	**96,09%**
3111	Plaće za redovan rad			12.890,62	
3121	Ostali rashodi za zaposlene			664,00	

3132	Doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje			2.126,96	
32	**Materijalni rashodi**	**57.440,00**	**57.440,00**	**45.626,50**	**79,43%**
3212	Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život			231,70	
3237	Intelektualne i osobne usluge			45.100,00	
3293	Reprezentacija			294,80	
T600013	**Tekući projekt: PROJEKT Strategija zelene urbane obnove Grada Labina**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.990,98**	**99,97%**
Izvor 5. POMOĆI		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.990,98**	**99,97%**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		**33.000,00**	**33.000,00**	**32.990,98**	**99,97%**
32	**Materijalni rashodi**	**33.000,00**	**33.000,00**	**32.990,98**	**99,97%**
3237	Intelektualne i osobne usluge			32.990,98	
6003	**Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije**	**22.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
A600001	**Aktivnost: Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije**	**22.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		**22.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
37	**Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade**	**22.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100,00%**
3721	Naknade građanima i kućanstvima u novcu			24.000,00	
6004	**Program: Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava**	**20.500,00**	**20.500,00**	**18.888,42**	**92,14%**
T600001	**Tekući projekt: Pilot projekt provedbe edukativnih,kulturnih i sportskih aktiv.djece predš.dobi i djece do IV raz.**	**20.500,00**	**20.500,00**	**18.888,42**	**92,14%**
Izvor 5. POMOĆI		**20.500,00**	**20.500,00**	**18.888,42**	**92,14%**
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		**20.500,00**	**20.500,00**	**18.888,42**	**92,14%**
32	**Materijalni rashodi**	**900,00**	**900,00**	**892,98**	**99,22%**
3225	Sitni inventar i auto gume			792,98	
3233	Usluge promidžbe i informiranja			100,00	
36	**Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**	**5.800,00**	**5.800,00**	**4.196,34**	**72,35%**
3691	Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna			4.196,34	
42	**Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine**	**13.800,00**	**13.800,00**	**13.799,10**	**99,99%**
4226	Sportska i glazbena oprema			13.799,10	

2. Obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj- prosinac 2024. godine

GODIŠNJI IZVJEŠTAJ
o izvršenju Proračuna Grada Labina za period siječanj – prosinac 2024. godine

Zakonom o proračunu („Narodne novine“ broj 144/21.), odredbom članka 89. propisana je obaveza da Upravno tijelo za financije izrađuje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna i dostavi gradonačelniku do 05. svibnja tekuće proračunske godine za prethodnu godinu. Gradonačelnik podnosi predstavničkom tijelu na donošenje godišnji izvještaj o izvršenju proračuna do 31. svibnja tekuće godine za prethodnu godinu.

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

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

U skladu s ovom zakonskom obvezom, sačinjen je Godišnji izvještaj o izvršenju Proračuna Grada Labina za 2024. godinu.

Sastavni dio ovog Izvještaja čini prikaz izvršenja Općeg dijela Proračuna (prihodi/primici i rashodi/izdaci) iskazanog po ekonomskoj klasifikaciji, izvorima financiranja, funkcijskoj klasifikaciji, račun financiranja po ekonomskoj klasifikaciji i račun financiranja po izvorima financiranja.
Posebni dio izvršenja proračuna prikazan je Izvještajem po organizacijskoj klasifikaciji i Izvještajem po programskoj klasifikaciji na razini podskupine i odjeljka ekonomske klasifikacije. Izvještaj po organizacijskoj klasifikaciji sadrži prikaz rashoda i izdataka proračuna iskazanih po organizacijskoj klasifikaciji.

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

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

Tabelarni pregled Izvještaja o izvršenju proračuna sadrži sljedeće kolone:

- godišnje izvršenje 2023. godine općeg dijela proračuna
- izvorni plan sa podacima Drugih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2024. usvojenih na sjednici Gradskog vijeća dana 13. studenog 2024. godine, a objavljenih u Službenim novinama Grada Labina broj 13 od 14. studenog 2024. godine
- tekući plan sa podacima Preraspodjele sredstava planiranih u Proračunu Grada Labina za 2024. godinu (objavljenih u Službenim novinama Grada Labina broj 15 od 24. prosinca 2024. godine)
- izvršenje proračuna za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine.

U izradi Godišnjeg izvještaja za 2024. godinu korišteni su podaci iz financijskih izvještaja Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine (Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima).

Nastavno se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka, izvršenja rashoda i izdataka, izvršenja programa odjela gradske uprave za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine u odnosu na planske veličine s obrazloženjem njihovog ostvarenja i pojašnjenjem većih odstupanja u odnosu na plan.

2.1. Izvršenje proračuna Grada Labina

U tablici broj 1. daje se usporedni pregled ostvarenih prihoda/primitaka i rashoda/izdataka Proračuna Grada Labina za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine u odnosu na izvršenje 2023. godine te u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

Tablica 1. Ostvarenje Proračuna Grada Labina za 2024. godinu u odnosu na izvršenje 2023. godine te na planske veličine 2024. godine

U EUR

Red. br.	Opis	Izvršenje 2023. - II izmjene i dopune	Izvorni plan 2024. II izmjene i dopune	Tekući plan 2024. - Prva preraspodjela	Izvršenje 2024.	Index 2024./2023.	Indeks 2024/ tekući plan
1	2	3	4	5	6	7 (6/3)	8 (6/5)
A	**UKUPNI PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRETHODNE GODINE**	**20.623.636,81**	**22.903.474,00**	**22.903.474,00**	**22.247.828,42**	**107,88%**	**97,14%**
1.	**UKUPNI PRIHODI**	**17.372.524,57**	**22.264.148,00**	**22.264.148,00**	**21.613.070,90**	**124,41%**	**97,08%**
	Prihodi poslovanja	17.127.387,24	22.056.172,00	22.056.172,00	21.525.296,11	125,68%	97,59%
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	245.137,33	207.976,00	207.976,00	87.774,79	35,81%	42,20%
2.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**1.836.413,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**-**
3.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**1.414.698,33**	**639.326,00**	**639.326,00**	**634.757,52**	**44,87%**	**99,29%**
B	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**19.980.948,37**	**22.903.474,00**	**22.903.474,00**	**21.481.328,24**	**107,51%**	**93,79%**
1.	**UKUPNI RASHODI I IZDACI**	**19.469.619,95**	**22.209.728,00**	**22.209.728,00**	**20.787.841,56**	**106,77%**	**93,60%**

	Rashodi poslovanja	14.425.072,38	19.036.398,00	19.048.037,00	18.152.999,27	**125,84%**	**95,30%**
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.044.547,57	3.173.330,00	3.161.691,00	2.634.842,29	**52,23%**	**83,34%**
2.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**511.328,42**	**693.746,00**	**693.746,00**	**693.486,68**	**135,62%**	**99,96%**
C.	**VIŠAK PRIHODA (A-B)**	**642.688,44**	**0,00**	**0,00**	**766.500,18**	**119,26%**	**-**

Višak prihoda iz prethodne godine iznosi 1.169.016,13 EUR, manjak iznosi 534.258,61 EUR dok razlika viškova i manjkova proračuna po izvorima iz 2023. godine iznosi **634.757,52 EUR**.

Ukupni prihodi i primici, uključujući i višak prihoda iz prethodne godine u iznosu od **634.757,52** EUR u ovom izvještajnom razdoblju ostvareni su u iznosu od **22.247.828,42** EUR ili 97,14 % godišnjeg plana.

U istom razdoblju ukupni rashodi i izdaci proračuna izvršeni su u iznosu od **21.481.328,24** EUR ili 93,79 % godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/ izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 766.500,18 EUR.

Ostvareni višak prihoda i primitaka u iznosu od 766.500,18 EUR sastoji se od:

U EUR

Višak prihoda i primitaka - preneseni	634.757,52
Višak prihoda poslovanja	3.372.296,84
Manjak prihoda za nefinancijsku imovinu	- 2.547.067,50
Manjak primitaka od financijske imovine	- 693.486,68
Višak prihoda i primitaka za prijenos u slijedeće razdoblje	**766.500,18**

Tablica 2. Ostvareni višak/manjak proračuna i proračunskih korisnika Grada Labina za siječanj-prosinac 2024. godinu

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	Izvršeni prihodi 2024. (+višak 2023.)	Izvršeni rashodi 2024. (+manjak 2023.)	Višak/manjak 01-12/2024.god.
1.	Grad Labin	10.915.350,80	10.118.171,54	797.179,26
2.	O.Š. Matija Vlačić	1.940.511,68	1.940.845,71	-334,03
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	2.386.717,03	2.385.595,46	1.121,57
4.	Centar Liče Faraguna	554.319,83	547.530,83	6.789,00
5.	Pučko otvoreno učilište	455.890,55	488.048,02	-32.157,47
6.	Gradska knjižnica Labin	215.514,84	211.911,40	3.603,44

7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.217.543,95	1.214.334,70	3.209,25
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	2.620.314,33	2.654.601,60	-34.287,27
9.	Umjetnička škola Matke Brajše Rašana	1.164.761,51	1.161.929,40	2.832,11
10.	Dom za starije osobe u Labinu	1.311.162,51	1.292.618,19	18.544,32
	UKUPNO	**22.782.087,03**	**22.015.586,85**	**766.500,18**

Tablica 3. Ostvareni rezultat poslovanja Grada Labina i proračunskih korisnika po izvorima financiranja za 2024. godinu

Izvori financiranja		Realizacija tekuća godina			Realizirani višak / manjak Razred 9	Rezultati poslovanja po izvorima
		Ostvareni prihodi	Obračunati rashodi	Razlika prihodi - rashodi		
		2	3	4 = 2-3	5	6 = 4+5
Izvori nadležnog proračuna						
1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.216.720,44	8.716.042,69	500.677,75	0,00	500.677,75
1.1.002	1.1.002 - 1.OPĆI PRIHODI ZA FINANCIRANJE EU PROJEKATA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.003	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT	0,00	512.336,98	-512.336,98	507.769,10	-4.567,88
1.	**OPĆI PRIHODI I PRIMICI**	**9.216.720,44**	**9.228.379,67**	**-11.659,23**	**507.769,10**	**496.109,87**
3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	3.745,32	3.745,32	0,00	0,00	0,00
3.1.002	3. VLASTITI PRIHODI - REZULTAT	0,00	1.060,17	-1.060,17	1.060,17	0,00
3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	118.142,44	96.908,43	21.234,01	0,00	21.234,01
3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	0,00	30.486,44	-30.486,44	30.486,44	0,00
3.	**VLASTITI PRIHODI**	**121.887,76**	**132.200,36**	**-10.312,60**	**31.546,61**	**21.234,01**
4.1.001	4. NAKNADA ZA KONCESIJE	11.604,08	11.258,84	345,24	0,00	345,24
4.1.002	4. NAKNADA ZA KONCESIJE-REZULTAT	0,00	8.343,62	-8.343,62	8.343,62	0,00
4.3.001	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	985,84	1.418,02	-432,18	0,00	-432,18
4.3.002	4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE- REZULTAT	0,00	1.813,46	-1.813,46	1.813,46	0,00

4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	254.564,23	255.765,20	-1.200,97	0,00	-1.200,97
4.4.002	4. BORAVIŠNE PRISTOJBE-REZULTAT	0,00	12.376,21	-12.376,21	12.376,21	0,00
4.5.001	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE	525.980,87	375.077,56	150.903,31	0,00	150.903,31
4.5.002	4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE	1.945,50	1.945,50	0,00	0,00	0,00
4.5.005	4. KOMUNALNI DOPRINOS I DR. NAK. - REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	2.128.032,99	2.088.406,31	39.626,68	0,00	39.626,68
4.6.002	4. KOMUNALNA NAKNADA-REZULTAT	0,00	10.302,42	-10.302,42	10.302,42	0,00
4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.220.024,25	1.165.969,32	54.054,93	-36.901,71	17.153,22
4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	0,00	37.238,79	-37.238,79	38.412,84	1.174,05
4.	**PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE**	**4.143.137,76**	**3.969.915,25**	**173.222,51**	**34.346,84**	**207.569,35**
5.0.001	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	74.392,64	163.525,49	-89.132,85	-15.701,36	-104.834,21
5.0.002	5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.001	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	399.392,44	401.138,07	-1.745,63	0,00	-1.745,63
5.1.002	5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	455.362,00	455.362,00	0,00	0,00	0,00
5.1.003	5.POTPORE ZA DEC-OŠ-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2.000	5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČINKO	4.896,00	4.448,00	448,00	0,00	448,00
5.2.001	5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI	45.305,00	169.115,08	-123.810,08	0,00	-123.810,08
5.3.001	5. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	170.838,46	54.485,29	116.353,17	-36.843,01	79.510,16
5.4.0010	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PRORAČUNA ZA DV	66.361,40	66.361,40	0,00	0,00	0,00

5.4.0011	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	0,00	54.513,89	-54.513,89	54.562,78	48,89
5.4.0012	5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA	189.738,00	158.847,23	30.890,77	0,00	30.890,77
5.4.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	319.247,72	36.299,10	282.948,62	-267.623,16	15.325,46
5.4.0020	5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	0,00	159.200,00	-159.200,00	159.200,00	0,00
5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	13.700,00	8.700,00	5.000,00	0,00	5.000,00
5.5.002	5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	196.451,55	196.451,55	0,00	0,00	0,00
5.5.003	5.TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA- REZULTAT	0,00	667,79	-667,79	667,79	0,00
5.6.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.006	5. KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.007	5. TEKUĆE POMOĆI IZ GRADSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6.008	5.6.006- KAPITALNE POMOĆI IZ OPĆINSKIH PROR.- REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.7.001	5. TEKUĆE POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9.000001	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02	559.634,77	505.422,86	54.211,91	-54.275,46	-63,55
5.9.000002	5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02	907.849,42	902.109,97	5.739,45	-5.909,53	-170,08
5.9.000003	5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	4.313.329,26	4.313.329,26	0,00	0,00	0,00
5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - REZULTAT 5.9.000001	0,00	135.781,68	-135.781,68	135.781,68	0,00
5.	**POMOĆI**	**7.716.498,66**	**7.785.758,66**	**-69.260,00**	**-30.140,27**	**-99.400,27**
6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	8.460,00	3.000,00	5.460,00	0,00	5.460,00
6.1.002	6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT	0,00	0,00	0,00	65,99	65,99

6.2.001	6. KAPITALNE DONACIJE	88.954,41	68.023,86	20.930,55	0,00	20.930,55
6.2.002	6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT	0,00	16.093,75	-16.093,75	59.697,85	43.604,10
6.9.000001	6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	224.564,58	222.604,53	1.960,05	0,00	1.960,05
6.9.000002	6.DONACIJE--REZULTAT	0,00	23.107,00	-23.107,00	24.607,00	1.500,00
6.	**DONACIJE**	**321.978,99**	**332.829,14**	**-10.850,15**	**84.370,84**	**73.520,69**
7.1.001	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.575,29	17.057,76	65.517,53	0,00	65.517,53
7.1.002	7.PRIHODI OD NEFINANC.IMOV.-REZULTAT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.3.001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00
7.3.002	7.PRIHODI OD NAK. ŠTETA S OSN.OSIG.-REZULTAT	0,00	100,21	-100,21	100,21	0,00
7.9.000001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	4.322,50	2.907,52	1.414,98	-414,98	1.000,00
7.9.000002	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.	5.199,50	4.250,50	949,00	0,00	949,00
7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	0,00	1.519,52	-1.519,52	1.519,52	0,00
7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	0,00	5.659,65	-5.659,65	5.659,65	0,00
7.	**PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**92.847,29**	**32.245,16**	**60.602,13**	**6.864,40**	**67.466,53**
8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	**NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Ukupno		21.613.070,90	21.481.328,24	131.742,66	634.757,52	766.500,18

Višak prihoda proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2024. godine prvenstveno je rezultat dobrog ostvarenja općih prihoda proračuna, a pogotovo prihoda od poreza koji su realizirani 100,30% od planiranog te prihoda od imovine koji su realizirani 103,54% od planiranog .

Osim navedenog na ostvarenje viška prihoda i primitaka nad rashodima i izdacima ima utjecaj i nešto niže izvršenje rashoda proračuna, uglavnom iz razloga što se izvođenje pojedinih rashoda prenijelo u 2025. godinu.

Viškovi i manjkovi sredstava po pojedinim izvorima iz 2023. godine uključeni su u Prve izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2024. godinu, temeljem Odluke o raspodjeli rezultata poslovanja za 2023. godinu.

U nastavku slijedi prikaz ostvarenih prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka za period siječanj-prosinac 2024. godinu u odnosu na izvršenje 2023. godine te u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

■ PRIHODI I PRIMICI

U tablici broj 4. daje se pregled ostvarenih prihoda i primitaka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2024. godine u odnosu na izvršenje 2023. godine te u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

Tablica 4. Ostvarenje prihoda/primitaka Proračuna za 2024. godine u odnosu na izvršenje 2023. godine te na planske veličine

Red. br.	OPIS	Izvršenje 2023. - II izmjene i dopune	Izvorni plan 2024. II izmjene i dopune	Tekući plan 2024. - Prva preraspodjela	Izvršenje 2024.	Index 2024./ 2023.	Indeks 2024/ tekući plan
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**17.127.387,24**	**22.056.172,00**	**22.056.172,00**	**21.525.296,11**	**125,68%**	**97,59%**
	Prihodi od poreza	6.583.259,24	7.879.175,00	7.879.175,00	7.902.859,01	120,04%	100,30%
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	6.033.480,83	7.815.545,00	7.815.545,00	7.476.376,01	123,91%	95,66%
	Prihodi od imovine	1.006.261,21	1.226.575,00	1.226.575,00	1.270.004,21	126,21%	103,54%
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.831.130,88	4.560.869,00	4.560.869,00	4.409.759,31	155,76%	96,69%
	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	641.033,77	535.695,00	535.695,00	443.207,12	69,14%	82,73%
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.221,31	38.313,00	38.313,00	23.090,45	71,66%	60,27%
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**245.137,33**	**207.976,00**	**207.976,00**	**87.774,79**	**35,81%**	**42,20%**
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	165.500,00	133.536,00	133.536,00	38.100,00	23,02%	28,53%
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	79.637,33	74.440,00	74.440,00	49.674,79	62,38%	66,73%

3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**1.836.413,91**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	0,00%	-
	Primici od zaduživanja	1.836.413,91	0,00	0,00	0,00	0,00%	-
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**19.208.938,48**	**22.264.148,00**	**22.264.148,00**	**21.613.070,90**	**112,52%**	**97,08%**
4.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**1.414.698,33**	**639.326,00**	**639.326,00**	**634.757,52**	**44,87%**	**99,29%**
5.	**SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA**	**20.623.636,81**	**22.903.474,00**	**22.903.474,00**	**22.247.828,42**	**107,88%**	**97,14%**

Prihodi i primici proračuna za period siječanj-prosinac 2024. godine izvršeni su u iznosu od **22.247.828,42 EUR** ili 97,14% godišnjeg plana. Prvim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2024. godinu sa projekcijama za 2025. i 2026. godinu, u plan proračuna uključen je višak prihoda i primitaka iz 2023. godine u iznosu od **634.757,52 EUR** i isti je prikazan u koloni 6. rednog broja 4. tablice broj 4. Promatrajući tablicu broj 4., a u cilju realnog iskazivanja izvršenja prihoda i primitaka (prije uključenja planiranog viška prihoda iz prethodne godine) izvršenje prihoda proračuna je 21.613.070,90 EUR.

U nastavku se daje obrazloženje ostvarenja prihoda i primitaka proračuna u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 21.525.296,11 EUR što iznosi 97,59% godišnjeg plana 2024. 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 7.902.859,01 EUR, što je 100,30% godišnjeg plana, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 20,04% ili 1.319.599,77 EUR.

Važno je istaknuti kako se u 2023. godini vršio obračun te se vršila naplata prireza porezu na dohodak što je početkom 2024. godine ukinuto te se od početka 2024. godine obračunava i naplaćuje samo porez na dohodak i to po istim stopama kao 2023. godine.

Prihodi od poreza na dohodak za period siječanj-prosinac 2024. godine ostvareni su u iznosu od 6.524.063,98 EUR što iznosi 99,86% godišnjeg plana. U odnosu na isto razdoblje prošle godine prihodi od poreza na dohodak (bez prireza) veći su za 1.017.314,23 EUR ili za 18,47%.

Strukturu ostvarenog prihoda od poreza na dohodak od nesamostalnog rada, kao nenamjenski prihod čini porez na dohodak ostvaren u iznosu od 5.457.091,24 EUR ili 102,00% godišnjeg plana, te dio poreza na dohodak kao namjenski prihod za decentralizirane funkcije osnovnog školstva i vatrogastva ostvaren u iznosu od 246.028,97 EUR ili 99,86% godišnjeg plana, odnosno sveukupno ostvareni porez na dohodak od nesamostalnog rada iznosi 5.703.120,21 EUR.

Najznačajniji dio nenamjenskog dijela poreza na dohodak čini porez na dohodak od nesamostalnog rada koji je ostvaren u iznosu od 5.457.091,24 EUR ili 102,00% od plana, što je za 886.721,46 EUR ili 19,40% više nego 2023. godine. Do povećanja prihoda došlo je ponajprije zbog kontinuiranog povećanja plaća i inflacije.

Povećanje poslovnih aktivnosti imalo je utjecaj i na povećanje poreza na dohodak od samostalnih djelatnosti koji su ostvareni u iznosu od 490.410,41 EUR ili 89,98% što je za 22.944,33 EUR ili 4,91% više nego prethodne godine.

Rezultat dobrog financijskog poslovanja poduzetnika utjecao je na ostvarenje poreza od kapitala u iznosu od 436.990,86 EUR ili 92,58% od plana, a što je u odnosu na 2023. godinu povećanje za 9,09% ili nominalno 36.425,84 EUR.

Prihod od poreza od imovine i imovinskih prava ostvaren je u iznosu od 250.193,27 EUR ili 83,40% od plana, a u odnosu na 2023. godinu povećao se za 26.101,35 EUR, odnosno za 11,65%.

U nastavku se daje pregled ostvarenog poreza na dohodak bez dijela za školstvo i vatrogastvo u 2024. godini, te usporedba sa porezom i prirezom na dohodak ostvarenim 2019., 2020., 2021., 2022. i 2023. godinom. Iz navedene tabele možemo uvidjeti da je realizacija prihoda od poreza na dohodak znatno povećana u 2024. godini u odnosu na sve promatrane godine, a pogotovo uzimajući u obzir činjenicu da se do uključujući 2023. godine naplaćivao i prirez porezu na dohodak, dok je 2024. godine taj prihod ukinut.

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

Red br.	POREZ I PRIREZ	2019. GODINA	2020. GODINA	2021. GODINA	2022. GODINA	2023. GODINA	2024. GODINA
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	od nesamostalnog rada	2.601.789,76	2.321.391,91	2.851.309,84	3.448.072,83	4.570.369,78	5.457.091,24
2.	od samostalne djelatnosti	348.705,59	292.414,85	294.915,04	367.143,63	467.466,08	490.410,41
3.	od imovine	164.903,97	140.734,82	222.285,97	211.211,89	224.091,92	250.193,27
4.	od kamate na šted	-	16.114,06	8.364,10	6.073,08	5.183,93	21.355,18
5.	od kapitala	211.417,01	117.909,69	181.840,46	272.448,37	395.381,09	415.635,68
6.	od nadzora	21.461,87	13.831,38	-	-239,94	-	0,00
7.	povrat po godišnjoj prijavi	-229.128,21	-263.493,97	-418.697,43	-278.266,56	-348.380,18	-356.650,77
	UKUPNO	**3.119.149,99**	**2.638.902,74**	**3.140.017,97**	**4.026.443,30**	**5.314.112,62**	**6.278.035,01**

Porez na imovinu naplaćen je u iznosu od 1.166.442,19 EUR ili 104,15% godišnjeg plana, a obuhvaća:
- porez na promet nekretnina koji je ostvaren u iznosu od 674.475,92 EUR ili 103,77% od plana (povećanje u odnosu na 2023. godinu za 52.307,32 EUR ili 8,41%),
- porez na kuće za odmor koji je ostvaren u iznosu od 235.411,80 EUR ili 123,90% godišnjeg plana (povećanje u odnosu na 2023. godinu za 177.884,68 EUR ili 309,22% budući da je u 2024. godini došlo do povećanja visine poreza na kuće za odmor sa 1,99 EUR/m2 na 5,00 EUR/m2),
- porez na korištenje javnih površina naplaćen je u iznosu od 256.742,97 EUR, sa ostvarenjem od 91,63% godišnjeg plana (povećanje u odnosu na 2023. godinu za 58.338,62 EUR ili 29,43% i to zbog povećanja visine poreza na korištenje javnih površina).

Porezi na robu i usluge (porez na potrošnju) naplaćeni u iznosu od 212.352,84 EUR ili 94,38 % godišnjeg plana, što u odnosu na 2023. godinu čini povećanje od 6,93% ili nominalno 13.757,38 EUR.

- **Prihodi od pomoći**

U 2024. godini ostvareni su prihodi od pomoći u iznosu od 7.476.376,01 EUR, što iznosi 95,66% planiranih i to po sljedećim skupinama:

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU ostvarene u ukupnom iznosu od 74.392,64 EUR ili 38,20 % od plana, a odnose se na privremene obračune po projektima pod nazivom CICERO koji se bazira na suradnji Hrvatske i Italije na području civilne zaštite u iznosu od 58.867,64 EUR i Road2Resilience (program Pathways2Resilience koji čini dio okvirnog programa Europske unije za istraživanja i inovacije) u iznosu od 15.525,00 EUR. U 2023. godini na navedenoj podskupini konta realizirani su prihodi u iznosu od 9.009,60 EUR, a odnosili su se na okončane obračune po projektima koji su završeni u 2022. godini.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna ostvarene su u ukupnom iznosu od 749.919,01 EUR ili 121,12% planiranih. Do veće realizacije sredstava od planiranih došlo je djelomično zbog povećanja mjesečnih uplata od državnog proračuna po osnovi fiskalne održivosti dječjih vrtića u posljednjem kvartalu godine te zbog uplata pomoći po naknadno prijavljenim projektima i to od državnog proračuna po novom projektu za Osnovnu umjetničku školu Matko Brajša Rašan te županijskog proračuna za ulaganje u sportske objekt (zamjena vrata nogometnog stadiona).
U odnosu na 2023.g. ostvareno je povećanje za 124.230,38 EUR, odnosno više za 19,85%.
Navedeni prihodi odnose se kako slijedi:

- Iznos od 5.906,32 EUR odnosi se na tekuće pomoći državnog proračuna za provedbu mjera poticanja konzumacije voća u školama
- iznos od 228.136,00 EUR ostvaren je od okolnih Općina kao udio u decentraliziranim sredstvima za funkcije vatrogastva
- za provedbu dana meda ostvarena je pomoć državnog proračuna u iznosu od 352,00 EUR
- za provedbu lokalnih strategija razvoja koje podupiru FLAG-ovi ostvaren je iznos od 5.442,83 EUR, a odnosi se na tekuće pomoći državnog proračuna i to u visini 15% iznosa projekata (preostalih 85% financirani su iz EU sredstva)
- iznos od 18.700,00 EUR odnosi na uplatu iz državnog proračuna za pilot projekt Osnovne umjetničke škole Matko Brajša Rašan
- Iznos od 189.738,00 EUR odnosi se na tekuće pomoći državnog proračuna, a sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića i Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za jedinice lokalne samouprave
- Iznos od ukupno 13.700,00 EUR odnosi se na tekuće pomoći županijskog proračuna za kulturu (700,00 EUR), zatim pomoć i njegu u kući (8.000,00 EUR), te 5.000,00 EUR za projekt "Zamjena ulaznih vrata Gradskog stadiona Labin"
- Iznos od 91.491,41 EUR odnosi se na kapitalne pomoći državnog proračuna i to:
  - Iznos od 40.192,31 EUR kao udio Republike Hrvatske (15%) u ukupnom odobrenom iznosu javne potpore za projekte dječjih igrališta u Labinu i Rapcu te projekt opremanja kuhinje osnovne škole
  - Iznos od 22.500,00 EUR za opremanje igrališta Ripenda
  - Iznos od 15.000,00 EUR za gradnju dviju pristupnih rampi za osobe s invaliditetom u Labinu (Kature)
  - Iznos od 13.799,10 EUR odnosi se na uplatu iz državnog proračuna za pilot projekt Osnovne umjetničke škole Matko Brajša Rašan
- Iznos od 196.451,55 EUR odnosi se na kapitalne pomoći županijskog proračuna i to iznos od 171.451,55 EUR za otplatu kredita za gradnju Doma za starije osobe Labin te 25.000,00 EUR za sufinanciranje projektne dokumentacije za Centar za razvoj pčelarstva, apiterapije i apiturizma u Labinu..

Pomoći od izvanproračunskih korisnika planirana su u iznosu od 176.220,00 EUR, a izvršena u iznosu od 50.201,00 EUR, odnosno 28,49% od planiranog.

Realizirani iznos odnosi se na prihode od pomoći Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost. Od navedenog iznosa, iznos od 4.896,00 EUR odnosi se na tekuće pomoći, dok se iznos od 45.305,00 EUR odnosi se na kapitalne pomoći što je u odnosu na prethodnu godinu više za 147,71%, a odnosi se na prihod za nabavku kanti za odvojeno prikupljanje komunalnog otpada.

Pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije u iznosu od 380.589,47 EUR ili 99,47% 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 238.202,39 EUR, a za potrebe Javne vatrogasne postrojbe (udio Grada Labina) u iznosu od 142.387,08 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan u iznosu od 5.737.763,07 EUR ili 96,44% planiranih, te se u cijelosti odnose na prihode naših proračunskih korisnika:

- iz općinskih proračuna za financiranje Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ u iznosu od 605.722,20 EUR ili 96,10% planiranog,
- iz općinskih proračuna za financiranje JVP Labin iznad minimalnog standarda u iznosu od 302.127,22 EUR ili 93,72% planiranih,
- iz državnog proračuna za financiranje plaća i materijalnih troškova osnovnih škola u iznosu od 4.313.329,26 EUR ili 96,96% od planiranih,
- iz državnog, županijskog i općinskih proračuna:
  - tekuće pomoći državnog, županijskog i općinskih proračuna koje se odnose na proračunske korisnike u iznosu od 100.947,26 EUR,
  - tekuće pomoći državnog proračuna u iznosu od 66.361,40 EUR na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave
  - pomoć iz državnog proračuna za Dječji vrtić za djecu nacionalnih manjina i djecu sa teškoćama u iznosu od 9.418,00 EUR,
  - kapitalna pomoć iz državnog proračuna za nabavku knjiga za potrebe Gradske knjižnice u iznosu od 9.500,00 EUR,
  - kapitalna pomoć Općine Raša za potrebe Gradske knjižnice – u iznosu od 1.400,00 EUR,
  - pomoći Općine Raša, Općine Sveta Nedelja i Općine Kršan za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u iznosu od 66.270,74 EUR,
  - tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje marendi u osnovnim školama u iznosu od 190.823,08 EUR,
  - tekuće pomoći iz državnog proračuna za financiranje nabave menstrualnih higijenskih potrepština u osnovnim školama u iznosu od 2.703,75 EUR,
  - iz Državnog proračuna za pomoćnike u nastavi – projekt RAST (nacionalna sredstva) u iznosu od 17.325,00 EUR
  - tekuće pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar za radne udžbenike u iznosu od 6.070,49 EUR
  - kapitalne pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar za udžbenike, lektire, informatičku opremu u iznosu od 26.230,80 EUR
  - kapitalne pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Matija Vlačić u iznosu od 3.233,87 EUR
  - tekuće pomoći iz državnog proračuna Osnovnoj školi Ivo Lola Ribar za projekt Zavičajna nastava iznosu od 1.300,00 EUR
  - ostale kapitalne pomoći u iznosu od 15.000,00 EUR.

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava realizirana su u iznosu od 479.314,48 EUR ili 97,17 % od planiranih. Realizirana sredstva odnose se na projekte koji su financirani iz EU sredstava posredstvom Državnog proračuna i to:

- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava za projekt RAST (za financiranje pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama iz Europskog socijalnog fonda), za projekt „Moremo brinuti o moru“, za projekt „More sjećanja“ Pučkog otvorenog učilišta Labin, projekte dječjeg vrtića te manjim dijelom projekta Centra Liče Faraguna,
- Kapitalne pomoći temeljem prijenosa sredstava iz EU ostvarene su u iznosu od 227.756,31 EUR, a odnose se na udio EU (85%) u ukupnom odobrenom iznosu javne potpore za projekt opremanja školske kuhinje te projekte opremanja dječjih igrališta u Labinu i Rapcu.

- **Prihodi od imovine**

Prihodi od imovine, financijske i nefinancijske, ostvareni su u iznosu od 1.270.004,21 EUR što iznosi 103,54% godišnjeg plana.

Prihodi od financijske imovine su ostvareni u iznosu 50.201,04 EUR, odnosno 90,31% godišnjeg plana, što je za 23.759,06 EUR ili 89,85 % više nego prethodne godine.
Navedeno povećanje se u najvećoj mjeri odnosi na isplatu dobiti trgovačkog društva čiji je Grad Labin jedan od suosnivača i to u iznosu od 15.587,65 EUR, a kojih prihoda u 2023. godini nije bilo. Zatim se povećanje odnosi na povećanje prihoda od zateznih kamata i to za 6.974,39 EUR ili 137,02% te povećanje prihoda od kamata ostvarenih na oročene depozite i depozite po viđenju za 2.575,00 EUR ili 23,02%.
Navedeni prihodi odnose se na prihode od kamata na oročena sredstva i depozite po viđenju, od zateznih kamata, te prihode od dividendi.

Prihodi od nefinancijske imovine su ostvareni u iznosu 1.219.803,17 EUR što iznosi 104,17% godišnjeg plana, a u odnosu na 2023. godinu ostvareno je povećanje za 239.983,94 EUR ili 24,49%.
U navedenoj podskupini primjetan je značajniji pad prihoda od naknada za korištenje prostora termoelektrane budući da je postrojenje termoelektrane bilo van pogona u prvoj polovici 2024. godine. Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 154.248,54 EUR te su manji za 160.674,00 EUR ili 50,9% u odnosu na 2023. godinu.
Međutim, povećanje prihoda na razini cijele podskupine uglavnom je rezultat prihoda ostvarenih od zakupa turističkog zemljišta sukladno novoj Uredbi o uređenju zakupa na turističkom zemljištu na kojemu su izgrađeni hoteli i turistička naselja. Po navedenoj osnovi naplaćen je iznos od 318.474,74 EUR dok u 2023. godine istih prihoda nije bilo.
Ostali prihodi u ovoj podskupini odnose se na:
- koncesijske naknade u iznosu od 142.164,29 EUR ili 91,57% od plana,
- na prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine u iznosu od 601.233,45 EUR ili 102,39% od plana (odnose se u najvećoj mjeri na prihode od zakupa poslovnih prostora, zatim na prihode od zakupa stanova, naknade telekomunikacijskog operatera za korištenje prava puta, naknade za upotrebu javnih gradskih površina, prihode od gradske tržnice i ostalo, osim ranije spomenutog zakupa turističkog zemljišta),
- prihode od spomeničke rente u iznosu od 985,84 EUR ili 65,72% od plana, te
- na prihode od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađene zgrade u prostoru u iznosu od 2.696,31 EUR ili 67,41% plana.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi i po posebnim propisima ostvareni su u ukupnom iznosu od 4.409.759,31 EUR što iznosi 96,69% godišnjeg plana, a u odnosu na 2023. godinu veći su za 55,76%.
U ovoj skupini prihoda sadržani su i prihodi po posebnim propisima proračunskih korisnika u iznosu od 1.225.006,38 EUR.

Upravne i administrativne pristojbe ostvarene su u iznosu od 307.020,48 EUR ili 90,14% godišnjeg plana, a u odnosu na prethodnu godinu zabilježen je porast od 10,50%.
Porast se odnosi na porast prihoda ostvarenih od turističke pristojbe koji su u ovoj godini ostvareni u iznosu od 254.564,23 EUR, što je za 42.126,49 ili 19,83% više nego prethodne godine budući da je u 2024. godini došlo do povećanje cijene turističke pristojbe.
Unutar ove skupine primjetan je i pad prihoda od županijskih, gradskih i općinskih pristojbi i naknada koji su u 2024. godini ostvareni u iznosu od 47.898,96 EUR što je za 12.358,95 EUR ili 20,51 % manje nego prethodne godine, a odnosi se na gradske upravne pristojbe.
Prihodi ostvareni od prodaje državnih biljega iznose 4.557,29 EUR, što je za 603,78 EUR ili 11,70% manje u odnosu na prethodnu godinu.

Prihodi po posebnim propisima ostvareni su u iznosu od 1.452.906,20 EUR ili 90,91% godišnjeg plana, a u odnosu na 2023. godinu ostvareno je 50,46% više ili nominalno više za 487.254,22 EUR.
Od ukupnog ostvarenog iznosa, iznos od 1.225.006,38 EUR odnosi na proračunske korisnike za uplate po programima predškolskog odgoja i školstva, sufinanciranje cijene usluga Gradske knjižnice i Pučkog otvorenog učilišta te prihodi od refundacija šteta od osiguranja.
Prihodi Grada Labina izvršeni su u iznosu od 227.899,82 EUR ili 92,36% od planiranog.
Povećanje prihoda odnosi se na uplatu prihoda po osnovi isteklih višegodišnjih polica životnih osiguranja.
U ovoj podskupini također je primjetno smanjenje prihoda od naknada za sanaciju deponija Cere budući da se navedena naknada, od 01. kolovoza 2023. godine više ne naplaćuje.
Osim navedenih prihoda, prihodi u ovoj podskupini odnose se još na prihode od osiguranja za naplatu šteta u iznosu od 4.322,50 EUR, usluge obračuna i naplate naknade za uređenje voda koje Grad provodi za Hrvatske vode (naplaćeno je u iznosu od 72.194,47 EUR), prihode od APN-a za povrat kredita za prodane stanove u iznosu od 13.777,90 EUR, prihode od Istarske županije za zajedničke troškove u iznosu od 13.319,00 EUR, te ostale prihode u iznosu od 35.753,71 EUR.

Komunalni doprinos i naknade ostvareni su u iznosu od 2.649.832,63 EUR ili 101,06% godišnjeg plana, a što je za 1.062.210,45 EUR ili 66,91% više u odnosu na 2023. godinu.
Značajno povećanje prihoda u ovoj podskupini se većinom odnosi na povećanje prihoda od komunalne naknade i to za 783.627,16 EUR ili 58,29%, budući da je u 2024. godini došlo do povećanja vrijednosti boda komunalne naknade.

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

Prihodi ove skupine ostvareni su u iznosu od 443.207,12 EUR što iznosi 82,73% godišnjeg plana, a odnose se na prihode vlastite djelatnosti, tekuće i kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba. U odnosu na prethodnu godinu, ostvareno je 69,14% manje ili nominalno manje za 197.826,65 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvareni su u iznosu od 121.228,13 EUR ili 83,24% godišnjeg plana, a što je za 29,53% više nego prethodne godine.
Najveći dio naplaćenih sredstava odnosi se na naplaćene prihode proračunskih korisnika i to u ukupnom iznosu od 117.482,81 EUR ili 83,30% od plana, a najvećim dijelom se odnosi na vlastite prihode kina i obrazovnih programa pri Pučkom otvorenom učilištu i to u iznosu od 61.650,99 EUR (povećanje za 46,11% u odnosu na prethodnu godinu).
Na prihode Grada Labina od obavljanja ostalih poslova vlastite djelatnosti odnosi se iznos od 3.745,32 EUR.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna ostvarene su u iznosu od 321.978,99 EUR ili 82,55% godišnjeg plana.

Od navedenog iznosa, iznos od 224.564,58 EUR odnosi se na donacije uplaćene u korist proračunskih korisnika, od čega se najveći dio odnosi na donaciju društva Valamar Riviera za provedbu projekta za pripremu i dostavu marendi za učenike u iznosu od 101.384,69 EUR, te iznos od 58.500,00 EUR kao prihod JVP Labin od Područne vatrogasne zajednice Labin za financiranje dijela rashoda poslovanja i opreme.
Ostatak iznosa od 97.414,41 EUR (76,43% od plana) odnosi se na Grad Labin te su za 278.298,47 EUR ili 74,07 % manji nego u 2023. godini.
Tekuće donacije ostvarene su u iznosu od 8.460,00 EUR što je za 53,0 % manje od 2023. godine, a odnose se na donacije za nerazvrstane ceste te za sajam poslova, dok su prethodne godine primljene tekuće donacije u ukupnom iznosu od 18.000,00 EUR za manifestacije LAR i Božić u Labinu.
Kapitalne donacije iznose 88.954,41 EUR, a odnose se na donacije trgovačkih društava za nabavku spremnika za odvojeno prikupljanje otpada te za sanaciju nerazvrstane ceste.
Primjetno je da je iznos kapitalnih donacija primljen u 2024. godini za 75,13 % manji nego prethodne godine, kada je ostvaren iznos od 357.712,88 EUR, od kojeg se iznosa, iznos od 309.409,23 EUR odnosio se na donaciju umjetnog travnjaka od strane HNS-a za novo igralište u Vinežu, dok se preostali iznos odnosio na kapitalne donacije pravnih i fizičkih osoba.

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

Prihodi od kazni ostvareni su u iznosu od 23.090,45 EUR ili 60,27% godišnjeg plana, a što je za 9.130,86 EUR ili 28,34% manje nego prethodne godine, kada je, uglavnom zbog uvođenja pametnih kamera koje registriraju krivo parkirana vozila, naplaćeno više prekršaja dok je u 2024. godini zbog većeg poštivanja prometnih pravila, zabilježeno manje prekršaja.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 87.774,79 EUR, što iznosi 42,20% godišnjeg plana, te su manji od prethodne godine za 64,19% prvenstveno iz razloga što pripremu za prodaju gradskog zemljišta i utvrđivanja svih činjenica glede raspolaganja tim zemljištem nije bilo moguće izvršiti u cijelosti tijekom 2024. godine.

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

- **Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine su realizirani u iznosu od 38.100,00 EUR ili 28,53% planiranih, a odnosi se na prihode od prodaje zemljišta, odnosno okućnica. Do manje realizacije od plana došlo je prvenstveno iz razloga što pripremu za prodaju gradskog zemljišta i utvrđivanja svih činjenica glede raspolaganja tim zemljištem nije bilo moguće izvršiti u cijelosti tijekom 2024. godine.

- **Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine**

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine su ostvareni u iznosu od 49.674,79 EUR što iznosi 66,73% godišnjeg plana, od čega se iznos od 44.475,29 EUR odnosi na naplatu prihoda od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, poslovnih prostora, kao i na naplatu stare devizne štednje za stanove na kojima postoji stanarsko pravo, a ostatak od 5.199,50 EUR na prihod od prodaje prijevoznog sredstva Javne vatrogasne postrojbe Labin (4.861,50 EUR) te prodaju knjiga Gradske knjižnice Labin (338,00 EUR).

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA

U Proračunu Grada Labina za 2024. godinu nisu planirani primici od financijske imovine i zaduživanja te stoga nije bilo ni realizacije istih u promatranom razdoblju.

■ RASHODI I IZDACI

U nastavku se daje prikaz izvršenih rashoda i izdataka Proračuna Grada Labina za period siječanj - prosinac 2024. godinu u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

Tablica 5. Izvršenje rashoda/izdataka Proračuna za 2024. godinu u odnosu na planske veličine i izvršenje 2024. godine

-u EUR

Red. br.	O P I S	IZVRŠENJE 01-12/2023.	PRORAČUN 2024. - 2. izmjene i dopune proračuna – IZVORNI PLAN	TEKUĆI PLAN 2024. godinu	IZVRŠENJE 01-12/2024.	Indeks (6/3)	Indeks (6/5)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**14.425.072,38**	**19.036.398,00**	**19.048.037,00**	**18.152.999,27**	**125,84**	**95,30**
	Rashodi za zaposlene	7.356.449,72	10.327.389,00	10.294.298,00	10.074.251,77	136,94	97,86
	Materijalni rashodi	5.291.977,16	6.856.039,00	6.885.544,00	6.259.486,07	118,28	90,91
	Financijski rashodi	98.659,28	104.998,00	104.998,00	101.918,01	103,3	97,07
	Subvencije	112.301,18	125.454,00	121.154,00	120.818,70	107,58	99,72
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	192.579,36	286.929,00	286.429,00	243.899,34	126,65	85,15
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	524.619,11	522.560,00	538.110,00	539.563,37	102,85	100,27
	Ostali rashodi	848.486,57	813.029,00	817.504,00	813.062,01	95,82	99,46
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**5.044.547,57**	**3.173.330,00**	**3.161.691,00**	**2.634.842,29**	**52,23**	**83.34**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	28.094,60	0,00	0,00	3.375,00	12,01	0,00
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.015.939,99	3.171.830,00	3.160.191,00	2.630.467,29	52,44	83,24
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	512,98	1.500,00	1.500,00	1.000,00	194,94	66,67
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**511.328,42**	**693.746,00**	**693.746,00**	**693.486,68**	**135,62**	**99,96**
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	511.328,42	693.746,00	693.746,00	693.486,68	135,62	99,96
	UKUPNI RASHODI I IZDACI	**19.980.948,37**	**22.903.474,00**	**22.903.474,00**	**21.481.328,24**	**107,51**	**93,79**

Iz danog prikaza vidljivo je da su ukupni rashodi i izdaci proračuna za 2024. godinu planirani u iznosu od 22.903.474,00 EUR.

U razdoblju siječanj - prosinac 2024. godine rashodi i izdaci su izvršeni u iznosu od 21.481.328,24 EUR što predstavlja 93,79% godišnjeg plana, dok su u odnosu na isto razdoblje protekle godine ostvareni indeksom 107,51% odnosno za 7,51% više ili nominalno za 1.500.379,87 EUR.

U strukturi ostvarenih rashoda najveći je udio rashoda poslovanja s udjelom od 84,51%, slijede rashodi za nabavu nefinancijske imovine s 12,26% udjela te izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova s udjelom od 3,23% u ukupno ostvarenim rashodima.

Tablica 6. Izvršenje ukupnih rashoda i izdataka sa udjelom Grada i Proračunskih korisnika u ostvarenim rashodima i izdatcima za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine:

-u EUR

RED. BROJ	OPIS	SVEUKUPNO	GRAD LABIN	PRORAČUNSKI KORISNICI	INDEKS UDJELA GRADA LABINA 4/3	INDEKS UDJELA PRORAČUNSKIH KORISNIKA 5/3
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**18.152.999,27**	6.819.147,91	11.333.851,36	37,56	62,44
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**2.634.842,29**	2.287.293,96	347.548,33	86,81	13,19
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**693.486,68**	666.942,12	26.544,56	96,17	3,83
	SVEUKUPNO:	**21.481.328,24**	**9.773.383,99**	**11.707.944,25**	**45,50**	**54,50**

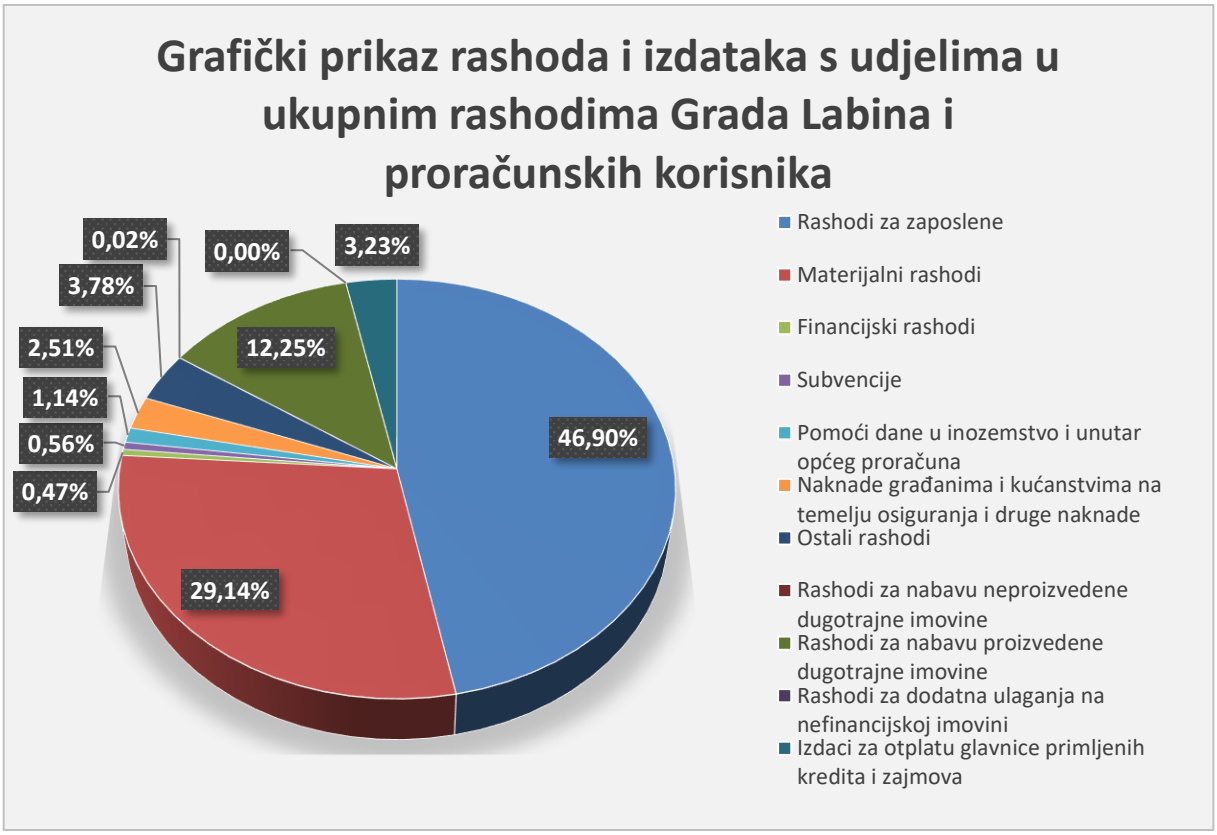
Iz tablice broj 6. vidljivo je da je udio Grada Labina u ukupnim rashodima i izdacima 45,5% dok je udio proračunskih korisnika preostalih 54,5%.

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

-u EUR

RASHODI I IZDACI	Grad Labin	Proračunski korisnici	Ukupno
31- Rashodi za zaposlene	1.357.289,99	8.716.961,78	10.074.251,77
32- Materijalni rashodi	3.776.039,71	2.483.446,36	6.259.486,07
34- Financijski rashodi	99.014,35	2.903,66	101.918,01
35- Subvencije	120.818,70	-	120.818,70
36- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.899,34	-	243.899,34
37- Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	515.427,06	24.136,31	539.563,37
38- Ostali rashodi	706.658,76	106.403,25	813.062,01
41- Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.375,00	-	3,375,00
42- Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.283.918,96	346.548,33	2.630.467,29
45- Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	-	1.000,00	1.000,00
54- Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	666.942,12	26.544,56	693.486,68
UKUPNO	**9.773.383,99**	**11.707.944,25**	**21.481.328,24**

U ukupnim rashodima i izdacima najveći se dio odnosi na rashode za zaposlene (46,90%), nakon kojih slijede materijalni rashodi (29,14%) i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (12,25%). Iz tablice je vidljivo kako ostali navedeni rashodi sudjeluju sa manjim udjelima.



U nastavku se daje pojašnjenje izvršenja plana rashoda i izdataka proračuna za period siječanj - prosinac 2024. godinu u odnosu na godišnji plan za 2024. godinu.

□ RASHODI POSLOVANJA

Rashodi poslovanja ostvareni su u iznosu od 18.152.999,27 EUR što predstavlja 95,3% godišnjeg plana. Dinamika izvršavanja rashoda poslovanja kretala se u skladu s planiranim iznosima.

U nastavku slijedi postotak udjela pojedinih skupina rashoda u ukupnim rashodima poslovanja:
31 - rashodi za zaposlene – 55,50%
32 - materijalni rashodi – 34,48%
34 - financijski rashodi – 0,56%
35 - subvencije – 0,66%
36 - pomoći dane inozemstvu i unutar općeg proračuna – 1,35%
37 - naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade – 2,97% te
38 - ostali rashodi – 4,48%.

Najznačajniji rashodi unutar rashoda poslovanja su rashodi za zaposlene i materijalni rashodi koji zajedno čine 89,98% 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 10.074.251,77 EUR ili 97,86% godišnjeg plana.

Ovi rashodi obuhvaćaju bruto plaće (8.062.641 EUR), doprinose na plaće (1.334.289 EUR) i ostale rashode za zaposlene (677.322 EUR) - naknade po kolektivnim ugovorima – regres za godišnji odmor, jubilarne nagrade, otpremnine, bonus za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj te neoporezive troškove prehrane radnika**.**

Indeks izvršenja u odnosu na isto razdoblje protekle godine je 136,94 što znači da su ovi rashodi povećani za 2.717.802 EUR, a odnosi se na povećanje bruto plaća (najvećim dijelom u školstvu i vatrogastvu) i neoporezivih naknada zaposlenicima.

Na zaposlene u gradskoj upravi odnosi se 13,47% ovih rashoda ili 1.357.290 EUR a na proračunske korisnike 86,53% ili 8.716.962 EUR.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih rashoda za zaposlene za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine za Grad Labin i proračunske korisnike.

Tablica 8. Pregled rashoda za zaposlene

-u EUR

Red. br.	KORISNIK	Iznos	Iznos		Indeks	Indeks
		IZVRŠENJE 01-12/2023.	PRORAČUN 2024.	IZVRŠENJE 01-12/2024.	5/3	5/4
1	2	3	4	5	6	7
1.	**Gradska uprava**	**1.090.376,69**	**1.370.397,00**	**1.357.289,99**	**124,48**	**99,04**
	PRORAČUNSKI KORISNICI					
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	693.360,74	982.016,00	938.587,27	135,37	95,58
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	1.594.311,55	1.957.810,00	1.920.410,94	120,45	98,09
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	1.081.388,61	1.398.969,00	1.367.776,20	126,48	97,77
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	1.530.205,09	1.949.970,00	1.908.141,85	124,70	97,85
6.	Centar Liče Faraguna Labin	372.431,02	488.110,00	485.576,92	130,38	99,48
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	705.399,71	960.025,00	910.086,80	129,02	94,80
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	176.355,00	250.921,00	242.985,03	137,78	96,84
9.	Gradska knjižnica Labin	93.373,38	112.900,00	109.797,12	117,59	97,25
10.	Dom za starije osobe Labin	19.247,93	823.180,00	833.599,65	4300,85	101,27
	UKUPNO KORISNICI:	**6.266.073,03**	**8.923.901,00**	**8.716.961,78**	**139,11**	**97,68**
	SVEUKUPNO:	***7.356.449,72***	***10.294.298,00***	***10.074.251,77***	***136,94***	***97,86***

Iz tablice je vidljivo da su rashodi za zaposlene uvećani i kod Grada i kod proračunskih korisnika, a najveće povećanje je vidljivo kod Doma za starije osobe Labin iz razloga što je u 2023. godini Dom u listopadu započeo sa zapošljavanjem i radom.

□ **Materijalni rashodi**

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 6.259.486,07 EUR što iznosi 90,91% godišnjeg plana. Udio grada u ovim rashodima je 60,33% što nominalno iznosi 3.776.040 EUR, a korisnika 39,67% ili 2.483.446 EUR.

Postotak udjela pojedinih podskupina u strukturi materijalnih rashoda je slijedeći:
- naknade troškova zaposlenima – 6,43% ;
- rashodi za materijal i energiju – 21,61% ;
- rashodi za usluge – 66,72% ;
- naknada troškova osobama izvan radnog odnosa - 0,32% i
- ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 4,92%.

Naknade troškova zaposlenima su ostvarene u iznosu od 402.750,40 EUR, a radi se o naknadama za: službena putovanja (61.546 EUR), prijevoz zaposlenika (305.631 EUR), stručno usavršavanje zaposlenika (30.255 EUR) te ostalim naknada zaposlenima (5.318 EUR). Udio grada u ovim rashodima je 10,44% ili 42.036 EUR, a korisnika 89,56% ili 360.714 EUR.

Rashodi za materijal i energiju su ostvareni u iznosu od 1.352.608,14 EUR. Udio grada u ovim rashodima je 21,05% ili 284.749 EUR, a korisnika 78,95% ili 1.067.859 EUR.

Unutar ove podskupine rashoda, ostvareni su slijedeći rashodi:

- uredski materijal i ostali materijalni rashodi u iznosu od 189.839,61 EUR (na Grad se odnosi 23.571 EUR a na proračunske korisnike 166.269 EUR);
- rashodi za materijal i sirovinu realizirani su u iznosu od 550.209 EUR i odnose se gotovo u cijelosti na proračunske korisnike (550.013 EUR sredstva su utrošena za nabavku hrane i sirovina za potrebe redovnog poslovanja škola, dječjeg vrtića i Doma za starije), dok se na Grad odnosi 196 EUR ;
- rashodi za energiju ostvareni su u iznosu od 491.464,87 EUR, od čega se na grad odnosi 257.350 EUR a na korisnike 234.115 EUR. Sredstva su najvećim djelom utrošena na javnu rasvjetu i utrošak el. energije za potrebe redovnog poslovanja i na nabavu lož ulja, motornog benzina i dizel goriva za Grad i proračunske korisnike;
- materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje realizirani su u iznosu od 29.615,82 EUR, od čega se na Grad odnosi 2,32% a na korisnike 97,68% ;
- sitan inventar i auto gume u vrijednosti od 51.893,54 EUR, od čega se na Grad odnosi 2.806 EUR a na korisnike 49.088 EUR i
- rashodi za službenu, radnu i zaštitnu odjeću i obuću ostvareni su u iznosu od 39.585,39 EUR. Za potrebe Grada nabavljena je obuća i odjeća za djelatnike prometno-komunalnog redarstva u vrijednosti od 140 EUR a 39.445 EUR odnosi na korisnike.

Rashodi za usluge ostvareni su u iznosu od 4.176.288,28 EUR od čega je 3.257.723 EUR ili 78,01% utrošeno za potrebe grada a 918.565 EUR ili 21,99% za potrebe korisnika. Rashodi za usluge odnose se na:

- usluge telefona, pošte i prijevoza realizirane su u iznosu od 218.117,22 EUR, od čega na grad otpada 77.439 EUR a na korisnike preostalih 140.678 EUR ;
- usluge tekućeg i investicijskog održavanja realizirane su u iznosu od 1.288.259,17 EUR, od čega se 1.137.496 EUR odnosi na grad (za održavanje nogostupa, parkirališta, nerazvrstanih cesta, javne rasvjete, ograda, održavanje objekata sporta i kulture koji su u nadležnosti odjela, održavanje poslovnog i stambenog prostora, održavanje opreme i servera) a preostalih 150.763 EUR na korisnike;

- usluge promidžbe i informiranja ostvarene u iznosu od 63.102,72 EUR a odnose se najvećim dijelom na grad, i to 87,23% ili 55.045 EUR dok na korisnike otpada 12,77% ili 8.058 EUR;
- komunalne usluge realizirane su u vrijednosti od 1.166.700,69 EUR a odnose se na održavanje i čišćenje javnih i zelenih površina, održavanje čistoće javnih površina, održavanje komunalne infrastrukture, sanacija divljih i postojećih deponija, na opskrbu vodom, iznošenje i odvoz smeća, deratizaciju i dezinsekciju, troškove pričuve i ostale komunalne usluge. Za potrebe grada utrošeno je 1.059.794 EUR ili 90,84% a za korisnike 106.907 EUR ili 9,16%;
- zakupnine i najamnine ostvarene u iznosu od 198.053,06 EUR, od čega se 102.969 EUR ili 51,99% odnosi na rashode grada a 48,01% ili 95.084 EUR na rashode korisnika;
- zdravstvene i veterinarske usluge koje su ostvarene u iznosu od 90.914,15 EUR, od čega se na grad odnosi 52.587 EUR ili 57,84%, a na korisnike 32.327 EUR ili 42,16%. Najveći dio ovih usluga otpada na veterinarske usluge u iznosu od 40.970 EUR, dok su ostala sredstva utrošena na obvezne i preventivne zdravstvene preglede zaposlenika 19.587 EUR, laboratorijske usluge 6.360 EUR te 23.997 EUR za ostale zdravstvene i veterinarske usluge ;
- intelektualne i osobne usluge ostvarene su u iznosu od 705.827,65 EUR a odnose se na: autorske honorare (49.498 EUR), ugovore o djelu (220.225 EUR), usluge odvjetnika i pravnog savjetovanja (11.257 EUR), geodetsko-katastarske usluge (37.677 EUR), usluge vještačenja (691 EUR), usluge agencija, studentskog servisa - prijepisi, prijevodi i drugo (13.227 EUR) te ostale intelektualne usluge (373.253 EUR). Za potrebe grada utrošeno je 524.376 EUR ili 74,29% a 181.452 EUR ili 25,71% za potrebe korisnika;
- računalne usluge su realizirane u iznosu od 156.248,09 EUR i odnose se na usluge ažuriranja računalnih baza (74.269 EUR), usluge razvoja softwara-a (4.129 EUR) i ostale računalne usluge (77.850 EUR), od čega je za potrebe grada utrošeno 93.608 EUR ili 59,91% a za potrebe korisnika 62.640 EUR ili 40,09% ;
- ostale usluge realizirane su u iznosu od 289.065,56 EUR. Na Grad Labin odnosi se 154.410 EUR ili 53,42% dok se na korisnike odnosi 46,58% ili 134.656 EUR ukupnih rashoda. Rashodi se odnose na grafičke i tiskarske usluge (60.820EUR), usluge filma i izrada fotografija (5.412 EUR), uređenje prostora (260 EUR), usluge čuvanja imovine i osoba (73.744 EUR), usluge pri registraciji prijevoznih sredstava (3.610 EUR), usluge čišćenja, pranja i slično (12.019 EUR) i ostale nespomenute usluge (133.201 EUR).

Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa ostvarene su u iznosu od 20.264,47 EUR, od čega se na Grad Labin odnosi 4.337 EUR ili 21,40 % a na proračunske korisnike 15.928 EUR ili 78,60%. Rashodi se odnose na naknade troškova službenog puta u iznosu od 11.146 EUR i naknade ostalih troškova u iznosu od 9.118 EUR.

Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su ostvareni u iznosu od 307.574,78 EUR, a radi se o naknadama za rad predstavničkih i izvršnih tijela (24.444 EUR) , rashodima za premije osiguranja (75.977 EUR), za reprezentaciju (45.019 EUR), članarine (20.255 EUR), upravne, administrativne, javnobilježničke, sudske i druge pristojbe, novčane naknade poslodavca zbog nezapošljavanja osoba s invaliditetom (23.071 EUR), troškovima sudskih postupaka (5.473 EUR) te ostalim nespomenutim rashodima poslovanja – rashodi protokola, obilježavanje značajnih datuma, međuopćinska suradnja, održavanje sjednica vijeća i dr., županijska i ostala natjecanja i sl. (113.336 EUR). Udio Grada u ovim rashodima je 60,86% ili 187.195 EUR a proračunskih korisnika 39,14% ili 120.380 EUR.

U nastavku je prikaz planiranih i realiziranih materijalnih rashoda za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine po Upravnim odjelima Grada Labina i proračunskim korisnicima.

Tabela 9. Materijalni rashodi

-u EUR

Red. br.	KORISNIK	IZVRŠENJE 01-12/2023.	I z n o s		Indeks 5/3	Indeks 5/4
			PRORAČUN 2024.	IZVRŠENJE 01-12/2024.		
1	2	3	4	5	6	7
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	475.400,96	673.052,00	651.018,73	136,94	96,73
2.	Upravni odjel za proračun i financije	158.325,77	186.620,00	139.514,64	88,12	74,76
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	97.427,71	62.630,00	39.592,87	40,64	63,22
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	2.120.328,67	2.680.838,00	2.561.355,16	120,80	95,54
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	252.805,47	193.915,00	199.396,01	78,87	102,83
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	90.536,90	246.549,00	185.162,30	204,51	75,10
UKUPNO GRAD LABIN:		***3.194.825,48***	***4.043.604,00***	***3.776.039,71***	***118,19***	***93,38***
7.	Vijeće bošnjačke nacionalalne manjine	9.970,99	10.500,00	10.214,65	102,44	97,28
8.	Vijeće talijanske nacionalalne manjine	3.406,39	7.300,00	7.300,00	214,30	100,00
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	6.842,83	7.090,00	6.502,85	95,03	91,72
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	159.782,95	233.060,00	211.360,30	132,28	90,69
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	662.439,89	753.524,00	624.199,71	94,23	82,84
12.	OŠ Matije Vlačića Labin	271.387,50	319.971,00	283.631,06	104,51	88,64
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	401.494,96	453.740,00	405.949,48	101,11	89,47
14.	Centar Liče Faraguna Labin	68.317,17	75.442,00	59.005,27	86,37	78,21
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	225.375,18	276.288,00	236.790,74	105,06	85,70
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	209.709,26	232.662,00	196.207,70	93,56	84,33
17.	Gradska knjižnica Labin	51.776,13	74.022,00	58.278,37	112,56	78,73
18.	Dom za starije osobe Labin	26.648,43	398.341,00	384.006,23	1441,01	96,40
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		***2.097.151,68***	***2.841.940,00***	**2.483.446,36**	***118,42***	***87,39***
SVEUKUPNO:		**5.291.977,16**	**6.885.544,00**	**6.259.486,07**	**118,28**	**90,91**

Iz tablice broj 9. vidljivo je da su materijalni rashodi u 2024. godini u odnosu na isto razdoblje prošle godine za 18,28 % veći ili nominalno za 967.508,91 EUR. Veći dio povećanja (357.358 EUR) odnosi se na Dom za starije osobe Labin koji je sa radom započeo tek u drugoj polovici 2023. godine pa su rashodi bili znatno manji nego u 2024.godini, a drugi dio na povećanje cijena usluga i materijala u odnosu na 2023. godinu.

□ Financijski rashodi

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 101.918,01 EUR što je 97,07% u odnosu na godišnji plan. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ostvareni su indeksom 103,3 % odnosno 3,3% više ili 3.258,73 EUR. Financijski rashodi se odnose na plaćene kamate na primljene kredite i zajmove od banaka za što je utrošeno 56,07% od ukupnog troška ili 57.145 EUR i na ostale financijske rashode 43,96% ili 44.773 EUR koje čine troškovi bankarskih usluga i usluga platnog prometa (16.035 EUR) , zatezne kamate (3.190 EUR) i ostali nespomenuti financijski rashodi (25.548 EUR). Najveći dio financijskih rashoda odnosi se na

Grad Labin i to 99.014 EUR ili 97,15 % dok je udio korisnika u ovim rashodima 2,85% ili 2.904 EUR.

□ **Subvencije**

Subvencije su ostvarene u iznosu od 120.818,70 EUR što je 99,72% u odnosu na godišnji plan, a odnose se na subvencije trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora u iznosu od 65.399 EUR (potpore poduzetnicima i obrtnicima za razvoj poduzetništva) i na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 55.420 EUR. Ovi rashodi u cijelosti se odnose na Grad Labin. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine ostvarene su za 8.517,52 EUR više ili 7,58 %.

□ **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna**

Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države ostvarene su u iznosu od 243.899,34 EUR, što predstavlja 85,15% godišnjeg plana. Rashodi se u cijelosti odnose na Grad Labin, i to na:
- tekuće pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 265,45 EUR Istarskoj županiji za manifestaciju Dan mladih IŽ;
- kapitalne pomoći unutar općeg proračuna u iznosu od 29.617,40 EUR Istarskoj županiji za izgradnju ŽCGO „Kaštijun“ (otplata kredita);
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 105.499,97 EUR; tekuće pomoći dane su SŠC Mate Blažina Labin za organizaciju maturalne zabave (660 EUR), DV Kockica Kršan (3.331 EUR) za sufinanciranje troškova boravka za djecu čiji roditelj/skrbnik ima prebivalište na području Grada Labina, Zavodu za javno zdravstvo IŽ za analizu brisa hrane i vode u OŠ i DV Labin (10.628 EUR), IDZ ispostavi Labin za sufinanciranje troškova smještaja zdravstvenih djelatnika zdravstvene ustanove IDZ (2.100 EUR) i Istarskoj županiji za organizaciju i sufinanciranje zdravstvene zaštite zbog povećanog broja turista u 2024. godini u Istarskoj županiji (88.781 EUR).
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u ukupnom iznosu od 2.370,36 EUR; 1.170 EUR uplaćeno je odjelu za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno - za sufinanciranje kreditne obveze za adaptaciju i opremanje odjela i Općinskom sudu u Pazinu 1.200 EUR za nabavu uredske opreme temeljem Sporazuma o davanju kapitalne pomoći;
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 101.949,82 EUR; temeljem ugovora po projektu „RAST III“ i „RAST IV“ osigurana su bespovratna sredstva Europskog socijalnog fonda za pomoćnike u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika učenicima s teškoćama u osnovnoškolskim odgojno-obrazovnim ustanovama u OŠ MV i ILR Labin i CLF Labin. Sredstva su temeljem zahtjeva o ostvarenim rashodima za zaposlene za razdoblje prosinac 2023. – studeni 2024. godine uplaćene OŠ MV Labin (44.440 EUR), OŠ ILR Labin (27.775 EUR) i CLF Labin (29.735 EUR).

□ **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 539.563,37 EUR što je 100,27% godišnjeg plana, a odnosi se na:

- obrazovanje	132.951,48 EUR
- naknade u socijalnoj skrbi	325.782,37 EUR
- ostale naknade građanima i kućanstvima	80.829,52 EUR

Naknade u socijalnoj skrbi, naknade za sufinanciranje predškolske djelatnosti (smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću - za drugo dijete besplatno), sufinanciranje radnih udžbenika,

stipendije i školarine realizirane su u sklopu UO za društvene djelatnosti u ukupnom iznosu od 515.563 EUR dok je preostali iznos od 24.000 EUR realiziran u UO za gospodarstvo i EU projekte za poticaje za korištenje obnovljivih izvora energije. Od ukupnih rashoda na Grad Labin se odnosi 515.427 EUR ili 97,33% i financirani su iz općih prihoda i primitaka a na proračunske korisnike 24.136 EUR ili 2,67%.

□ **Ostali rashodi**

Ostali rashodi ostvareni su u iznosu od 813.062,01 EUR što je 99,46% godišnjeg plana a odnose se na tekuće donacije u novcu u iznosu od 689.033 (84,75%), tekuće donacije u naravi u iznosu od 105.803 EUR (13,01%), kazne, penale i naknade štete 398 EUR (0,05%) i kapitalne pomoći u iznosu od 17.827 EUR(2,19%).
Na proračunske korisnike odnosi se 106.403 EUR ili 13,09%, a preostali dio rashoda u iznosu od 706.659 EUR ili 86,91% odnosi se na Grad Labin.

Tekuće donacije u novcu su ostvarene u iznosu od 689.033 EUR i odnose se na rashode za financiranje:

Tekuće donacije Grada Labina	**EUR**
Istarski demokratski sabor-IDS	9.600,00
Socijaldemokratska partija Hrvatske-SDP	2.400,00
Hrvatska demokratska zajednica-HDZ	1.200,00
Kandidacijska lista grupe birača Silvana Vlačića	922,58
Kandidacijska lista grupe birača Silvana Vlačića-Darko Martinović	277,42
Demokrati	2.400,00
Istarska stranka umirovljenika	1.200,00
Hrvatska gorska služba spašavanja	2.000,00
Područna Vatrogasna zajednica Labin	64.000,00
Sportska zajednica Grada Labina	389.500,00
Udruga Gradski orkestar Labin	9.000,00
Galerija Alvona	2.200,00
Udruga Kreativna akademija Labin	2.850,00
Labin Art Express XXI	3.500,00
Udruga Labinjonska kompanija – domoća folšarija	2.800,00
Mediteranski kiparski simpozij	9.327,00
Udruga osoba s invaliditetom	4.000,00
Hrvatski Crveni križ-Gradsko društvo Labin	37.485,86
Udruga Labin zdravi grad - Centar +65	12.000,00
Umjetnička org. Akcent studio	1.200,00
Sigurna kuća Istra	3.500,00
Udruga za zaštitu životinja "Fenix"	3.000,00
Sajam poslova- Kviz by Dean Kotiga	3.000,00

Udruga Labin zdravi grad	24.000,00
Udruga umirovljenika Labin	2.710,00
Udruga „Labina“	9.000,00
Udruga Dodir nade	5.000,00
Centar za rehabilitaciju Veruda	11.800,00
Udruga Klub 119. brigade HV	1.300,00
Centar za inkluziju i podršku u zajednici	30.030,00
Udruga roditelja s teškoćama u razvoju i osoba s inv. „Krilo Labina“	6.000,00
Udruga Sv.Vinka Paulskog Labin	1.250,00
Udruga „Liga protiv raka“	1.900,00
Udruga liječenih alkoholičara „Centar Labin“	1.100,00
Sindikat umirovljenika Labin	2.000,00
Pčelarska udruga Labin	3.000,00
Zaklada za poticanje partnerstva	3.000,00
Udruga za mlade Alfa Albona	1.500,00
Klub studenata „Istarski klub“ Rijeka	1.100,00
Centar za građanske inicijative Poreč	1.400,00
Ostale udruge - ukupno	15.580,00
UKUPNO:	**689.032,86**

Tekuće donacije u naravi realizirane su u iznosu od 105.803,25 EUR i odnose se na rashode za nabavu higijenskih potrepština za osnovne škole (2.703 EUR) i donacije od Valamara za OŠ MV Labin i CLF – sufinanciranje marendi (103.100 EUR).

Kazne, penali i naknade štete ostvareni su u iznosu od 398,52 EUR a odnose se na naknadu za ozakonjenje nezakonito izgrađene zgrade na području Grada Labina.

Kapitalne pomoći izvršene su u iznosu od 17.827,38 EUR a odnose se na slijedeće prijenose sredstava:
- 1.Maj Labin d.o.o. za sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 1.945 EUR i
- Lučkoj upravi Rabac za sufinanciranje ulaganja u lučku infrastrukturu - Produženje obalnog zida u luci Rabac – 15.882 EUR.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine u periodu siječanj - prosinac 2024. godine ostvareni su u iznosu od 2.634.842,29 EUR što iznosi 83,34% godišnjeg plana, a najvećim dijelom se odnose na rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna rashodi za nabavu nefinancijske imovine imaju udjel od 12,27%.
Udio Grada u ovim rashodima je 86,81% ili 2.287.293,96 EUR (81,99% od planiranog) dok na korisnike otpada 13,19% ili 347.548,33 EUR (93,46% od planiranog). Rashodi za nabavu

nefinancijske imovine su u odnosu na isto razdoblje prošle godine manji za 47,77 % ili 2.409.705,28 EUR.

□ **Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine** realizirani su u iznosu 3.375,00 EUR, a evidentirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju za kupnju građevinskog zemljišta na K.Č. 327/2 (32 m^2) k.o. Novi Labin.

□ **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** ostvareni su u iznosu od 2.630.467,29 EUR što iznosi 83,24% godišnjeg plana. Navedeni rashodi su u istom razdoblju 2023. godine bili za 2.385.472,70 EUR veći, odnosno iznosili su 5.015.939,99 EUR.

U strukturi rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine najveći je udio rashoda za izgradnju građevinskih objekata sa 76,02%, slijede ulaganja u postrojenja i opremu sa 11,11%, ulaganja u nematerijalnu proizvedenu imovinu sa 9,04%, nabavu knjiga, umjetničkih djela i ostale izložbene vrijednosti sa 2,50% te ulaganja u prijevozna sredstva sa 1,33%.

Rashodi za građevinske objekte su ostvareni u iznosu od 1.999.561,09 EUR te se na Grad Labin odnosi 1.865.362,50 EUR, a ostatak od 134.198,59 EUR na proračunske korisnike.

Ulaganja su ostvarena u slijedeće kapitalne projekte:

1. **poslovne objekte** u vrijednosti od 473.556,52 EUR, a odnose se na gradnju nove zgrade dječjeg vrtića u mjestu Vinež u iznosu od 339.357,93 EUR te na ulaganje u obnovu školske dvorane OŠ Matija Vlačić Labin u iznosu od 134.198,59;
2. **ceste, željeznice i ostale prometne objekte** u vrijednosti od 112.233,67 EUR, a odnose se na rekonstrukciju raskrižja Omladinske ulice u Rapcu;
3. **ostale građevinske objekte** u vrijednosti od 1.413.770,90 EUR, a odnose se na dovršenje uređenja Spomen prostora Rudaru borcu u iznosu od 186.834,83 EUR, gradnju tribina na Sportskom kompleksu Vinež u iznosu od 1.085.327,19 EUR, opremanje dječjeg igralište u mjestu Ripenda u iznosu od 40.925,00 EUR, izgradnja novog bloka drvarnica u iznosu od 18.500,00 EUR te izgradnja nove javne rasvjete u iznosu od 82.183,88 EUR.

Rashodi za postrojenja i opremu ostvareni su u iznosu od 292.291,67 EUR ili 91,68% od planiranog. Na Grad Labin odnosi se 63,27% ili 184.944,91 EUR, a na proračunske korisnike otpada 36,73% ili 107.346,76 EUR.
Ulaganje u uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene u iznosu od 163.752,28 EUR najveća je stavka tih rashoda, zatim slijede uredska oprema i namještaj u iznosu od 78.038,78 EUR, ulaganja u opremu za održavanje i zaštitu u vrijednosti od 22.573,57 EUR, u sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 19.608,44 EUR te u komunikacijsku opremu u vrijednosti od 8.318,60 EUR.

Za potrebe Grada nabavljena su uredska oprema i namještaj u vrijednosti od 38.607,35 EUR, komunikacijska oprema u vrijednosti od 3.200,00 EUR, opremu za održavanje i zaštitu vrijednosti 2.763,38 EUR, sportsku i glazbenu opremu u iznosu od 13.799,10 EUR, te opremu ostale namjene u vrijednosti od 126.575,08 EUR (od čega se na nabavu spremnika za bio otpad odnosi iznos od 113.262,50 EUR).

Proračunski korisnici su za svoje potrebe nabavili slijedeću opremu:
- JVP – uredsku opremu i namještaj (3.069,60 EUR), komunikacijsku opremu (4.308,70 EUR), opremu za održavanje i zaštitu (17.702,51 EUR) i uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene (1.919,00 EUR);
- DV „PV“ – opremu za ostale namjene (7.243,64 EUR);
- OŠ „MV“ – uredsku opremu i namještaj (14.461,80 EUR);
- OŠ „ILR“ – uredsku opremu i namještaj (9.979,58 EUR);

- UŠ MBR – uredsku opremu i namještaj (4.310,09 EUR), glazbene instrumente i opremu (5.809,34 EUR) te opremu ostale namjene (3.575,00 EUR);
- POU – uredsku opremu i namještaj (4.834,86 EUR), komunikacijsku opremu (809,90 EUR) i opremu za održavanje i zaštitu (2.107,68 EUR);
- Gradska knjižnica Labin – uredsku opremu i namještaj (2.775,50 EUR) i
- Dom za starije osobe Labin – opremu za ostale namjene (24.439,56 EUR).

Rashodi za nabavku prijevoznih sredstava ostvareni su u iznosu od 34.937,50 EUR i u cijelosti se odnose na proračunske korisnike, odnosno na Javnu vatrogasnu postrojbu Labin iznos od 29.937,50 EUR te na Dom za starije osobe Labin iznos od 5.000,00 EUR.

Rashodi za knjige, umjetnička djela i ostale izložbene vrijednosti ostvareni su u iznosu od 65.789,17 EUR i u cijelosti se odnose na proračunske korisnike, odnosno na Gradsku knjižnicu iznos od 34.847,90 EUR, na OŠ Matija Vlačić iznos od 3.830,05 EUR, na OŠ Ivo Lola Ribar iznos od 26.891,22 EUR te na Dom za starije osobe Labin iznos od 220,00 EUR.

Rashodi za nematerijalnu proizvedenu imovinu su ostvareni u iznosu od 237.887,86 EUR i odnose se na Grad Labin u iznosu od 233.611,55 EUR te na proračunske korisnike u iznosu od 4.276,31 EUR.

Za Grad Labin sredstva su utrošena uglavnom za izradu projektnih dokumentacija i to za projekte cesta i ostale infrastrukture (15.850,00 EUR), za projekt Infrastrukture u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina (18.110,92 EUR), za projekt uređenja priobalnog dijela Centralne zone Rabac (14.534,76 EUR), projekt ceste ulaz u Rabac (16.093,75 EUR), projekt rekonstrukcije i sanacije velikog kupatila (66.420,01 EUR), projekt energetske obnove zgrade RIŠ-a (42.500,00 EUR), projekt obnove i prenamjene bivše škole Ripenda (32.201,25 EUR), projekt gata s navozom u Rapcu (19.937,50 EUR).

Za proračunske korisnike sredstva su utrošena za ulaganja u računalne programe Doma za starije osobe Labin u iznosu od 4.276,31 EUR.

IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA

Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 693.486,68 EUR ili 99,96% godišnjeg plana. U ukupnom ostvarenju rashoda i izdataka proračuna imaju udjel od 3,23%. Udio Grada Labina u ovim rashodima je 96,17% (666.942,12 EUR), a korisnika 3,83% (26.544,56 EUR).
U ovom obračunskom razdoblju Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin otplatio je 26.544,56 EUR dugoročnog kredita broj 5010687589 kod Privredne banke Zagreb.
Grad Labin je u razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine za otplatu glavnica kredita ukupno utrošio 666.942,12 EUR za slijedeće kreditne obaveze:
1. kredit OTP banke broj 832/16 za sportsku dvoranu Labin (334.364,68 EUR);
2. kredit PBZ banke broj 5010759610 za Dom za starije osobe u Labinu (300.838,36 EUR) i
3. kredit HBOR – javna rasvjeta na području Grada Labina (31.739,08 EUR).

RASHODI I IZDACI PO PROGRAMIMA

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

Tablica 10. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po Upravnim odjelima, proračunskim korisnicima i programima

	RAZDJEL / PROGRAM	PLANIRANO	REALIZIRANO	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**22.903.474,00**	**21.481.328,24**	**93,79**
Razdjel 100	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**	**2.159.130,00**	**2.054.719,32**	**95,16**
Program 1001	Javna uprava i administracija	776.675,00	749.294,80	96,47
Program 1002	Mjesna samouprava	4.900,00	3.300,76	67,36
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	70.632,00	70.617,06	99,98
Proračunski korisnik 45470	**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97,35**
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	11.110,00	10.815,31	97,35
Proračunski korisnik 46307	**VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100,00**
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	7.300,00	100,00
Proračunski korisnik 47756	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89,11**
Program 1004	Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	6.504,71	89,11
Proračunski korisnik 35837	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**	**1.281.213,00**	**1.206.886,68**	**94,20**
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.281.213,00	1.206.886,68	94,20
Razdjel 200	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	**2.274.677,00**	**2.212.091,22**	**97,25**
Program 2001	Javna uprava i administracija	2.274.677,00	2.212.091,22	97,25
Razdjel 300	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**2.510.897,00**	**2.010.595,58**	**80,07**
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	57.057,00	22.196,67	38,90
Program 3002	Izgradnja komunalne infrastrukture	488.124,00	373.540,38	76,53
Program 3003	Izgradnja građevina javne namjene	1.960.716,00	1.612.913,03	82,26
Program 3004	Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	5.000,00	1.945,50	38,91
Razdjel 400	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	**2.971.239,00**	**2.830.203,75**	**95,25**
Program 4001	Održavanje komunalne infrastrukture	2.092.268,00	2.023.605,51	96,72
Program 4002	Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	573.270,00	523.630,80	91,34
Program 4003	Oprema komunalne infrastrukture	294.401,00	271.847,44	92,34
Program 4004	Zaštita okoliša	11.300,00	11.120,00	98,41
Razdjel 500	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**12.519.456,00**	**11.973.818,27**	**95,64**
Program 5001	Predškolski odgoj	35.300,00	36.698,85	103,96
Program 5002	Obrazovanje	245.087,00	238.190,99	97,19
Program 5003	Razvoj sporta i rekreacije	389.500,00	389.500,00	100,00
Program 5004	Promicanje kulture	142.373,00	139.756,95	98,16
Program 5006	Socijalna skrb	481.350,00	490.989,70	102,00
Program 5008	Zdravstvo	153.549,00	118.923,28	77,45
Program 5009	Razvoj civilnog društva	25.000,00	25.248,38	100,99
Program 5010	Preventivni programi i aktivnosti	53.300,00	58.072,57	108,95
Proračunski korisnik 35812	**DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC**	**2.750.601,00**	**2.581.177,55**	**93,84**
Program 5001	Predškolski odgoj	2.750.601,00	2.581.177,55	93,84

Proračunski korisnik 10581	**OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN**	**2.002.488,00**	**1.924.290,66**	**96,09**
Program 5002	Obrazovanje	2.002.488,00	1.924.290,66	96,09
Proračunski korisnik 10590	**OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN**	**2.450.094,00**	**2.358.371,62**	**96,26**
Program 5002	Obrazovanje	2.450.094,00	2.358.371,62	96,26
Proračunski korisnik 10645	**CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN**	**567.462,00**	**546.327,90**	**96,28**
Program 5002	Obrazovanje	567.462,00	546.327,90	96,28
Proračunski korisnik 48478	**UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN**	**1.250.820,00**	**1.161.003,02**	**92,82**
Program 5002	Obrazovanje	1.250.820,00	1.161.003,02	92,82
Proračunski korisnik 15577	**PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN**	**495.234,00**	**447.962,18**	**90,45**
Program 5004	Promicanje kulture	495.234,00	447.962,18	90,45
Proračunski korisnik 42266	**GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**	**226.027,00**	**205.762,87**	**91,03**
Program 5004	Promicanje kulture	226.027,00	205.762,87	91,03
Proračunski korisnik 53994	**DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN**	**1.251.271,00**	**1.251.541,75**	**100,02**
Program 5011	Socijalna skrb sa smještajem	1.251.271,00	1.251.541,75	100,02
Razdjel 600	**UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE**	**468.075,00**	**399.900,10**	**85,44**
Program 6001	Jačanje gospodarstva	130.593,00	120.028,69	91,91
Program 6002	Upravljanje EU projektima	292.982,00	236.982,99	80,89
Program 6003	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	24.000,00	24.000,00	100,00
Program 6004	Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	20.500,00	18.888,42	92,14

REALIZACIJA PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

U nastavku se daje pregled rashoda i izdataka po proračunskim korisnicima

Tablica 11. Plan i izvršenja rashoda i izdataka po korisnicima

REDNI BROJ	KORISNIK	PRORAČUN 2024. EUR	IZVRŠENJE 01-12/2024. EUR	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	**GRADSKA UPRAVA**	**10.602.554,00**	**9.773.383,99**	**92,18**
2.	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE	11.110,00	10.815,31	95,16
3.	VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE	7.300,00	7.300,00	100,00
4.	VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE	7.300,00	6.504,71	89,11
5.	JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.281.213,00	1.206.886,68	94,20
6.	DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC LABIN	2.750.601,00	2.581.177,55	93,84
7.	OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.002.488,00	1.924.290,66	96,09

8.	OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.450.094,00	2.358.371,62	96,26
9.	CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	567.462,00	546.327,90	96,28
10.	UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.250.820,00	1.161.003,02	92,82
11.	PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	495.234,00	447.962,18	90,45
12.	GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	226.027,00	205.762,87	91,03
13.	DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.251.271,00	1.251.541,75	100,02
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	**12.300.920,00**	**11.707.944,25**	**95,18**
	SVEUKUPNO:	**22.903.474,00**	**21.481.328,24**	**93,79**

U nastavku grafički prikaz rashoda i izdataka po udjelima u ukupnim rashodima po korisnicima:

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

Datum	Stanje novčanih sredstava
01.01.2024.	2.042.914,44 EUR
31.12.2024.	1.909.464,75 EUR

Stanje sredstava na početku izvještajnog razdoblja iznosilo je 2.042.914,44 EUR, a na kraju razdoblja 1.909.464,75 EUR.
Stanje na žiro računu prikazuje stanje novčanih sredstava grada Labina i svih njegovih proračunskih korisnika, budući da imamo uspostavljenu lokalnu riznicu za naše proračunske korisnike.

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

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

3. Obrazloženje posebnog dijela izvještaja o izvršenju proračuna

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

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove u Proračunu Grada Labina za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od **2.129.610,00 EUR,** a prilikom I. preraspodjele Proračuna taj je iznos povećan za 29.520,00 EUR, odnosno na **2.159.130,00 EUR.** U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine izvršeno je ukupno **2.054.719,32 EUR** odnosno 95,16**%** tekućeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	**IZVORNI PLAN/ II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2024.**	**TEKUĆI PLAN/ I. PRERASPO-DJELA ZA 2024.**	**IZVRŠENJE ZA 01-12/2024.**	**INDEKS (4/3*100)**
1	2	3	4	5
Program 1001 Javna uprava i administracija	**747.155,00**	**776.675,00**	**749.294,80**	**96.47%**
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	422.950,00	455.650,00	444.464,49	97.55%
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	167.265,00	167.265,00	159.632,14	95.44%
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	38.650,00	38.650,00	38.446,91	99.47%
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	18.100,00	17.195,00	17.028,71	99.03%
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	18.000,00	18.000,00	18.000,00	100.0%
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	4.000,00	4.000,00	3.958,52	98.96%
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	3.850,00	3.660,00	2.474,50	67.61%
Aktivnost A100009 Izbori	13.465,00	13.465,00	13.420,07	99.67%
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	58.375,00	56.415,00	51.869,46	91.94%
Kapitalni projekt K100002 E-grad	2.500,00	2.375,00	0,00	0.0%
Program 1002 Mjesna samouprava	**4.900,00**	**4.900,00**	**3.300,76**	**67.36%**
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	700,00	0,00	0.0%
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	700,00	699,63	99.95%
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	700,00	693,61	99.09%
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	700,00	699,50	99.93%
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	700,00	693,51	99.07%

Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	700,00	514,51	73.5%
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	700,00	0,00	0.0%
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	**70.632,00**	**70.632,00**	**70.617,06**	**99.98%**
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	2.650,00	2.650,00	2.635,38	99.45%
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	64.000,00	64.000,00	100.0%
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.982,00	3.981,68	99.99%
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	**11.110,00**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97.35%**
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	**11.110,00**	**11.110,00**	**10.815,31**	**97.35%**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	11.110,00	11.110,00	10.815,31	97.35%
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100.0%**
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	**7.300,00**	**7.300,00**	**7.300,00**	**100.0%**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	7.300,00	7.300,00	100.0%
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89.11%**
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	**7.300,00**	**7.300,00**	**6.504,71**	**89.11%**
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	7.300,00	6.504,71	89.11%
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	**1.281.213,00**	**1.281.213,00**	**1.206.886,68**	**94.2%**
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	**1.281.213,00**	**1.281.213,00**	**1.206.886,68**	**94.2%**
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.266.077,00	1.266.077,00	1.195.574,95	94.43%
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	3.300,00	0,00	0.0%

Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	11.836,00	11.836,00	11.311,73	95.57%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	**2.129.610,00**	**2.159.130,00**	**2.054.719,32**	**95.16%**

3.1.1. Program: Javna uprava i administracija

Opis i cilj programa:

U ovom programu iskazuju se potrebna sredstva za neophodne materijalne troškove za funkcioniranje upravnih odjela Grada kao i sredstva za potrebnu opremu. Također se iskazuju sredstva za financiranje manifestacija pod pokroviteljstvom Grada Labina, financiranja predstavničkih i izvršnih tijela; političkih stranaka.

Cilj programa je osiguravanje nesmetanog obavljanja poslova kroz adekvatnu i ispravnu opremu, druge radne uvjete radi zadovoljavanja potreba građana u okviru zakonom utvrđenih zadaća koje obavlja jedinica lokalne samouprave

Realizirana sredstva:

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

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 776.675,00 EUR, a utrošeno je 749.294,80 EUR što iznosi 96,47 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Redovna djelatnost upravnih odjela

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

U 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je ukupno 455.650,00,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 444.464,49 EUR što iznosi 97,55% godišnjeg plana.

Aktivnost: Redovna djelatnost ureda gradonačelnika

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz promociju Grada i informiranjem javnosti o poduzetim aktivnostima i projektima koje provodi gradska uprava. S tim ciljem su sklopljeni ugovori o potpori za programske sadržaje medija za 2024. godinu i to sa: Radio Labinom d.o.o., Centrom za informacije i komunikacije „Dr. Božo Milanović“, TV Novom d.o.o., Matković & Čakić d.o.o. Labin, Obrtom za promidžbu i oglašavanje I.A. MEDIA, Express agencijom d.o.o., Obrtom KOVA PR, Novi list d.d.., Istarski portal d.o.o. Aktivnost obuhvaća financiranje intelektualnih i osobnih usluga, te je u tu svrhu sklopljen ugovor sa PRESS CLIPPING-om d.o.o. Zagreb o praćenju medija i ugovor sa Primera occidens d.o.o. koje je nositelj web portala www.gradonacelnik.hr te usluge savjetovanja u odnosima s javnošću. Naručene su usluge za montažu i produkciju opreme, snimanje videa povodom obilježavanja Dana grada, kao i plaćeni ugovori o autorskom honoraru izvođača. Također je aktivnošću obuhvaćeno plaćanje članarine Udruzi gradova u RH, članarine Udruzi Atrium, Udruzi ALDA, Udruzi računovođa i financijskih djelatnika i Udruzi karnevalskih gradova, financiranje reprezentacije ureda Gradonačelnika, te financiranje ostalih rashoda protokola (svijeće, cvijeće, protokolarni pokloni).

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 167.265,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 159.632,14 EUR ili 95,44% godišnjeg plana.

Aktivnost: Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina

Obilježena je 103. obljetnica Labinske republike polaganjem vijenaca, održavanjem glazbeno scenske izvedbe. Povodom Dana grada održana je svečana sjednica na obnovljenom Spomen prostoru rudaru i rudaru borcu te su sredstva utrošena za organizaciju i koordinaciju sjednice te reprezentaciju. Sredstva su utrošena za snimanje i montaže video uradaka te smještaj delegacija međunarodnih prijateljskih gradova. Također je sponzorirana biciklistička utrka CRO RACE.

Za potrebe izvršenja aktivnosti programa planirano je 38.650,00 EUR, a utrošeno je 38.446,91 EUR što iznosi 99,47% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad predstavničkog i izvršnog tijela i njihovih radnih tijela u skladu sa Zakonom i odlukama donesenim na temelju Zakona, Aktivnost je obuhvatila financiranje naknade za rad predstavničkih i izvršnih tijela i povjerenstava. U izvještajnom razdoblju održano je 8 sjednica Gradskog vijeća. Radna tijela Gradskog vijeća održala su svoje sjednice i to: Odbor za financije, Odbor za rad, zdravstvo i socijalna pitanja, Odbor za urbanizam, graditeljstvo i komunalne poslove, Komisija za izbor i imenovanja, Mandatna komisija i Komisija za dodjelu priznanja,

Za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 17.195,00 EUR a utrošeno je 17.028,71 EUR što iznosi 99,03% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje političkih stranaka

Cilj Aktivnosti je realiziran kroz financiranje političkih stranaka koji imaju svoje predstavnike u Gradskom vijeću sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referenduma te Odluci Gradskog vijeća o raspoređivanju sredstava za rad političkih stranka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2024. godinu. Svoje predstavnike u Gradskom vijeću imaju Istarski demokratski sabor (IDS) 8. Istarska stranka umirovljenika (ISU) 1, Demokrati 2, Socijaldemokratska partija Hrvatske (SDP) 2, KLGB nositelj Silvano Vlačić 1, Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) 1.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 18.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Nagrade Grada Labina

Na svečanoj sjednici Gradskog vijeća Grada Labina u mjesecu kolovozu proglašen je počasni građanin Grada Labina, laureatima je dodijeljena nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada Grada Labina i dodjela priznanja. Također su dodijeljene nagrade za najljepšu okućnicu/balkon u 2024. godini.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 4.000,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 3.958,52 EUR odnosno 98,96% plana.

Aktivnost: Savjet mladih Grada Labina

Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 27. ožujka 2024., donijelo je Rješenje o izboru članova Savjeta mladih Grada Labina (mandat 2024/2025) te je novi saziv u 2024. godini održao 5 sjednica. Članovi su sudjelovali na 7. Nacionalnoj konferenciji Savjeta mladih Republike Hrvatske koji se u mjesecu rujnu održavao u gradu Rijeci. Početkom listopada su predstavnici Savjeta mladih Grada Labina sudjelovali na obilježavanju 7. Dana mladih Istarske županije u Rovinju, a u mjesecu studenom suradnjom Savjeta mladih grada Labina i Grada Labina u Kinu Labin održana je radionica financijske pismenosti „Obogati se znanjem“ prof. Tonia Miluna.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 3.660,00 EUR, a realizirano je 2.474,50 EUR odnosno 67,61% godišnjeg plana.

Aktivnost: Izbori

9. lipnja 2024. godine održani su izbori za članove vijeća mjesnih odbora na području grada Labina. Sredstva su korištena za podmirenje troškova naknada za rad članova Gradskog izbornog povjerenstva i članova biračkih odbora, troškova informatičara i troškove izbornog materijala (tisak glasačkih listića, glasačke kutije i paravani), najam uredskih kontejnera i sanitarnih čvorova za biračka mjesta.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 13.465,00 EUR, a realizirano je 13.420,07 EUR odnosno 99,67% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: Nabava dugotrajne imovine

Cilj kapitalnog projekta je ostvaren kroz poboljšanje uvjeta rada upravnih tijela Grada Labina kroz nabavu uredske i računalne opreme za potrebe upravnih tijela. Sredstva su utrošena za kupnju 2 metalna uredska ormara, skladišnih polica za potrebe arhivske građe, 2 uređaja fotokopirni- skener- print, 2 PC računala, 2 notebooka, klima uređaj i web kameru za Veliku vijećnicu, 3 uredske stolice, 13 konferencijskih stolica.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 56.415,00 EUR, a u izvještajnom periodu realizirano je 51.869,46 EUR ili 91,94% godišnjeg plana.

Kapitalni projekt: E-grad

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 2.375,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

3.1.2. Program: Mjesna samouprava

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 4.900,00 EUR, a utrošeno je 3.300,76 EUR što iznosi 67,36% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podignuta svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Gornji

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Vinež

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Sredstva su utrošena za čašćenje djece sa područja mjesnog odbora te za uredski materijal potreban za redovan rad članova vijeća mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 699,63 EUR odnosno 99,95% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kature

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. U izvještajnom razdoblju članovi vijeća Mjesnog odbora su sudjelovali na Festivalu cvijeća koji se održao na trgu na Katurama te su sredstva utrošili za čašćenje posjetitelja, te za podjelu higijenskog materijala za potrebite građane s područja mjesnog odbora.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 693,61 EUR ili 99,09% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Ripenda

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Sredstva su utrošena za sanaciju spomenika u Ripendi, te su članovi Mjesnog odbora prigodom obilježavanja Svetog Nikole na dječjem igralištu Grejs darivali djecu prigodnim poklonima.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 699,50 EUR, odnosno 99,93% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Rabac

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Članovi Mjesnog odbora sredstva su utrošili za kupnju materijala za farbanje zida iznad hotela Amfora u Rapcu, a koji će oslikati lokalna likovna umjetnica.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju realizirano je 693,51 EUR, odnosno 99,07% plana.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Labin Donji

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz programske aktivnosti u cilju poboljšanja i podizanja kvalitete življenja sugrađana. Program rada vijeća mjesnog odbora ostvaren je u suradnji s odjelima gradske uprave, trgovačkim društvima Grada Labina, fizičkim i pravnim subjektima koji djeluju na području pojedinog mjesnog odbora, te velikim doprinosom volontera i članova lokalne zajednice koji rade ili djeluju unutar raznih udruga. Mjesni odbor Labin Donji je je sredstva utrošio za prigodno druženje s građanima povodom ponovnog otvaranja Kluba umirovljenika na Trgu labinskih rudara te za božićne poklon košare za korisnike Doma za starije osobe Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 514,51 EUR odnosno 73,50% planiranih sredstva.

Aktivnost: Financiranje Mjesnog odbora Kapelica

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 700,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju nisu realizirana sredstva.

3.1.3. Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa

Cilj programa je optimalno održavanje i funkcioniranje civilne zaštite na području Grada Labina. Aktivnosti vezane uz civilnu zaštitu obuhvaćaju mjere (preventivne, planske, organizacijske, operativne, nadzorne i financijske) kojima se uređuju prava sudionika, ustroj i djelovanje svih dijelova sustava civilne zaštite kroz izradu provedbenih planova i drugih akata (Analiza djelovanja sustava civilne zaštite, Godišnji plan razvoja sustava civilne zaštite), te rad pravnih osoba u sustavu civilne zaštite (Hrvatska gorska služba spašavanja – Stanica Istra).

Realizirana sredstva

Za opisane aktivnosti unutar ovoga programa planirana su sredstva u izvještajnom razdoblju u iznosu od 70.632,00 EUR, a izvršena su u iznosu od 70.617,06 EUR ili 99,98% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Uspješnost se mjeri brojem uspješnih intervencija, broj aktivnosti operativnih snaga civilne zaštite, broj donesenih planova.

Aktivnost: Civilna zaštita

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 2.650,00 EUR a u izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.635,38 EUR odnosno 99,45% plana.

Aktivnost: Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin

Sredstva su utrošena na tekuću donaciju Područnoj vatrogasnoj zajednici Labin.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 64.000,00 EUR, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Aktivnost: Financiranje dobrovoljnog vatrogastva

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

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 3.982,00 EUR, a realizirano je 3.981,68 EUR, odnosno 99,99 % godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Zaštita prava nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 11.100,00 EUR a utrošeno je 10.815,31 EUR što iznosi 97,35% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Bošnjačke nacionalne manjine u Gradu Labinu. Sredstva su utrošena za podmirivanje režijskih troškova poslovnog prostora - energiju, komunalne usluge, zakup poslovnog prostora, reprezentaciju, zatim na prigodno obilježavanje Dana neovisnosti Bosne i Hercegovine, donaciju KUD Đulistanu, prijevoz autobusom na izlet u Sarajevo u mjesecu travnju 2024.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 11.100,00 EUR, a realizirano je 10.815,31 EUR ili 97,35% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 7.300,00 EUR, a utrošeno je 100,00% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad Vijeća talijanske nacionalne manjine u Gradu Labinu, a sredstva su utrošena za energent za grijanje i sredstva promidžbe.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 7.300,00 EUR, a realizirano je 100,00% godišnjeg plana.

Proračunski korisnik: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

Program: Financiranje redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Opis i cilj programa:

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 7.300,00 EUR, a utrošeno je 6.504,71 EUR što iznosi 89,11% godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati.

Aktivnost: Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina

Cilj Aktivnosti je ostvaren kroz kvalitetan i nesmetan rad Vijeća Srpske nacionalne manjine u Gradu Labinu, a sredstva su utrošena za uredski materijal, energiju, usluge telefona, komunalne usluge, zakupnine za poslovni prostor, usluge čišćenja, reprezentaciju te usluge tajnika Kluba Srba Istarske županije.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 7.300,00 EUR, a realizirano je 6.504,71 EUR ili 89,11% godišnjeg plana.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA

UVOD

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

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

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

U Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin zaposleno je na dan 31.12.2024. godine 31 djelatnika, od toga 28 profesionalnih vatrogasaca. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 31.

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

Sukladno Pravilniku o proračunskom računovodstvu i računskom planu, u izvještajnom razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine iskazani su samo naplaćeni prihodi, dok su rashodi za izvještajno razdoblje iskazani neovisno od toga da li su plaćeni.

Sredstva prihoda i rashoda planirana su po izvorima financiranja.

<u>Tablica br. 1.</u> Realizirani prihodi i primici, rashodi i izdaci, te rezultat poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2024. godine

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2023.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001 1.1.003	0,00 -1.707,33	292.120,48 1.707,33	295.203,36 0,00	-3.082,88 0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001 3.9.000002	0,00 17.253,60	27.756,66 0,00	23.279,58 17.253,60	4.477,08 0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	455.362,00	455.362,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći - općine	5.9.000002	-5.740,69	302.127,22	296.386,53	0,00
Pomoći - prihodi korisnika - rezultat	5.9.000004	46.820,76	0,00	46.820,76	0,00
Donacije	6.9.000001 6.9.000002	0,00 1.279,46	67.631,01 0,00	66.426,96 1.279,46	1.204,05 0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001 7.9.000004	0,00 623,93	0,00 0,00	0,00 623,93	0,00 0,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9000002 7.9000003	0,00 0,00	4.861,50 0,00	4.250,50 0,00	611,00 0,00
UKUPNO		**58.529,73**	**1.151.566,20**	**1.206.886,68**	**3.209,25**

Ukupni prihodi/primici uključujući i višak prihoda iz prethodne godine iznose 1.210.095,93 eura, odnosno 94,45% godišnjeg plana, a ukupni rashodi/izdaci iznose 1.206.886,68 eura, odnosno 94,20% od godišnjeg plana.

Iz navedenog proizlazi razlika između ostvarenih prihoda/primitaka te rashoda/izdataka, odnosno višak prihoda/primitaka u iznosu od 3.209,25 eura. Ostvareni višak prihoda/primitaka u iznosu 3.209,25 eura sastoji se od:

- viška prihoda poslovanja u iznosu od 52.486,26 eura
- manjka prihoda od nef. imovine u iznosu od 49.277,01 eura

PRIHODI I PRIMICI

Ukupni prihodi sastoje se od prihoda poslovanja i prihoda od nef.imovine a planirani su u iznosu od 1.222.683,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.151.566,20 eura što iznosi 94,18% godišnjeg plana. Povećanje u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine iznosi 23,19%.

Ostvareni prihodi odnose se na:

- prihode poslovanja u iznosu od 1.146.704,70 eura ili 94,29% godišnjeg plana, odnosno 22,67% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.
- prihode od nef. imovine u iznosu od 4.861,50 eura ili 74,79% godišnjeg plana, a u izvještajnom razdoblju protekle godine nisu ostvareni.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna - planirani su u iznosu od 324.367,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 302.127,22 eura, ili 93,14% u odnosu na godišnji plan, odnosno 25,96% više u odnosu na proteklu godinu.
Odnose se na prihode Općina a uvećani su radi povećanja plaća radnicima.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada – planirani su u iznosu od 6.190,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 659,63 eura ili 10,66% godišnjeg plana, odnosno manje za 88,84% u odnosu na isto izvještajno razdoblje prethodne godine. Odnose se na prihode od parničnih troškova, dok smo lani ostvarili prihod od naknade štete s osnove osiguranja.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga, te prihodi od donacija – planirani su u iznosu od 113.186,00 eura a ostvareni su u iznosu od 94.728,04 eura, ili 83,69 % u odnosu na godišnji plan, odnosno 3,36% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine.

Ovu skupinu prihoda čine:
- prihodi od pružanih usluga – vlastiti prihodi u iznosu od 27.097,03 eura
- prihodi od donacija neprofitnih organizacija (PVZ Labin i VZIŽ) za financiranje rashoda poslovanja i rashode vezane za sezonske vatrogasce u iznosu od 64.831,01 eura
- primljene kapitalne donacije od PVZ Labin u iznosu 2.800,00 eura

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza – planirani su u iznosu od 772.440,00 eura a ostvareni su u iznosu od 749.189,81 eura ili 96,99% godišnjeg plana, odnosno 25,42% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine. Ovu skupinu prihoda čine:
- prihodi iz proračuna grada Labina u iznosu od 293.827,81 eura
- prihodi od decentralizirane funkcije vatrogastva sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2024. godini (NN 10/2024) u iznosu od 455.362,00 eura.

Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine – planirani su u iznosu od 6.500,00 eura, a ostvareni su u iznosu 4.861,50 eura ili 74,79% godišnjeg plana, dok u istom izvještajnom razdoblju protekle godine nismo ostvarili sredstva.
Sredstva su ostvarena radi prodaje vozila.

Tablica br. 2. Prikaz udjela pojedinih skupina prihoda u ukupnim prihodima

U EUR

Vrsta prihoda	Ostvareni prihodi u 2024.g.	% udjela u ostvarenim prihodima
Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	302.127,22	26,24
Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	659,63	0,06
Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga, te prihodi od donacija	94.728,04	8,22
Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	749.189,81	65,06
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	4.861,50	0,42
UKUPNO	**1.151.566,20**	**100,00**

RASHODI I IZDACI

Ukupni rashodi sastoje od rashoda poslovanja i rashoda za nabavu nefinancijske imovine, a planirani su u iznosu od 1.281.213,00 eura, a ostvareni su u iznosu od 1.206.886,68 eura ili 94,20 % godišnjeg plana. Utrošeno je 35,33% više u odnosu na isto izvještajno razdblje protekle godine.

Ostvareni rashodi odnose se na:
- rashode poslovanja u iznosu od 1.149.949,37 eura ili 94,63% godišnjeg plana, odnosno 34,79% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine
- rashode za nabavu nefinacijske imovine u iznosu od 56.937,31 eura ili 86,18% godišnjeg plana, odnosno 47,27% više u odnosu na isto izvještajno razdoblje protekle godine

U nastavku slijedi tabelarni prikaz planiranih i ostvarenih rashoda po skupinama (Tablica br. 3.) i tabelarni prikaz udjela pojedine skupine rashoda u ukupnih rashodima 2024. godine (Tablica br. 4.)

Tablica br. 3. Planirani i ostvareni rashodi po skupinama u 2024.g.

U EUR

Vrsta rashoda	Planirani rashodi u 2024.g.	Ostvareni rashodi u 2024.g.	% ostvarenja rashoda u odnosu na plan
Rashodi za zaposlene	982.016,00	938.587,27	95,58%
Materijalni rashodi	233.060,00	211.360,30	90,69%
Financijski rashodi	70,00	1,80	2,57%
Rashodi poslovanja	**1.215.146,00**	**1.149.949,37**	**94,63%**
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.067,00	56.937,31	86,18%
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**66.067,00**	**56.937,31**	**86,18%**
UKUPNO	**1.281.213,00**	**1.206.886,68**	**94,20%**

Tablica br. 4. Udio pojedine skupine ostvarenih rashoda u ukupnim rashodima 2024.godine

U EUR

Vrsta rashoda	Ostvareni rashodi u 2024.g.	% udjela u ostvarenim rashodima
Rashodi za zaposlene	938.587,27	77,77
Materijalni rashodi	211.360,30	17,51
Financijski rashodi	1,80	0,00
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.937,31	4,72
UKUPNO	**1.206.886,68**	**100,00**

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 938.587,27 eura ili 95,58% godišnjeg plana, te 35,37% više u odnosu na proteklu godinu.

Do povećanja je došlo zbog povećanja plaće radnicima JVP Labin sukladno zaključenim Kolektivnim ugovorom, a u skladu s Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova, te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnig mjesta vatrogasaca (NN 85/24) i Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (NN 92/24). U 2024. godini više je utrošeno sredstava za prekovremeni rad radnika u odnosu na proteklu godinu jer je bilo više potrebe za prekovremenim radom profesionanih vatrogasaca.

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

Materijalni rashodi ostvareni su u iznosu od 211.360,30 eura ili 90,69% godišnjeg plana, te 32,28% više u odnosu na proteklu godinu.

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

U odnosu na proteklu godinu utrošeno je:

- više sredstava za službena putovanja radi sudjelovanja na međunarodnoj vježbi CICERO, za stručno usavršavanje radnika radi prekvalifikacije za vatrogasca, te upućivanja vatrogasaca na osposobljavanje za vozače C i BE kategorije sukladno Programu osposobljavanja vartogasaca u razdoblju 2021.-2024. godine sredstvima općekorisnih funkcija šuma

- više sredstava za materijal za čišćenje i održavanje prostorija, za materijal za tekuće i investicijsko održavanje radi obnove prostorije koju su obavljali sami radnici i za nabavu opreme vatrogasaca i službene i zaštitne odjeće i obuće za vatrogasce koja se nabavlja po isteku roka trajanja

- više sredstva za usluge tekućeg i investicijskog održavanja radi obavljanja servisa i popravaka vozila i opreme, za komunalne usluge radi povećanja cijena, za zdravstvene usluge radi obavljanja obaveznih zdravstvenih pregleda novozaposlenih radnika i vozača za C kategoriju, te za računalne usluge radi povećanja cijena održavanja SPI programa, te računalnih sustava kojih lani nismo imali

- više sredstava za premije osiguranja radi povećanja cijena, za reprezentaciju zbog sudjelovanja u troškovima ugošćavanja sudionika međunarodne vježbe CICERO čiji smo bili domaćini.

Financijski rashodi utrošeni su u iznosu od 1,80 eura ili 2,57% godišnjeg plana, te 69,81% manje u odnosu na proteklu godinu.
Utošena su za kamate za nepravovremeno plaćanje računa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošeni su u iznosu od 56.937,31 eura, ili 86,18% godišnjeg plana, te 47,27% više u odnosu na proteklu godinu.

Najveći dio sredstava utrošen je za nabavu vozila Quad, a manje sredstva utrošeno je za komunikacijsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu jer nije bilo potrebe za većom nabavkom.

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

Višak prihoda iz 2023. godine iznosio je 58.529,73 eura.

Rezultat izvršenja Financijskog plana za 2024. godinu čini:

- ostvareni prihodi poslovanja u 2024. godini iznosili su 1.146.704,70 eura, a ostvareni rashodi poslovanja 1.149.949,37 eura, što rezultira manjkom prihoda poslovanja u iznosu od 3.244,67 eura

- prihodi od nefinancijske imovine u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 4.861,50 eura, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu od 56.937,31 eura, što rezultira manjkom prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 52.075,81 eura

- rezultat 2024. godine je manjak prihoda u iznosu od 55.320,48 eura

Obzirom na preneseni višak prihoda iz 2023. godine u iznosu od 58.529,73 eura, u sljedeću godinu prenosi se višak prihoda u iznosu od 3.209,25 eura, a sastoji se od:

- neutrošenih vlastitih sredstava od izvršenih usluga u iznosu od 4.477,08 eura, izvor financiranja 3.9.000001 Vlastiti prihodi–prihodi korisnika – višak se koristi u 2025. godini

- neutrošene tekuće donacije iz neprofitnih organizacija u iznosu od 1.204,05 eura, izvor financiranja 6.9.000001 Donacije – višak se koristi u 2025. godini

- neutrošena sredstva od prodaje proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 611,00 eura, izvor financiranja 7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi korisnika - višak se koristi u 2025. godini

- dugovanje Grada Labina za račune iz 2024. godine koji su plaćeni u 2025. godini u iznosu od 3.082,88 eura, izvor financiranja 1.1.001. Opći prihodi i primici – manjak podmiren u cijelosti u 2025. godini

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Program: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima je omogućeno Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin obavljanje osnovne djelatnosti iz svog djelokruga rada sukladno Zakonu o vatrogastvu, Odluci o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi i Programa aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara za Republiku Hrvatsku. Programom se osiguravaju sredstva za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine, s ciljem spašavanja ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.281.213,00 eura, a utrošeno je 1.206.886,68 euro što iznosi 94,20% godišnjeg plana.

Ovaj program obuhvaća tri aktivnosti:

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

Aktivnost: Financiranje JVP Labin

Za provedbu ove aktivnosti planirano je 1.266.077,00 eura a utrošeno je 1.195.574,95 eura ili 94,13% godišnjeg plana.

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

Izvori financiranja po ovoj aktivnosti su:

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

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

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

Aktivnost: Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 11.836,00 eura, a u izvještajnom razdoblju utrošili smo 11.311,73 euro ili 95,57% godišnjeg plana.

Tijekom ljetne sezone zaposlili smo dva sezonska vatrogasca.

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

Financijska sredstva za provedbu ovog programa dobili smo iz državnog proračuna RH putem VZIŽ u iznosu od 3.871,19 eura, a preostali dio u iznosu od 7.440,54 eura iz PVZ Labin.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Od 01.01. do 31.12.2024. godine bilo je 247 intervencija gašenja požara na otvorenom prostoru, građevinama i tehničkih intervencija, što je 119 intervencija ili 32,51% manje u odnosu na isto razdoblje protekle godine.

Od ukupnog broja intervencija, 69 intervencija odnosi se na požare na otvorenom prostoru, objektima i prometnim sredstvima, a 178 intervencija na tehničke i ostale intervencije. Najveći broj požara desio se u mjesecu prosincu (11), studenom (9) i siječnju (8) gdje prevladavaju požari na objektima zbog zapaljenja dimovodnih kanala, te u srpnju i kolovozu gdje prevladavaju požari na otvorenom prostoru.

U usporedbi sa proteklom godinom bilo je 2 požara manje i 117 tehničkih intervencija manje.

Opožarena površina iznosila je 9,37 ha, dok je u protekloj godini iznosila 7,12 ha. Uz intervencije JVP Labin obavlja i druge poslove kao što je osiguranje na raznim manifestacijama, prijevoz vode i druge aktivnosti.

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

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I NEPODMIRENIH OBVEZA

Potraživanja na dan 31.12.2024.

U EUR

R/B	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2024.	Zaduženje od 01.01.-31.12.2024.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2024.	Saldo	Postotak naplate
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7(5-6)*	*8(6/5x100)*
1.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju – HZZO (129)	38,52	1.712,96	1.751,48	1.295,78	455,70	73,98
2.	Potraživanja za pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (163)	5.740,69	0,00	5.740,69	5.740,69	0,00	100,00
3.	Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda, robe, te pružanih usluga (166)	3.891,56	24.650,83	28.542,39	27.097,03	1.445,36	94,94
	Ukupno	**9.670,77**	**26.363,79**	**36.034,56**	**34.133,50**	**1.901,06**	**94,72**

Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe, te pružanih usluga (166) odnose se na neplaćene račune za izvršene usluge, od kojih je iznos od 132,80 eura dospio na naplatu do 31.12.2024., a iznos od 1.312,56 eura su nedospjela potraživanja.

Obveze na dan 31.12.2024.

U EUR

R/B	Obveze	Početni saldo 01.01.2024	Povećanje od 01.01-. 31.12.2024	Ukupno	Podmireno do 31.12.2024.	Saldo 31.12. 2024.	Postotak podmirenja	Dospjele obveze 31.12.2024	Nedospjele obveze 31.12.2024
1	*2*	*3*	*4*	*5(3+4)*	*6*	*7(5-6)*	*8(6/5*100)*	*9*	*10*
1.	Obveze za zaposlene (231)	68.492,63	972.835,39	1.041.328,02	939.794,48	101.533,54	90,25	0,00	101.533,54
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	7.393,77	211.477,38	218.871,15	208.612,98	10.258,17	95,31	976,22	9.281,95
3.	Obveze za financijske rashode (234)	0,00	1,80	1,80	0,35	1,45	19,44	0,00	1,45
4.	Ostale tekuće obveze (239)	2.937,99	22.710,97	25.648,96	4.264,38	21.384,58	16,63	0,00	21.384,58
	Ukupno	**78.824,39**	**1.207.025,54**	**1.285.849,93**	**1.152.672,19**	**133.177,74**	**89,64**	**976,22**	**132.201,52**

Obveze za zaposlene odnose se na plaću za 12/24, dar u naravi i naknadu za prehranu.

Obveze za materijalne rashode su obveze prema dobavljačima i prijevoz na posao i s posla za 12/24.

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

Na dan 31.12.2024. proračunski korisnik JVP Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza.

3.2. Upravni odjel za proračun i financije

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za proračun i financije u Proračunu Grada Labina za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od **2.304.677,00 EUR,** a prilikom I. preraspodjele Proračuna taj je iznos smanjen za 30.000,00 EUR, odnosno na **2.274.677,00 EUR.** U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine izvršeno je ukupno **2.212.091,22 EUR** odnosno 97,25**%** tekućeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećeg programa:

U EUR

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN/ II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2024.	TEKUĆI PLAN/ I. PRERASPO-DJELA ZA 2024.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2024.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program 2001 Javna uprava i administracija	**2.304.677,00**	**2.274.677,00**	**2.212.091,22**	**97.25%**
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.516.077,00	1.486.077,00	1.459.936,55	98.24%
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	35.000,00	0,00	0.0%
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	721.900,00	721.900,00	721.366,91	99.93%
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	29.700,00	29.617,40	99.72%
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	2.000,00	2.000,00	1.170,36	58.52%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	**2.304.677,00**	**2.274.677,00**	**2.212.091,22**	**97.25%**

3.2.1. Program: Zajednički troškovi upravnih odjela

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za redovito financiranje prava zaposlenika iz radnog odnosa za sve odjele gradske uprave, osim za dio plaća sudionika u izvršavanju EU projekata koje se financiraju djelomično iz sredstava EU fondova, podmirivanje materijalnih rashoda koji uključuju naknade za prijevoz kao i sredstva za osiguranje zaposlenika i imovine Grada Labina, provizija porezne uprave, te sredstva za podmirenje financijskih rashoda za bankarske usluge, zatezne kamate i rashode po sudskim presudama. U sklopu navedenog programa osigurana su sredstva za povrat glavnice i kamate dugoročnih kredita, a navedena obveza ima prioritet pri izvršavanju proračuna.

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

Tijekom 2024. godine redovito su se podmirivale sve nastale obveze.

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno **2.304.677,00 EUR,** a prilikom I. preraspodjele Proračuna taj je iznos smanjen za 30.000,00 EUR, odnosno na **2.274.677,00 EUR**, te je do 31.12.2024. godine izvršeno ukupno **2.212.091,22 EUR** odnosno 97,25**%** tekućeg plana

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Upravni odjel je kroz realizaciju programa osigurao resurse o nesmetanom obavljanju svih planiranih aktivnosti proračuna i proračunskih korisnika. Osigurana je likvidnost proračuna, te su obaveze plaćene u zakonskim rokovima. Rashodi koji su izvršavani u sklopu ovog programa odnose se na zajedničke troškove svih upravnih odjela, a planirani su i izvršeni u optimalnim veličinama.

U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

Aktivnost: Zajednički troškovi upravnih odjela obuhvaćaju rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode. Za realizaciju ove aktivnosti u proračunu je planirano 1.486.077,00 EUR dok je realizirano 1.459.936,55 EUR ili 98,24% za sljedeće rashode:

Rashodi za zaposlene u upravnim odjelima planirani su u iznosu od 1.287.700,00 EUR, a izvršeni su u iznosu od 1.275.832,35 EUR ili 99,08% godišnjeg plana. Navedeni rashodi odnose se na rashode za zaposlene u upravnim tijelima gradske uprave i to za plaće zaposlenih, doprinose na plaće te za ostale rashode za zaposlene koji se odnose na prava prema Pravilniku o radu i Kolektivnom ugovoru za zaposlenike u gradskoj upravi (jubilarne nagrade, potpore, dar djeci, dodatak za uspješnost na radu, regres). Ovdje nije sadržan dio plaća za službenike čije se plaće planiraju i izvršavaju unutar Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte u iznosu od 81.457,64 EUR, od čega se iznos od 65.166,12 EUR financira iz EU sredstava, a iznos od 16.291,52 EUR od prihoda Grada- izvor opći prihodi).

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 151.620,00 EUR, a ostvareni u iznosu od 139.514,64 EUR ili 92,02% godišnjeg plana. Odnose se na isplatu naknada za prijevoz na posao u iznosu od 28.701,95 EUR, što čini 20,57% ukupnih materijalnih rashoda, zatim na odvjetničke i intelektualne usluge u iznosu od 11.061,49 EUR ili 7,93% ukupnih materijalnih rashoda, rashode za premije osiguranja zaposlenika, imovine Grada i osiguranje od odgovornosti u iznosu od 24.564,68 EUR, odnosno 17,61 % ukupnih materijalnih rashoda, na proviziju porezne uprave za vođenje prihoda od poreza na dohodak u iznosu od 65.240,64 EUR što iznosi 46,76% ukupnih materijalnih rashoda i drugo.

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 46.757,00 EUR, a izvršeni u iznosu od 44.589,56 EUR ili 95,36% godišnjeg plana. Odnose se na naknade za bankarske usluge i usluge platnog prometa (koji sadrže i proviziju Fine i Hrvatske pošte za sve uplatnice kojim građani plaćaju prihode u korist računa Grada Labina), zatim na ostale nespomenute financijske rashode te manjim dijelom na zatezne kamate.

Aktivnost: Proračunska pričuva
Sredstva proračunske pričuve planirana u iznosu od 35.000,00 EUR, a u periodu od siječnja do prosinca 2024. godine nije bilo evidentiranih rashoda na poziciji proračunske zalihe.

Aktivnost: Otplata zajmova obuhvaća rashode za kamate na primljene zajmove te izdatke za otplatu zajmova.
Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 721.900,00 EUR, a realizirano 721.366,91 EUR ili 99,93% godišnjeg plana. Za realizaciju ove aktivnosti nastali su sljedeći rashodi:
Kamate za primljene kredite i zajmove ostvarene su u iznosu od 54.424,79 EUR ili 99,50% godišnjeg plana. Kamate po kreditu za izgradnju Doma za starije osobe Labin kod PBZ banke d.d. plaćene su u iznosu od 42.064,74 EUR (od čega je 50% ili 21.032,37 EUR plaćeno iz

sredstava Istarske županije), kamate po kreditu OTP banke d.d. u iznosu od 10.912,17 EUR te kamate po kreditu HBOR-a u iznosu od 1.447,88 EUR.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova od banaka realizirani su u iznosu od 666.942,12 EUR ili 99,96% godišnjeg plana i imaju 92,46% udjela u ovoj aktivnosti. Rashodi se odnose za otplatu glavnice po kreditu za izgradnju Doma za starije osobe Labin kod PBZ banke d.d. u iznosu od 300.838,36 EUR (od čega je 50% ili 150.419,18 EUR plaćeno iz sredstava Istarske županije), OTP banke d.d. u iznosu od 334.364,68 EUR, te HBOR-a u iznosu od 31.739,08 EUR, a izvršeni su u skladu s utvrđenom dinamikom otplate.

Aktivnost: Županijski centar gospodarenja otpadom „Kaštijun“ - za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 29.700,00 EUR, a realizirano 29.617,40 EUR, odnosno u skladu sa potpisanim ugovorom sa Istarskom županijom, vezano na učešće Grada Labina u otplati kredita za izgradnju ŽCGO Kaštijun.

Aktivnost: Specijalna bolnica Rovinj – za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR, a realizirani je iznos od 1.170,36 EUR i to sukladno Ugovoru o sufinanciranju kreditne obveze za adaptaciju i opremanje Odjela za dječju rehabilitaciju u Specijalnoj bolnici za ortopediju i rehabilitaciju „Martin Horvat“ Rovinj-Rovigno.

3.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju

Izvješće o izvršenju Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine koji obuhvaća i dio koji se odnosi na građenje komunalne infrastrukture sukladno članku 71. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN broj 68/18. , 110/18., 32/20. i 145/24.)

Za ostvarenje Programa pripreme i gradnje objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene za 2024. godinu (u nastavku: Program gradnje) za čiju provedbu je nadležan Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, u Proračunu Grada Labina za 2024. godinu planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2.523.667,00 EUR a prilikom I. preraspodjele Proračuna taj je iznos smanjen za 12.770,00 EUR, odnosno na 2.510.897,00 EUR. Planirana sredstva obuhvaćaju područja iz nadležnosti ovog Upravnog odjela i to kako slijedi:

- 57.057,00 EUR za izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja
- 488.124,00 EUR za izgradnju objekata i uređaja komunalne infrastrukture
- 1.960.716,00 EUR za izgradnju građevina javne namjene
- 5.000,00 EUR za gospodarenje otpadom.

U izvještajnom razdoblju za razdoblje siječanj – prosinac 2024. godine izvršeno je ukupno 2.010.595,58 EUR odnosno 80.07% godišnjeg plana. Najveći utjecaj na postotak izvršenja ovog Programa gradnje ima izvršenje u dijelu izgradnje komunalne infrastrukture. Naime Imovinskopravni aspekt infrastrukturnih projekata koji zbog veličine zahvata u prostoru obuhvaćaju potpuno i nepotpuno izvlaštenje i privremeno zauzimanje zemljišta za veliki broj čestica zemljišta. Postupak je dodatno *složen* na nekretninama u posebnim pravnim režimima – kulturno dobro, javne i nerazvrstane ceste, šumsko zemljište, poljoprivredno zemljište u vlasništvu RH. Također neusklađenost stanja evidencija vlasništva i posjeda u sudskim i zemljišnim knjigama odnosno katastrima dodatni je problem pri takvim prostorno izduljenim građevinama. Stoga pojedini projekti, a posebno oni čija priprema zahtijeva rješavanje složenih imovinskopravnih pitanja nije započeta realizacija već su rokovi za njihovo izvršenje prebačeni za slijedeće proračunske godine (Infrastruktura Starogradske jezgre, Park Pineta). Nadalje pojedini projekti koji su planirani temeljem sklopljenih Ugovora o uređenju građevinskog zemljišta sa privatnim investitorima ili za sklapanje takvih ugovora (Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16) još uvijek nisu završeni, a kod projekta Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin) u više navrata nastojao stupiti u kontakt sa novim vlasnikom kako bi realizirao pravo nazad kupnje iz Ugovora o kupoprodaji, međutim povratno nije dobiveno očitovanje te isto nije realizirano u izvještajnom razdoblju, što također bitno utječe na izvršenje Programa.

Planirana sredstva su u izvještajnom razdoblju utrošena za pojedine programe i kapitalne projekte kako je prikazano u slijedećoj tabeli:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN/ II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2024.	TEKUĆI PLAN/ I. PRERASPO-DJELA ZA 2024.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2024.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	**57.057,00**	**57.057,00**	**22.196,67**	**38.9%**
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	24.557,00	24.557,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	32.500,00	32.500,00	22.196,67	68.3%

Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	**488.124,00**	**488.124,00**	**373.540,38**	**76.53%**
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	49.000,00	49.000,00	15.850,00	32.35%
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	62.000,00	62.000,00	18.110,92	29.21%
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	4.000,00	4.000,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	176.200,00	176.200,00	186.834,83	106.04%
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	15.130,00	15.130,00	9.882,45	65.32%
Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature	570,00	570,00	0,00	0.0%
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	30.000,00	30.000,00	66,36	0.22%
Kapitalni projekt K300051 Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	104.680,00	104.680,00	112.167,31	107.15%
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	17.200,00	17.200,00	14.534,76	84.5%
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi-Creska ulica	29.344,00	29.344,00	16.093,75	54.85%
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	**1.973.486,00**	**1.960.716,00**	**1.612.913,03**	**82.26%**
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	15.930,00	15.881,88	99.7%
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	146.813,00	142.843,00	66.420,01	46.5%
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	381.400,00	372.600,00	339.357,93	91.08%
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	1.197.400,00	1.197.400,00	1.085.327,19	90.64%
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	16.330,00	16.330,00	11.287,27	69.12%
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	42.500,00	42.500,00	42.500,00	100.0%
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321(k.č.2519) k.o.Ripenda)	32.300,00	32.300,00	32.201,25	99.69%
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	120.000,00	120.000,00	0,00	0.0%

Kapitalni projekt K300041 Gat sa navozom i dizalicom za dizanje kroz spuštanje plovila u Maslinici (dio k.č.1076/3 k.o. Rabac)	20.813,00	20.813,00	19.937,50	95.79%
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	**5.000,00**	**5.000,00**	**1.945,50**	**38.91%**
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	5.000,00	5.000,00	1.945,50	38.91%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	**2.523.667,00**	**2.510.897,00**	**2.010.595,58**	**80.07%**

U nastavku se daju kraća obrazloženja po pojedinim aktivnostima i kapitalnim projektima:

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) i Zakon o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. , 98/19. i 67/23.) i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti vezane uz stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje .
Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i ostalih aktivnosti za provedbu tih dokumenata s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada. Dokumenti prostornog uređenja, a posebno Prostorni plan uređenja Grada kao jedan od strateških dokumenata prisutni su u svim razvojnim ciljevima Grada Labina .
U ovom dijelu Programa u izvještajnom razdoblju izvršavali su se poslovi vezani uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja. Provedba dokumenata prostornog uređenja između ostalog obuhvaća izradu raznih geodetskih elaborata potrebnih za provedbu planova odnosno za prodaju građevinskog zemljišta koje je posebnim aktom utvrđeno da čini okućnicu postojećoj zgradi i/ili čini dio ili cjelinu novoformirane neizgrađene građevne čestice.

Realizirana sredstva:
Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od 57.057,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je 22.196,67 EUR što iznosi 38.9% godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3001 - DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA						
	Naziv projekta / dokumenta	**Financijski pokazatelji izvršenja**		**Status projekta**		
		Planirano	**Izvršeno**	**Riješeno do 31.12.2024.**	**Započeto do 31.12.2024.**	**Nije započeto / Nije riješeno**

1.1.	**Kapitalni projekt K300001** **Izrada dokumenata prostornog uređenja**		**24.557,00**	**0,00**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U promatranom razdoblju intenzivno se radilo na V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina, provedene su tri javne rasprave u sklopu kojih su održana četiri javna izlaganja prijedloga plana svim zainteresiranim. O Prijedlogu V. Izmjena i dopuna PPUGL-a provedena je javna rasprava u razdoblju od 20. veljače 2024. godine do 20. ožujka 2024. godine. Tijekom javne rasprave u roku je zaprimljeno 311 primjedbi od kojih se najveći dio odnosio na izmjene granica građevinskih područja naselja. Izrađeno je izvješće o javnoj raspravi te primjedbe koje su u Izvješću o javnoj raspravi prihvaćene uključene su u izmijenjeni Prijedlog V. Izmjena i dopuna PPUGL-a za prvu ponovnu javnu raspravu. Prva ponovna javna rasprava održana je u razdoblju od 08. listopada 2024. do 06. studenog 2024. Tijekom prve ponovne javne rasprave u roku je zaprimljeno 63 primjedbe, primjedbe su se većim dijelom odnosile na izmjene granica građevinskih područja naselja i prijedlog trase nove južne obilaznice Grada Labina. Izrađeno je Izvješće o prvoj ponovnoj javnoj raspravi primjedbe koje su prihvaćene uključene su u novi izmijenjeni Prijedlog V. Izmjena i dopuna PPUGL-a te se isti u tom obliku nakon utvrđivanja Prijedloga Plana uputio na drugu ponovnu javnu raspravu koja je održana u razdoblju od 18. prosinca 2024.g. do 31. prosinca 2024.g. Ugovorena je izrada I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac i izrada Urbanističkog plana uređenja TRP Mali Kosi. U tijeku je izrada nacrta prijedloga prvih Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica, V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike, II. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež. Po završetku izrade i utvrđivanju Nacrta prijedloga navedenih planova isti će se uputiti na javnu raspravu.				
1.2.	**Kapitalni projekt K300002** **Provedba dokumenata prostornog uređenja**		**32.500,00**	**22.196,67**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Poslovi u sklopu ovog projekta izvode se kontinuirano tijekom godine i izvještajnog razdoblja, a obuhvaćaju aktivnosti kao što su izrada raznih geodetskih podloga i elaborata potrebnih za provedbu planova, vještačkih nalaza u postupcima prodaje zemljišta i dr.					
		UKUPNO	**57.057,00**	**22.196,67**			

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:
U izvještajnom razdoblju izvršena je sva potrebna priprema koja omogućava da se postavljeni ciljevi ostvare na godišnjem nivou, a u skladu sa planiranim aktivnostima u ovom dijelu Programa.

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18. , 110/18., 32/20. i 145/24.), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. , 98/19. i 67/23.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13., 20/17. , 39/19., 125/19. i 145/24.), Zakon o grobljima ("Narodne novine" broj 19/98, 50/12, 89/17), Prostorni plan uređenja Grada Labina (“Službene novine Grada Labina” broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11., 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina” broj 17/07., 07/13, 11/15., 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac (“Službene novine Grada Labina” broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje građevina i uređaja komunalne infrastrukture.
Cilj programa je uskladiti investicijske zahvate sa naglaskom na izgradnju prometnica s svom planiranom infrastrukturom, osigurati proširenje prometne mreže i pripadnih pješačkih površina, parkirališta, parkova i trgova uz zadržavanje odnosno unaprjeđenje standarda prometa i infrastrukturne opremljenosti Grada Labina, a sve usmjereno prema slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

1. Povećanje gospodarske konkurentnosti
2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
3. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima

te prema posebnim ciljevima kojima se želi podići standard komunalne opremljenosti i ravnomjeran razvoj gradske aglomeracije i ruralnog područja Grada Labina.

Realizirana sredstva:
Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od 488.124,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je 373.540,38 EUR što iznosi 76.53% godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3002 – IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE						
	Naziv projekta / dokumenta	**Financijski pokazatelji izvršenja**		**Status projekta**		
		Planirano	**Izvršeno**	**Riješeno do 31.12.2024.**	**Započeto do 31.12.2024.**	**Nije započeto / Nije riješeno**
2.1.	**Kapitalni projekt K300006** **Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje**	**49.000,00**	**15.850,00**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Projektna dokumentacija sa potrebnim geodetskim podlogama izrađuje se sukladno potrebama za određenim manjim zahvatima u zonama izgradnje kontinuirano tijekom godine.				
2.2.	**Kapitalni projekt K300012** **Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina**	**62.000,00**	**18.110,92**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Sklopljen je sporazum sa HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA d.d. i VODOVOD LABIN d.o.o. o reguliranju međusobnih odnosa u svrhu provedbe zahvata u prostoru izgradnje i rekonstrukcije infrastrukture. Radi se na rješavanju imovinsko pravnih odnosa te su izrađeni elaborati nepotpunog izvlaštenja sa prikazom koridora služnosti, podneseni su zahtjevi za pokretanje postupka osiguranja dokaza, sve kako bi se ishodila građevinska dozvola. Izrađen je troškovnik parternog popločenja, u izradi su i ostali troškovnici za potrebne pripreme dokumentacije za postupak javne nabave za odabir izvođača radova za fazu projekta koja obuhvaća dionicu vrata Sv. Flora – Stari trg-Fortica.				
2.3.	**Kapitalni projekt K300029** **Park Pineta**	**4.000,00**	**0,00**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U izvještajnom razdoblju proveden je postupak javne nabave, donesena je odluka o poništenju budući da nije zaprimljena niti jedna ponuda. Obzirom na rezultate postupka javne nabave krenulo se u osnivanje radne skupine-projektnog time u cilju revizije projekta i usuglašavanja smjernica i postavki sa zainteresiranim dionicima kako javnopravnih tijelima tako i širom zainteresiranom javnosti. Nastavljen je rad na rješavanju statusa Pinete koja je u vlasništvu Republike Hrvatske na način da je donesena Odluka o proglašenju komunalne infrastrukture				

		javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Labina te izrađen Elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture na osnovu kojeg će se pokrenuti službeni postupak i sprovesti sve radnje (terenski uviđaj, predočavanje elaborata i dr.) koje su nužne kako bi nadležni katastarski ured mogao provesti promjene u katastarskom operatu te kako bi se promjene upisale i u zemljišnim knjigama, sve u koordinaciji sa nositeljem prava Republikom Hrvatskom.					
2.4.	**Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu**	**176.200,00**	**186.834,83**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Dobivena su sredstva od strane Fond za zaštitu okoliša za sufinanciranje hortikulturnog uređenja Spomen prostora rudaru sa stazama i navodnjavanjem sa sredstvima pomoći najviše u iznosu od 126.200,61 EUR sa PDV-om (80% procijenjenih i Fondu prihvatljivih troškova). Nastavno na dobivena sredstva sklopljen je Dodatak 2 Okvirnog sporazuma na osnovu kojeg je sklopljen Ugovor 2 sa izvođačem radova DE CONTE d.o.o. te se tijekom rujnu, u vrijeme kada vegetacija miruje a vremenski uvjeti su povoljni, krenulo sa sadnjom i dovršetkom radova na stazama. Radovi su završeni 23. prosinca 2024.g. kada je i izvršena primopredaja i okončani obračun. Prijava projekta dekorativne rasvjete u sklopu EU projekt-a MINETOUR - INTERREG Slovenija – Hrvatska nije prihvaćena.					
2.5.	**Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture**	**15.130,00**	**9.882,45**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi, a provode se kontinuirano tijekom godine.					
2.6.	**Kapitalni projekt K300042 Opremanje komunalnom infrastrukturom zone višestambenih građevina Kature**	**570,00**	**0,00**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom predviđeno je opremanje zone višestambene izgradnje Kature potrebnom komunalnom infrastrukturom (prometnica sa parkiralištem, odvodnja oborinskih voda, javna rasvjeta, zelene površine) temeljem ugovora o uređenju građevinskog zemljišta sklopljenim sa privatnim investitorom koji je kupio tri građevne čestice u toj zoni od Grada Labina. U izvještajnom razdoblju završeni su građevinski radovi u sklopu treće faze za koju je ishođena uporabna dozvola. Time je provedba spomenutog ugovora o uređenju građevinskog zemljišta u cijelosti završena.					
2.7.	**Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č. 1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) – spoj na NC 16**	**30.000,00**	**66,36**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovom prometnicom rješava se pristup zoni izgradnje na prostoru istočno od ceste za Gornji Rabac (NC 16) preko navedenih katastarskih čestica. Projekt se realizira temeljem Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture sklopljenim sa privatnim investitorom. Sklopljen je dodatak Ugovora o financiranju izgradnje komunalne infrastrukture kojim je na zahtjev privatnog investitora realizacija prolongirana do 2027.g.					
2.8.	**Kapitalni projekt K300051 Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja**	**104.680,00**	**112.167,31**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Proveden je postupak javne nabave na osnovu kojeg je sklopljen ugovor sa ekonomski najpovoljnijim ponuditeljem RAKOS GRADNJA d.o.o.. Izvođač je uveden u posao 21. listopada 2024.g., po izradi prometnog elaborata krenulo se sa izvođenjem radova. Na dinamiku su utjecale postojeće instalacije, vodovodni cjevovod fi300 i kanalizacijski kolektor, koji moraju ostat u funkciji tijekom cijelog vremena izvođenja radova. Planirani završetak radova je u prvom kvartalu 2025.g.					
2.9.	**Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac**	**17.200,00**	**14.534,76**	✓		

	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ova aktivnost je nastavak Istraživačko-urbanističko-arhitektonske studije Centralne zone Rapca čiji autori su Maroje Mrduljaš i Idis Turato profesori Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom 2024.g. sa autorima studije i projektnim timovima koji su sudjelovali na radionicama radilo se na koordinaciji i usuglašavanju pripreme prezentacije rezultata u obliku idejnih rješenja. Projektni timovi su na osnovi sudjelovanja u radionicama izradili idejna rješenja arkada u Rapcu, planira se njihova publikacija u sklopu knjige koja će objediniti cjelokupan proces i rezultate radionica, kao i održavanje prezentacije javnosti, a prije svega građanima naselja Rabac.					
2.10.	**Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica**	**29.344,00**	**16.093,75**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Izrađen je idejni projekt prometnice od ulice Martinuzzi prema creskoj ulici, nakon čega se krenulo sa izradom glavnog projekt. Projektant je izradio i dostavio glavno projektno rješenje, slijedi osiguranje dokaza pravnog interesa i pokretanje postupka ishođenja građevinske dozvole. Paralelno se radilo na idejnom projektu spoja Ulice G. Martinuzzi sa kružnim tokom na ulazu u naselje Rabac, ishođeni su posebni uvjeti. Izrada Idejnog projekta je u završnoj fazi nakon čega slijedi pokretanje postupka za ishođenje lokacijske dozvole.					
	UKUPNO	**488.124,00**	**373.540,38**			

U nastavku se kroz tabelarni prikaz iskazuju financijski pokazatelji izvršenja po izvorima financiranja dijela Programa gradnje koji se odnosi na **Program 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture** koji se izrađuje sukladno odredbama Zakona o komunalnom gospodarstvu i **Program 3001 – Dokumenti prostornog uređenja** (izrada i provedba) u dijelu uređenja građevinskog zemljišta (priprema) i to:

Izvori financiranja	Plan za 2024. godinu	Izvršenje za siječanj – prosinac 2024. godine	Indeks (3/2*100)
1	2	3	4
Komunalni doprinos	354.035,00	244.530,62	69,07
Opći prihodi	12.500,00	11.236,24	89,89
Kapitalne pomoći iz Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost	126.200,00	123.810,08	98,11
Kapitalne donacije	30.997,00	66,36	0,21
Kapitalne donacije - rezultat	21.449,00	16.093,75	75,03
	545.181,00	**395.737,05**	**72,59**

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:
U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti planirane predmetnim Programom vodeći računa o ostvarenju planiranih prihoda. Započeli su radovi na rekonstrukciji raskrižja NC16 i Omladinske Ul. U Rapcu, izvedeni su radovi završnog hortikulturnog uređenja centralnog dijela Spomen prostora rudaru te rješavanje imovinsko pravnih odnosa za projekte Pineta i infrastruktura u Starogradskoj jezgri. Navedeni zahvati ispunili su svoj cilj u osiguranju veće sigurnosti kolnog i pješačkog prometa te stvaranju uvjeta za realizaciju projekata u starogradskoj jezgri. Pojedini projekti kako je navedeno u prethodnoj tabeli, započeli su u izvještajnom razdoblju, ali će završetak istih biti u naredne dvije proračunske godine. Stoga proizlazi da u tom dijelu nisu u potpunosti izvršeni postavljeni ciljevi za 2024. godinu, ali je važno da se ostvarenje istih osigurava nastavkom realizacije pojedinih projekata kroz naredne proračunske godine.

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13. , 65/17., 114/18., 39/19. , 98/19. i 67/23.), Zakon o gradnji („Narodne novine" broj 153/13., 20/17., 39/19., 125/19. i 145/24) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11., 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13, 11/15., 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina" broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina" broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina" broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina" broj 07/10.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu i realizaciju pojedinih javnih razvojnih projekata sukladno zakonima i propisima koji se temelje na slijedećim strateškim razvojnim ciljevima Grada Labina:

1. Povećanje gospodarske konkurentnosti
2. Razvoj ljudskih resursa i visoka kvaliteta života
3. Jačanje infrastrukture, zaštite okoliša i održivog upravljanja prostorom i resursima
4. Jačanje labinskog identiteta i njegove prepoznatljivosti,

te na posebnim ciljevima kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, gdje će sve veći broj kavalitetno uređenih javnih prostora dati ugodan doživljaj življenja u gradu svim njegovim stanovnicima, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju.

Realizirana sredstva:
Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od 1.973.486,00 EUR, a prilikom I. preraspodjele Proračuna taj je iznos smanjen za 12.770,00 EUR odnosno na 1.960.716,00 EUR, u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je 1.612.913,03 EUR što iznosi 82.26% godišnjeg plana. U okviru ovog Programa izvršene su sljedeće aktivnosti:

PROGRAM 3003 – IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE						
		Financijski pokazatelji izvršenja		Status projekta		
	Naziv projekta / dokumenta	Planirano	Izvršeno	Riješeno do 31.12.2024.	Započeto do 31.12.2024.	Nije započeto / Nije riješeno
3.1.	**Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac**	**15.930,00**	**15.881,88**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu koje se izvršava tijekom godine.				
3.2.	**Kapitalni projekt K300005 Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal**	**142.843,00**	**66.420,01**		✓	

	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Nakon provedenog pregovaračkog postupka javne nabave sklopljen je Ugovor o izradi projektne dokumentacije za idejno rješenje i glavni projekt za rekonstrukciju i prenamjenu postojeće zgrade Velikog kupatila i garderobe, sa kemijskim laboratorijem i elektroradionom, smještenih unutar bivšeg rudarsko-industrijskog sklopa Pijacal u Labinu sa Zajednicom ponuditelja SKROZ d.o.o. Zagreb, Public design d.o.o. Zagreb i Organizirano oblikovanje d.o.o. Zagreb. Započelo se sa izradom idejnog rješenja i intenzivnom komunikacijom i suradnjom sa nadležnim Konzervatorskim odjelom Pula na postavljanju i usuglašavanju pristupa, prihvaćanju prijedloga arhitektonskih i tehničkih rješenja pojedinih cjelina i sustava sa posebnim naglaskom na očuvanju artefakata. Slijedom čega je Idejno rješenje većim dijelom usuglašeno, slijedi kompletiranje i razrada tekstualnog priloga koji opisuje predloženi pristup kulturnom dobru u cilju dobivanja konzervatorskih uvjeta. Obzirom na važnost, složenost i broj dionika procesa usuglašavanja pristupa izrada glavnog projekta se prolongirala te se njegovo kompletiranje očekuje u prvoj polovici 2025.g.					
3.4.	**Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)**	**372.600,00**	**339.357,93**		✓	
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U svrhu dobivanja novih prostora za smještaj djece vrtićke i jasličke dobi, u kolovozu 2024. godine započeli su radovi na izgradnji novog DV Vinež. Radovi napreduju sukladno dinamičkom planu, izvedeni su svi zidovi od blok opeke, pri kraju je izrada serklaža, nadvoja i stupova te se kreće sa izradom krovne konstrukcije od čeličnih L profila i nosivog trapeznog lima. Planirani završetak radova je u drugom kvartalu 2025. godine, nakon čega slijedi opremanje.					
3.5.	**Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež**	**1.197.400,00**	**1.085.327,19**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Radovi na pomoćnom objektu sa svlačionicama, pratećim prostorijama i tribinama su završeni u ugovornom roku. Podneseno je završno izvješće prema Ministarstvu. Tijekom rujna 2024.g., nakon provedenog postupka nabave, krenulo se sa radovima na izgradnji pristupne prometnice i parkirališta SC Vinež. Planirani završetak radova je u prvom kvartalu 2025.g. Time će sagrađeno igralište dobiti sve potrebne sadržaje koji će omogućiti budućim korisnicima kvalitetno i sigurno korištenje ove sportske građevine.					
3.6.	**Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene**	**16.330,00**	**11.287,27**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene, a provodi se kontinuirano tijekom godine.					
3.8.	**Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č. 318 k.o. Novi Labin)**	**42.500,00**	**42.500,00**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Od strane projektanta izrađen je glavni projekt energetske obnove sa izvedbenim troškovnik koji objedinjuje sve vrste radova, posebna pozornost posvetila se arhitektonskim oblikovanju pročelja zgrade u kontekstu što kvalitetnijeg uklapanja u širi prostor ovog dijela Labina sa osvrtom na vizualno uklapanje sa prostorom Spomen prostora rudaru. Time je Izvršitelj u potpunosti izradio i Naručitelju predao odgovarajuću dokumentaciju sukladno odredbama sklopljenog Ugovora. Projekt se planira prijaviti na Poziv ”Energetska obnova zgrada javnog sektora”, koji će biti sufinanciran iz Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru Programa Konkurentnost i kohezija 2021. – 2027.					
3.9.	**Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č. 321 k.o. Ripenda)**	**32.300,00**	**32.201,25**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	U izvještajnom razdoblju izrađen je glavni projekt i ishođena građevinska dozvola za rekonstrukciju i prenamjenu osnovne škole u edukativni centar za pčelarstvo na osnovu kojeg je podnesena prijava na Javni poziv „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ NPOO.C6.1.R5.02. čiji rezultati se očekuju u prvoj polovici 2025.g.. Paralelno se radilo na pripremi projekta api centra, izrađen je glavni projekt kao podloga za projektnu prijavu na Interreg Slovenija – Hrvatska početkom 2025.g.					

	Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)		**120.000,00**	**0,00**			✓
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Novi vlasnik nije ispoštovao rokove iz Ugovora o kupoprodaji koji se odnose na rok za predaju zahtjeva za ishođenje građevinske dozvole i rok za prijavu početka građenja, Grad je u izvještajnom razdoblju u više navrata nastojao stupiti u kontakt sa novim vlasnikom kako bi realizirao pravo nazad kupnje iz spomenutog Ugovora o kupoprodaji. Povratno nije dobiveno očitovanje, u nadolazećem razdoblju pokušat će se još jednom stupiti u kontakt i ostvariti pravo mirnim putem ukoliko to nebudne moguće poduzet će se daljnji pravni koraci.					
	Kapitalni projekt K300041 Gat sa navozom i dizalicom za dizanje kroz spuštanje plovila u Maslinici (dio k.č.1076/3 k.o. Rabac)		**20.813,00**	**19.937,50**	✓		
	Kratak opis statusa i daljnjih aktivnosti	Uslijed jakog nevremena i olujnog vjetra došlo je do značajnog oštećenja gata sa navozom i dizalicom za spuštanje plovila u Maslinici, Raba. S obzirom na navedeno, odnosno da je uslijed nevremena mehanička otpornost i stabilnost konstrukcije narušena te da je potrebno spriječiti daljnja oštećenja izrađen je idejni projekt sanacije građevine. Slijedi podnošenje zahtjeva za ishođenje lokacijske dozvole					
		UKUPNO	**1.960.716,00**	**1.612.913,03**			

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:
U izvještajnom razdoblju izvršene su pojedine aktivnosti sukladno predmetnom Programu i ostvarenju planiranih prihoda. Izvještajnu godinu obilježile su dvije iznimno važne investicije iz ovog dijela Programa a to je završetak izgradnje pomoćnog objekta sa svlačionicama, tribinama i infrastrukturom novog nogometnog igrališta Vinež, te početak radova na novom Dječjem vrtiću Vinež za kojeg je završetak izgradnje planiran sredinom 2025. godine. Kod ostalih projekata izvršene su pojedine faze pripreme i započeta je njihova realizacija što omogućava da se postavljeni ciljevi ostvare na dvogodišnjem nivou, a u skladu sa planiranim aktivnostima u ovom dijelu Programa.

PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj br. 33/01, 60/01-vjerodostojno tumačenje, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o gospodarenju otpadom ("Narodne novine" broj 84/21. i 142/23.), Zakon o vodama (»Narodne novine«, br. 66/19., 84/21. i 47/23).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:
U ovom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa plaćanjem naknade za radove na sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere komunalnoj tvrtki KP 1. MAJ d.o.o. Labin, a koja se ostvaruje iz naknade za razvoj koja se do 31.08.2023. godine naplaćivala od svih korisnika putem računa za odvoz smeća. Cilj programa je jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom u funkciji zaštite čovjekova okoliša i uspostavi učinkovitog gospodarenja otpadom na cijelom području Grada.

Realizirana sredstva:
Ovaj Program planiran je na godišnjem nivou sa iznosom od **5.000,00 EUR**, a u izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenih aktivnosti utrošeno je **1.945,50 EUR** što iznosi **38.91%** godišnjeg plana.
U okviru ovog Programa obuhvaćene su višegodišnje naknade za razvoj koja se naplaćivala u tu svrhu. Prihodi po ovoj osnovi ostvaruju se po osnovi naplate po računima korisnika koji nisu plaćeni po dospijeću.

Pokazatelj uspješnosti i realiziranih ciljeva u izvještajnom razdoblju:
Pokazatelj uspješnosti je pravovremeno izvršavanje plaćanja prema KP 1. MAJ d.o.o. Labin u svemu u skladu sa sporazumom koji je Grad Labin sklopio sa tom komunalnom tvrtkom.

3.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u Proračunu Grada Labina za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od **2.971.239,00 EUR.** U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine izvršeno je ukupno **2.830.203,75 EUR** odnosno 95,25**%** tekućeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

U EUR

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	IZVORNI PLAN/ II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2024.	TEKUĆI PLAN/ I. PRERASPO-DJELA ZA 2024.	IZVRŠENJE ZA 01-12/2024.	INDEKS (4/3*100)
1	2	3	4	5
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	**2.094.238,00**	**2.092.268,00**	**2.023.605,51**	**96.72%**
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	771.375,00	770.575,00	687.693,75	89.24%
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	118.960,00	118.960,00	105.373,33	88.58%
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	9.000,00	9.000,00	8.753,28	97.26%
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	576.600,00	576.600,00	578.639,19	100.35%
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	157.500,00	157.500,00	152.159,08	96.61%
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	4.000,00	2.083,90	52.1%
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	225.303,00	225.303,00	251.526,16	111.64%
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	142.000,00	142.000,00	175.768,77	123.78%
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	89.500,00	88.330,00	61.608,05	69.75%
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	**571.300,00**	**573.270,00**	**523.630,80**	**91.34%**
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	65.300,00	65.300,00	62.314,78	95.43%
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	130.000,00	123.500,00	102.058,54	82.64%
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	42.500,00	50.720,00	48.432,17	95.49%

Aktivnost A400004 Dostava vode	1.500,00	1.750,00	1.750,00	100.0%
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	45.500,00	45.500,00	44.750,71	98.35%
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	130.000,00	130.000,00	132.688,27	102.07%
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	153.000,00	153.000,00	130.854,62	85.53%
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	3.500,00	781,71	22.33%
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	**294.401,00**	**294.401,00**	**271.847,44**	**92.34%**
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	129.176,00	129.176,00	127.488,56	98.69%
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	82.425,00	82.425,00	62.175,00	75.43%
Kapitalni projekt K400005 Izgradnja nove javne rasvjete	82.800,00	82.800,00	82.183,88	99.26%
Program 4004 Zaštita okoliša	**11.300,00**	**11.300,00**	**11.120,00**	**98.41%**
Tekući projekt T400003 Labin bez plastike	11.300,00	11.300,00	11.120,00	98.41%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	**2.971.239,00**	**2.971.239,00**	**2.830.203,75**	**95.25%**

3.4.1. Program 4001: Održavanje komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.092.268,00 eura, a utrošeno je 2.023.605,51 eura što iznosi 96,72 % godišnjeg plana.

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

ODRŽAVANJE ČISTOĆE JAVNIH POVRŠINA
-prekoračenja na pozicijama *održavanje čistoće javnih površina* (prekoračenje 29.940,84EUR, zbog povećane potrebe za održavanjem u IV kvartalu)

ODRŽAVANJE JAVNE RASVJETE I POTROŠNJA ELEKTRIČNE ENERGIJE
-prekoračenja na pozicijama *troškovi održavanja javne rasvjete i troškovi javne rasvjete* (prekoračenje 33.768,77EUR, zbog nepredviđenih troškova održavanja, te pogrešne procjene troškova električne energije)

Navedena prekoračenja posljedica su pojačanih aktivnosti održavanja na navedenim pozicijama.
Svi prekoračeni iznosi su na pozicijama koje se financiraju iz izvora *komunalne naknade*, pri čemu se pazilo da ukupni iznos utrošenih sredstava iz izvora komunalne naknade bude manji od prihoda ostvarenih od komunalne naknade.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2024. godinu je većim dijelom ostvaren prema postavljenim ciljevima na početku godine. Dio prioritetnih zahvata koji je planiran u sklopu Programa na izvanrednom održavanju komunalne infrastrukture je realiziran u planiranom roku te je odrađen i veći obim manjih zahvata na interventnom redovnom održavanju infrastrukture koji se kvalitetno prati putem aplikacije gradsko oko Grada Labina. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A400012: Održavanje nerazvrstanih cesta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirani su u iznosu od 770.575,00 eura od kog iznosa je u 2024. godini utrošeno 687.693,75 eura. Aktivnost – *Održavanje nerazvrstanih cesta* obuhvaća sljedeće:

1. **Redovno održavanje nerazvrstanih cesta**

Za radove održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Labina planirano je 501.200,00 eura, utrošeno je 455.096,44 eura.

Veći zahvati u sklopu održavanja nerazvrstanih cesta:

- Sanacija nerazvrstane ceste Ripenda Breg (više pozicija)
- Sanacija nerazvrstane ceste Bartići
- Sanacija nerazvrstane ceste -Gora Glušići
- Sanacija nerazvrstane ceste Veselici
- Sanacija i asfaltiranje nerazvrstane ceste -Rudarska ulica
- Sanacija nerazvrstanih cesta po naselju Presika

2. **Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta**

U sklopu stavke izvršeni su radovi održavanja asfaltnih kolnika, nogostupa i parkirališta, te radovi na redovitom i pojačanom održavanju nerazvrstanih cesta i bijelih putova. Planirana sredstva za stavku bila su 61.000,00 eura, utrošeno je ukupno 61.023,36 eura.

Tokom 2024. godine izvršeno je više manjih zahvata na redovnom održavanju i na interventnom saniranju udarnih rupa.

3. **Obnova horizontalne signalizacije**

Iz stavke održavanje horizontalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje horizontalne signalizacije na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 40.000,00 eura, utrošeno je ukupno 23.291,51 eura.
Signalizacija je obnovljena u Istarskoj ulici, Ulici Sv. Mikule, Prilaz Kršin, Prilaz Kikova, Ulica Katuri….

4. **Obnova vertikalne signalizacije**

Iz stavke održavanje vertikalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje vertikalne signalizacije na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 33.000,00 eura, utrošeno je ukupno 33.906,10 eura.

5. **Sječa šiblja uz ceste i košnja**

Iz stavke sječa šiblja uz ceste i košnja uz nerazvrstane ceste izvršeni su uobičajeni radovi na sječi šiblja i trave uz nerazvrstane ceste na području Grada Labina s ciljem osiguravanja bolje preglednosti i sigurnosti odvijanja prometa na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 40.000,00 eura, utrošeno je ukupno 39.922,50 eura.

6. **Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika**

Operativnim planom rada zimske službe u zimskom razdoblju za područje Grada Labina odrađeno je održavanje je cca 125 kilometara nerazvrstanih cesta i ulica za raljenje i posipavanje. Dobro organizirana zimska služba odradila je održavanje nerazvrstanih cesta u zimskim uvjetima u III. stupnja pripravnosti i dvije razine prioriteta uz organizirano stalno 24 satno dežurstvo. Po potrebi izvršavala su se hitna interventna krpanja oštećenja nastala uslijed vremenskih neprilika. Planirana sredstva za stavku bila su 35.000,00 eura, utrošeno je ukupno 30.880,36 eura.

7. **Održavanje potpornih zidova**

Iz stavke održavanje potpornih zidova u izvještajnom razdoblju realizirani su radni nalozi na više pozicija.Planirana sredstva za stavku bila su 8.000,00 eura, utrošeno je ukupno 4.696,00 eura.

8. **Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi oglašavanja u dnevnom tisku i elektroničkim oglasnicima za objavu raznih obavijesti i natječajima za održavanje komunalne infrastrukture. Planirana sredstva za stavku bila su 4.000,00 eura, utrošeno je ukupno 3.925,85 eura.

9. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata i njihova provedba – nerazvrstane ceste**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije – projekt izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste za gornji Rabac, te provedba postupka evidentiranja nerazvrstanih cesta na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 48.375,00 eura, utrošeno je ukupno 34.951,63 eura.

Aktivnost A400013: Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirani su u iznosu od 118.960,00 eura od kog iznosa je u 2024. godini utrošeno 105.373,33 eura. Aktivnost – *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* obuhvaća sljedeće:

1. **Održavanje plaža**
2. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Iz navedene stavke realizirani su radovi na održavanja opreme na plažama, i to montaža jarbola, osmatračnica, tuševa te razni interventni radovi na plažama nastali zbog prirodnih nepogoda prije i u tijeku turističke sezone. Planirana sredstva za stavku bila su 13.285,00 eura, utrošeno je ukupno 5.012,72 eura.

3. Plava zastava

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

4. Analiza mora

Tijekom 2024. godine Grad Labin izdao je narudžbenicu Zavodu za javno zdravstvo Istarske županije vezano za mjerenje analize mora tijekom ljetnih mjeseci na 11. mjernih mjesta. Planirana sredstva za stavku bila su 5.475,00 eura, utrošeno je ukupno 5.475,30 eura.

5. Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama

Iz navedene stavke podmireni su troškovi sanacije kamenog opločenja ulica u starom gradu (Ulica 1.maja, ulica G.Martinuzzi, uspon na Forticu), izvršeno je čišćenje i održavanje javnih stepenica u starom gradu i Rapcu, obojana je ograda u Ulici Slobode u Rapcu (dužine cca 1200 m'). Planirana sredstva za stavku bila su 49.200,00 eura, utrošeno je ukupno 35.169,59 eura.

6. Obnova horizontalne signalizacije

Iz stavke održavanje horizontalne signalizacije, izvršeni su radovi koji se odnose na redovito održavanje horizontalne signalizacije na području Grada Labina i Rapca. Planirana sredstva za stavku bila su 4.000,00 eura, utrošeno je ukupno 6.708,33 eura.

7. Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 5.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.000,01 eura.

8. Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura.

9. Dekoracija javnih površina

Prigodna dekoracija i iluminacija obuhvaća prigodna ukrašavanja i osvjetljavanja grada za božićne i novogodišnje blagdane, skidanje, reviziju te popravak opreme nakon završetka blagdana. Planirana sredstva za stavku bila su 35.000,00 eura, utrošeno je ukupno 43.007,38 eura. Osim redovite montaže/demontaže prigodnih ukrasa, nabavljeno je dodatnih 10 dekoracija koje se montiraju na stupove javne rasvjete, te je obnovljen svijetleći ukras kočije sa jelenima.

Aktivnost A400014: Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – Održavanje odvodnje oborinskih voda planirani su u iznosu od 9.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 8.753,28 eura.

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

Aktivnost A400015: Održavanje javnih zelenih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje javnih zelenih površina* planirani su u iznosu od 576.600,00 eura. Utrošeni iznos u 2024. godini iznosi 578.639,19 eura. Aktivnost – *Održavanje javnih zelenih površina* obuhvaća sljedeće:

1. **Redovno održavanje javnih zelenih površina**

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

Na području Grada Labina u sklopu redovnog održavanja odrađivala se ručna košnja trimerima te strojna košnja rotacionim kosilicama na površini od 410.000 m2 sa određenim ciklusom ponavljanja prema prioritetu košnje javnih površina.

U izvještajnom razdoblju osim redovnog održavanja izvršene su sječe suhih stabala na javnim površinama, te dodatno održavanje zelenih površina. Planirana sredstva za stavku bila su 412.000,00 eura, utrošeno je ukupno 423.816,85 eura.

2. **Održavanje čistoće javnih površina**

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javno prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih staza i stepenica, parkirališta, podvožnjaka, stajališta javnog gradskog prijevoza i sličnih površina. Na području Grada Labina u sklopu redovnog održavanja odrađivalo se kombinirano (ručno i strojno) pometanje na 192.259,50 m2 te strojno čišćenje javnih prometnih površina na 120.616,52 m2 sa određenim ciklusom ponavljanja prema prioritetu čišćenja javnih površina. Planirana sredstva za stavku bila su 60.000,00 eura, utrošeno je ukupno 48.493,08 eura.

3. **Održavanje dječjih sprava i igrališta**

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na održavanju dječjih igrališta, pri čemu su se sanirale daske na spravama, zamijenili veći oštećeni dijelovi, izvršila redovna farbanja opreme, zavarili oštećeni dijelovi, zamijenili lanci na ljuljačkama i sl. Planirana sredstva za stavku bila su 17.000,00 eura, utrošeno je ukupno 8.321,20 eura.

4. **Održavanje i nabava urbane opreme**

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na održavanju i nabavi novih elemenata urbane opreme. U sklopu redovitog održavanja urbane opreme izvedeni su radovi i to kako slijedi:

- sanirane su postojeće klupe i stolovi na području naselja Labin,
- nabavljene su javne špine za postavku u dječja igrališta (8 pozicija)
- izvršeni su popravci na postojećim elementima urbane opreme (kantama za smeće)
- nabavljene su i postavljane nove kante za smeće

Planirana sredstva za stavku bila su 33.600,00 eura, utrošeno je ukupno 49.250,21 eura.

5. **Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina**

Iz navedene stavke podmirili se troškovi utroška vode za sveukupno 12 lokacija zelenih površina, 9 kružnih tokova i tri cvjetne gredice (zeleni otoci na šetnici u Rapcu od svjetionika do spomenika, cvjetna gredica u ulici Slobode u Rapcu te zeleni otoci na raskrsnici ulice Mate Blažina i ulica Senari) koje su pokrivene sustavom navodnjavanja. Planirana sredstva za stavku bila su 12.000,00 eura, utrošeno je ukupno 10.485,90 eura.

6. **Sanacija divljih i postojećih deponija**

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

U izvještajnom razdoblju izvršeni su radni nalozi na stavci izvanrednog odvoza nepropisno odbačenog otpada. Planirana sredstva za stavku bila su 35.000,00 eura, utrošeno je ukupno 37.337,30 eura.

7. Najam opreme

U okviru ove pozicije naručen je najam opreme sanitarnih čvorova za privremeno postavljanje na javne površine prilikom održavanja manifestacija, te najam podnih daščanih konstrukcija za ugostiteljske terase u Rapcu. Planirana sredstva za stavku bila su 7.000,00 eura, utrošeno je ukupno 993,75 eura.

Aktivnost A400016: Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* planirani su u iznosu od 157.500,00 eura. Utrošeni iznos u 2024. godini iznosi 152.159,08 eura. Aktivnost – *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* obuhvaća sljedeće:

1. Redovno održavanje javnih zelenih površina

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 100.000,00 eura, utrošeno je ukupno 100.000,00 eura.

2. Održavanje čistoće javnih površina

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 10.580,96 eura.

3. Sanacija divljih i postojećih deponija

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 9.000,00 eura, utrošeno je ukupno 8.853,91 eura.

4. Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 500,00 eura, utrošeno je ukupno 403,01 eura.

5. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 3.600,00 eura.

6. **Održavanje fontane „San Marco“**

U poziciji održavanje fontane „San Marco“ podmirili su se troškovi redovnog održavanja fontane (stavljanje u pogon, čišćenje i zamjena derutnih dijelova). Planirana sredstva za stavku bila su 3.500,00 eura, utrošeno je ukupno 2.237,00 eura.

7. Uredski materijal i ostali materijalni rashodi

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi nabave materijala za potrebe održavanja i korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 2.500,00 eura, utrošeno je ukupno 2.719,45 eura.

8. Energija

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška el. energije za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.233,31 eura.

9. Održavanje javnih sanitarnih čvorova

Planirana sredstva za stavku bila su 4.000,00 eura, utrošeno je ukupno 32,50 eura.

10. Utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška vode za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.864,83 eura.

11. Usluge čišćenje javnih WC-a

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi usluga redovnog čišćenja za potrebe korištenja javnih sanitarnih čvorova. Planirana sredstva za stavku bila su 20.000,00 eura, utrošeno je ukupno 20.634,11 eura.

Aktivnost A400017: Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje groblja i krematorija unutar groblja* planirani su u iznosu od 4.000,00 eura. Utrošeni iznos u 2024. godini iznosi 2.083,90 eura.

Aktivnost A400018: Održavanje čistoće javnih površina

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje* čistoće *javnih površina* planirani su u iznosu od 225.303,00 eura. Utrošeni iznos u 2024. godini iznosi 251.526,16 eura. Aktivnost – *Održavanje čistoće javnih površina* obuhvaća sljedeće:

1. Održavanje čistoće javnih površina

Održavanje čistoće na javnim površinama obuhvaća pranje i pometanje javno prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih staza i stepenica, parkirališta, podvožnjaka, stajališta javnog gradskog prijevoza i sličnih površina. Na području Grada Labina u sklopu redovnog održavanja odrađivalo se kombinirano (ručno i strojno) pometanje na 192.259,50 m2 te strojno čišćenje javnih prometnih površina na 120.616,52 m2 sa određenim ciklusom ponavljanja prema prioritetu čišćenja javnih površina. Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 205.303,00 eura, utrošeno je ukupno 236.386,66 eura.

2. **Održavanje i nabava urbane opreme**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.000,21 eura.

3. Sanacija divljih i postojećih deponija

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 10.139,29 eura.

Aktivnost A400019: Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije* planirani su u iznosu od 142.000,00 eura. Utrošeni iznos u izvještajnom razdoblju iznosi 175.768,77 eura. Aktivnost – *Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije* obuhvaća sljedeće:

1. Troškovi javne rasvjete

Iz stavke troškovi javne rasvjete podmirene su obaveze za utrošak električne energije javne rasvjete prema distributeru. Planirana sredstva za stavku bila su 90.000,00 eura, utrošeno je ukupno 117.856,67 eura.

2. **Troškovi održavanja javne rasvjete**

Javna rasvjeta je integralni dio našeg društva koje osvjetljava okoliš kako bi zadovoljili potrebu za povećanjem sigurnosti kretanja pješaka i vozila, stvaranjem ambijentalnog ugođaja na javnim trgovima i ulicama i sl. U izvještajnom razdoblju izvršeni su radovi na redovitom održavanju, otklanjanju kvarova na infrastrukturi javne rasvjete, te manjim zahvatima proširenja postojeće javne rasvjete. Planirana sredstva za stavku bila su 47.000,00 eura, utrošeno je ukupno 53.474,60 eura.

3. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije – projekt izgradnje i proširenja mreže javne rasvjete (9 pozicija). Planirana sredstva za stavku bila su 5.000,00 eura, utrošeno je ukupno 4.437,50 eura.

Aktivnost A400020: Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje ostale komunalne infrastrukture* planirani su u iznosu od 88.330,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 61.608,05 eura. Aktivnost – *Održavanje ostale komunalne infrastrukture* obuhvaća sljedeće:

1. **Održavanje ostale komunalne infrastrukture**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 11.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura.

2. **Ostale usluge na javnim površinama**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izvođenja interventnih zahvata na održavanju zelenih površina koji nisu obuhvaćeni u sklopu redovnog održavanja, pripomoći u intervencijama prilikom izraženih vremenskih neprilika, pripomoći u intervencijama na otklanjanju neposrednih opasnosti prijavljenim na javnim površinama i nerazvrstanim cestama, usluge na transportu i premještaju komunalne infrastrukture, usluge pripomoći radnika prilikom pripreme i održavanja manifestacija na javnim površinama, usluge postavljanja i skidanja privremene prometne signalizacije na cestama, usluge pojačanog čišćenja na infrastrukturi. Planirana sredstva za stavku bila su 25.400,00 eura, utrošeno je ukupno 20.903,42 eura.

3. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade geodetskih elaborata snimki postojećeg stanja, iskolčenja te evidentiranja komunalne infrastrukture, prometnih projekata privremene regulacije, idejnih projekata i troškovnika za potrebe izvođenja arhitektonskih i građevinskih radova u sklopu pojačanog redovnog održavanja predviđenim ovim Programom, te etažnih elaborata nekretnina u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 28.830,00 eura, utrošeno je ukupno 8.357,75 eura.

4. **Naknada za uređenje voda**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi naknade za uređenje voda. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.494,74 eura.

5. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 10.337,88 eura.

6. **Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi usluge korištenja sustava IoT za daljinski nadzor utroška el. energije u sportskoj dvorani, pomoćnoj sportskoj dvorani, objektu NK Rudar, utroška vode na sportskim objektima NK Rudar i NK Rabac, utrošak vode sustava za navodnjavanje na javnim površinama raskrižje poligon, rotor „Elektroistra“, rotor „Konzum“,

utrošak el. energije i vode u upravnoj zgradi Grada Labina, mjerači kvalitete zraka u gradskim vijećnicama, mjerači kvalitete zraka u vrtićima i školama, prikaz mjernih podataka na Energomonitor panelu u ulaznom hodniku upravne zgrade Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 9.000,00 eura, utrošeno je ukupno 8.958,75 eura.

7. Zakupnine i najamnine

Planirana sredstva za stavku, u sklopu ove Aktivnosti, bila su 0,00 eura, utrošeno je ukupno 9.901,00 eura.

8. **Energija**

U poziciji Energija podmirili su se troškovi potrošnje električne energije za javno sklonište na adresi Prilaz Vetva 8, napajanje rampi na rabačkoj šetnici te gradski sat u Starom gradu. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 964,95 eura.

9. Usluge telefona

U okviru ove pozicije podmirili su se troškovi prijenosa podataka tele operateru za daljinska očitavanja stanja brojila. Planirana sredstva za stavku bila su 1.00,00 eura, utrošeno je ukupno 689,56 eura.

3.4.2. Program 4002: Održavanje stambenih i poslovnih prostora, i dr.

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U ovom obračunskom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 573.270,00 eura, a utrošeno je 523.630,80 eura što iznosi 91,34 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. u 2024. godini je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima na početku godine. Veći dio zahvata koji je planiran za izvještajno razdoblje u sklopu Programa održavanja stambenih i poslovnih prostora, i dr. je realiziran. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost A400001: Održavanje stambenih prostora

Rashodi za aktivnost – *Održavanje stambenih prostora* obuhvaćaju troškove priključaka – električna energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte. Planirani troškovi su u iznosu od 65.300,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 62.314,78 eura.

1. **Troškovi priključka – električna energija**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi priključka električne energije u praznim stambenim prostorima. Planirana sredstva za stavku bila su 800,00 eura, utrošeno je ukupno 45,40 eura.

2. **Održavanje stanova**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja, odrađeno je više radnih naloga i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja stanova u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 23.500,00 eura, utrošeno je ukupno 21.222,74 eura.

3. **Troškovi pričuve stanova**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi pričuve za stanove u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima se stan nalazi. Planirana sredstva za stavku bila su 36.000,00 eura, utrošeno je ukupno 38.472,29 eura.

4. **Komunalne usluge za stambene objekte**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi komunalnih usluga utroška vode i naknade za uređenje voda u stambenim objektima koji su prazni. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 137,40 eura.

5. **Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje**

Planirana sredstva za stavku bila su 0,00 eura, utrošeno je ukupno 59,48 eura.

6. **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

Planirana sredstva za stavku bila su 0,00 eura, utrošeno je ukupno 19,73 eura.

7. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Planirana sredstva za stavku bila su 4.000,00 eura, utrošeno je ukupno 2.357,70 eura.

Aktivnost A400002: Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka* planirani su u iznosu od 123.992,00 eura od kog iznosa je tijekom 2024. godine utrošeno 102.058,54 eura.

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

1. **Troškovi priključka poslovnih prostora**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije u poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 17.000,00 eura, utrošeno je ukupno 16.328,92 eura.

2. **Troškovi priključka štandova i dr.**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije na privremenim ormarićima na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 2.816,38 eura.

3. **Održavanje poslovnih prostora**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovnog održavanja na popravku i zamjeni stolarije, odštopavanju fekalnih i oborinskih vodova, ličenju zidova, popravku elektroinstalacija, te radovi pojačanog održavanja.
Planirana sredstva za stavku bila su 41.000,00 eura, utrošeno je ukupno 35.645,35 eura.

4. **Održavanje štandova i p.p.**

Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.513,25 eura.

5. **Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja -p.p. i štandove**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi oglašavanja u dnevnom tisku za objavu javnog natječaja za zakup poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 133,38 eura.

6. **Troškovi pričuve poslovnih prostora**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi pričuve za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova objekta u kojima se pojedini prostor nalazi. Planirana sredstva za stavku bila su 33.000,00 eura, utrošeno je ukupno 36.476,60 eura.

7. **Komunalne usluge za poslovne objekte**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi komunalnih usluga utroška vode, naknade za uređenje voda te naknade za odvoz komunalnog otpada u poslovnim prostorima. Planirana sredstva za stavku bila su 8.000,00 eura, utrošeno je ukupno 5.997,32 eura.

8. **Izrada tehničke dokumentacije i elaborata**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi izrade tehničke dokumentacije i elaborata za poslovne prostore u vlasništvu Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 15.500,00 eura, utrošeno je ukupno 1.001,54 eura.

9. **Intelektualne usluge**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi plaćanja usluge čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih prostora na adresi Katuri 17 i javnih WC-a. Planirana sredstva za stavku bila su 2.000,00 eura, utrošeno je ukupno 1.981,64 eura.

10. **Uredski materijal i ostali materijalni rashodi**

Planirana sredstva za stavku bila su 0,00 eura, utrošeno je ukupno 164,16 eura.

Aktivnost A400003: Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge* planirani su u iznosu od 50.720,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 48.432,17 eura.

Aktivnost – Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge obuhvaća usluge deratizacije i dezinfekcije, zdravstvene i veterinarske usluge, higijeničarski servis.

1. Usluga deratizacije i dezinfekcije

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi redovne godišnje deratizacije na javnim površinama Grada Labina te interventne usluge deratizacije za određenu lokaciju po narudžbi. Planirana sredstva za stavku bila su 8.000,00 eura, utrošeno je ukupno 7.462,50 eura.

2. Higijenski servis

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi interventnih veterinarskih usluga za ozlijeđene životinje koje su pronađene na javnim površinama a nije utvrđen vlasnik, te za troškove zbrinjavanja uginulih životinja sa javnih površina. Planirana sredstva za stavku bila su 4.500,00 eura, utrošeno je ukupno 1.504,16 eura.

3. Zdravstvene i veterinarske usluge

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi veterinarskih usluga koje obuhvaćaju hvatanje životinja na javnim površinama, stacionar (zbrinjavanje, hranjenje i čišćenje te dezinfekcija) do pronalaska novih udomitelja životinja, sterilizaciju i kastraciju, osnovno cijepljenje protiv bjesnoće i zaraznih bolesti, dehelmintizacija, čišćenje životinja od parazita, eutanazija sukladno čl. 11 zakona o zaštiti životinja, putni troškovi i rad tehničara na terenu prilikom intervencija. Planirana sredstva za stavku bila su 38.220,00 eura, utrošeno je ukupno 39.465,51 eura.

Aktivnost A400004: Dostava vode

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Dostava vode* planirani su u iznosu od 1.750,00 eura, stavka obuhvaća dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnom periodu. U 2024. godini je utrošeno ukupno 1.750,00 eura.

Aktivnost A400005: Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Usluge izvršenja poslova komunalnog i prometnog redara* planirani su u iznosu od 45.500,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 44.750,71 eura.

Rashodi se odnose na usluge prometnog redarstva, usluge čuvanja imovine i osoba, usluge korištenja sustava evidencije utroška režija na sportskim terenima te usluge komunalnih poslova.

1. Usluge najma Cloud sustava

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi godišnjeg najma cloud sustava za potrebe online GIS-a komunalne infrastrukture te aplikacija za povezivanje timova. Planirana sredstva za stavku bila su 7.500,00 eura, utrošeno je ukupno 8.474,39 eura.

2. Intelektualne i osobne usluge

Planirana sredstva za stavku bila su 15.000,00 eura, utrošeno je ukupno 17.424,32 eura.

3. Usluge prometnog redarstva

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi godišnjeg najma sustava pazigrad i gradsko-oko, vpp sustava za vođenje prekršajnog postupka za prometne prekršaje te upotreba i redovno servisiranje terenskih uređaja za komunalno-prometno redarstvo. Planirana sredstva za stavku bila su 18.000,00 eura, utrošeno je ukupno 15.330,00 eura.

4. Usluge čuvanja imovine i osoba

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi zaštitarskih usluga prilikom organizacije različitih manifestacija te kao pripomoć komunalno-prometnom redarstvu prilikom zauzimanja javnih površina za potrebe pripreme raznih zahvata na javnim površinama te pripreme za postavu opreme prije održavanja samih manifestacija. Planirana sredstva za stavku bila su 4.000,00 eura, utrošeno je ukupno 3.522,00 eura.

5. Nabava radne obuće i odjeće za potrebe komunalno-prometnog redarstva

Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura.

Aktivnost A400008: Održavanje igrališta

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje igrališta* planirani su u iznosu od 130.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 132.688,27 eura.

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

1. Utrošak električne energije

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi utroška električne energije za sportske objekte kojih koriste NK Rudar, NK Iskra, NK Rabac, BK Rudar i BK Labin te utrošak električne energije za javna sportska igrališta na području Grada Labina. Planirana sredstva za stavku bila su 22.000,00 eura, utrošeno je ukupno 23.973,9 eura.

2. Usluge održavanja sportskih objekata

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

- gradski stadion Labin sa pripadajućim objektom, izgrađen na k.č. 315 k.o. Novi Labin,
- nogometno igralište u Vinežu sa pripadajućim objektom, izgrađeni na k.č. 1490/1 k.o. Novi Labin,
- boćalište u Labinu (četiri staze) sa pripadajućim objektima, izgrađeno na k.č. 947/3 k.o. Novi Labin

Planirana sredstva za stavku bila su 52.000,00 eura, utrošeno je ukupno 44.767,41 eura.

3. Održavanje sportskih igrališta i objekata

Iz navedene stavke podmirili se troškovi održavanja sportskih igrališta i objekata (sportska košarkaška, rukometna/malo nogometna igrališta na javnim površinama) koje podrazumijevaju: sanaciju oštećenja na podlogama, sanaciju zaštitnih ograda i prilaza igralištima, sanaciju urbane opreme u sklopu igrališta, zamjena starih mreža na koševima i golovima, farbanje konstrukcijskih dijelova opreme, farbanje horizontalnih crta podloge igrališta, radovi na održavanju reflektora u sklopu igrališta te popravci na elektroinstalacijama, zamjena derutne i istrošene opreme novom javnih košarkaških, rukometnih/malo nogometnih igrališta - troškovi za sanaciju derutnih površina na javnim rukometnim/malo nogometnim, košarkaškim igralištima na području Grada Labina)

Planirana sredstva za stavku bila su 25.000,00 eura, utrošeno je ukupno 21.913,60 eura.

4. Komunalne usluge

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi potrošnje vode za zalijevanje sportskih objekata, naknada za uređenje voda te komunalne usluge zbrinjavanja otpada za NK Rudar, NK Iskra,

NK Rabac i teniski klub Rabac. Planirana sredstva za stavku bila su 31.000,00 eura, utrošeno je ukupno 42.033,27 eura.

Aktivnost A40009: Održavanje sportske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje sportske dvorane* planirani su u iznosu od 153.000,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 130.854,62 eura.

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

1. **Utrošak električne energije**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvjetljavanja i grijanja sportske dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 50.000,00 eura, utrošeno je ukupno 46.962,85 eura.

2. **Usluge održavanje sportske dvorane**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi za usluge redovno održavanje sportske dvorane koji obuhvaćaju: godišnje redovno održavanje lifta, servisiranje vatrogasnih aparata, redovno održavanje klimatizacijskog sustava, održavanje protupožarnog sustava, troškovi ZAMP-a, pregledi za dobivanje potvrda o ispravnosti, zaštitarske usluge čuvanja imovine, usluge kontrole zaštite na radu, usluge interventnih popravaka većih kvarova na opremi, godišnja brutto plaća domara i čistačica koji održavaju objekt, materijal potreban za redovno održavanje i sitne popravke, nabavu sredstava za potrebe redovnog čišćenja dvorane i sanitarija. Planirana sredstva za stavku bila su 83.000,00 eura, utrošeno je ukupno 76.024,15 eura.

3. **Komunalne usluge utrošak vode, smeća**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi vode, troškovi naknade za uređenje voda i troškovi odvoza komunalnog otpada sportske dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 6.000,00 eura, utrošeno je ukupno 7.207,96 eura.

4. **Usluge telefona**

Iz navedene stavke podmirili su se svi troškovi mobilnih uređaja zaposlenika sportske dvorane, te Internet uređaja u sklopu dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 659,66 eura.

5. **Usluge tekućeg i investicijskog održavanja**

Planirana sredstva za stavku bila su 13.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura.

Aktivnost A400010: Održavanje boćarske dvorane

Rashodi za izvršenje Aktivnosti – *Održavanje boćarske dvorane* planirani su u iznosu od 3.500,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju u 2024. godini utrošeno 781,71 eura.

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

1. **Utrošak električne energije**

Iz navedene stavke podmirili su se troškovi električne energije za potrebe osvjetljavanja sportske dvorane. Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 781,71 eura.

2. Usluge održavanje boćarske dvorane

Na navedenoj stavci u 2024. godini zbog smanjenih aktivnosti nije bilo troškova. Utrošeno je ukupno 0,00 eura.

3. Komunalne usluge

U navedenoj stavci u 2024. godini zbog smanjenih aktivnosti nije bilo troškova vode. Utrošeno je ukupno 0,00 eura.

3.4.3. Program 4003 : Oprema komunalne infrastrukture

Opis i cilj programa:

Oprema komunalne infrastrukture – osnovni cilj je nabava nove opreme te izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda.

Realizirana sredstva:

U 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 294.401,00 eura , a utrošeno je 271.847,44 eura što iznosi 92,34 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program Oprema komunalne infrastrukture je ostvaren sukladno postavljenim ciljevima za izvještajno razdoblje 2024. godine.

Dio većih zahvata koji su planirani u sklopu Programa su realizirani u izvještajnom razdoblju. U okviru ovog programa izvršeni su slijedeći kapitalni projekti:

Kapitalni projekt K400001: Nabava opreme

Rashodi kapitalni projekt – *Nabava opreme* sa ciljem nabave nove komunalne opreme i izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda. Planirani troškovi su u iznosu od 129.176,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 127.488,56 eura.

1. **Nabava i postavljanje drvenih konstrukcija za ug. terase na rivi Rabac**
   Planirana sredstva za stavku bila su 10.000,00 eura, utrošeno je ukupno 9.488,83 eura.

2. **Nabava spremnika za biootpad**
   Planirana sredstva za stavku bila su 113.500,00 eura, utrošeno je ukupno 113.262,50 eura.

3. **Nabava i postavljanje kamere u ul. Sv. Katarine**
   Planirana sredstva za stavku bila su 3.500,00 eura, utrošeno je ukupno 3.312,50 eura

4. **Nabava opreme za čuvanje i zaštitu - kamera**
   Planirana sredstva za stavku bila su 1.176,00 eura, utrošeno je ukupno 1.175,88 eura.

5. **Usluga tehničkog savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem**
   Planirana sredstva za stavku bila su 1.000,00 eura, utrošeno je ukupno 248,85 eura.

Kapitalni projekt K400002: Izgradnja komunalne infrastrukture

Rashodi kapitalni projekt – *Izgradnja komunalne infrastrukture* sa ciljem nabave nove komunalne opreme i izgradnja komunalne infrastrukture radi postizanja viših standarda. Planirani troškovi su u iznosu od 191.282,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 171.031,95 eura.

1. **Opremanje dječjeg igrališta Salakovci -ograda**

Planirana sredstva za stavku bila su 5.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura. Projekt će se izvesti u idućem proračunskom razdoblju.

2. **Opremanje dječjeg igrališta Ripenda**

Planirana sredstva za stavku bila su 40.925,00 eura, utrošeno je ukupno 40.925,00 eura.

3. **Izgradnja novog bloka drvarnica u ulici A. Selana**

Planirana sredstva za stavku bila su 18.500,00 eura, utrošeno je ukupno 18.500,00 eura.

4. **Polaganje nove anti stres podloge na igralištu OŠ Vinež**

Planirana sredstva za stavku bila su 15.000,00 eura, utrošeno je ukupno 0,00 eura. Projekt će se izvesti u idućem proračunskom razdoblju.

5. **Usluga tehničkog savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem**

Planirana sredstva za stavku bila su 3.000,00 eura, utrošeno je ukupno 2.750,00 eura

Kapitalni projekt K400005: Izgradnja nove javne rasvjete

Rashodi kapitalni projekt – *Izgradnja nove javne rasvjete* obuhvaća izgradnju i proširenje postojećemreže javne rasvjete na 8 pozicija. Planirani troškovi su u iznosu od 82.800,00 eura od kog iznosa je u izvještajnom razdoblju utrošeno 82.183,88 eura.

3.4.4. Program 4004 : Zaštita okoliša

Opis i cilj programa:

Tekući projekt T400003 *Labin bez plastike* – osnovni cilj su edukativne aktivnosti u odgojno obrazovnim ustanovama (škole, vrtići…), na javnim mjestima (tržnice…) i u sklopu javnih manifestacija u organizaciji Grada Labina vezanih za širenje ekološke svijesti i znanja o korištenju proizvoda načinjenih od prirodnih materijala.

Realizirana sredstva:

U 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 11.300,00 eura , a utrošeno je 11.120,00 eura što iznosi 98,41 % godišnjeg plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Program *Zaštita okoliša* ostvaren je sukladno postavljenim ciljevima za izvještajno razdoblje 2024. godine.

3.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za društvene djelatnosti u Proračunu Grada Labina za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od **12.499.906,00 EUR,** a prilikom I. preraspodjele Proračuna taj je iznos povećan za 19.550,00 EUR, odnosno na **12.519.456,00 EUR.** U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine izvršeno je ukupno **11.973.818,27 EUR** odnosno 95,64**%** tekućeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	**IZVORNI PLAN/ II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2024.**	**TEKUĆI PLAN/ I. PRERASPO-DJELA ZA 2024.**	**IZVRŠENJE ZA 01-12/2024.**	**INDEKS (4/3*100)**
1	2	3	4	5
Program 5001 Predškolski odgoj	**35.300,00**	**35.300,00**	**36.698,85**	**103.96%**
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	35.300,00	35.300,00	36.698,85	103.96%
Program 5002 Obrazovanje	**229.087,00**	**245.087,00**	**238.190,99**	**97.19%**
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	112.000,00	128.000,00	127.544,00	99.64%
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	11.472,00	11.472,00	8.697,17	75.81%
Tekući projekt T500004 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III - Projekt RAST III	63.700,00	63.700,00	63.700,00	100.0%
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV - Projekt RAST IV	41.915,00	41.915,00	38.249,82	91.26%
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	**387.000,00**	**389.500,00**	**389.500,00**	**100.0%**
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	387.000,00	389.500,00	389.500,00	100.0%
Program 5004 Promicanje kulture	**143.473,00**	**142.373,00**	**139.756,95**	**98.16%**
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	77.225,00	74.325,00	74.375,59	100.07%
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	13.500,00	14.300,00	14.277,53	99.84%
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	46.000,00	46.000,00	44.397,00	96.52%
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	5.868,00	5.868,00	4.830,51	82.32%
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	880,00	1.880,00	1.876,32	99.8%
Program 5006 Socijalna skrb	**481.700,00**	**481.350,00**	**490.989,70**	**102.0%**
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	77.800,00	78.400,00	78.114,45	99.64%
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	117.000,00	111.500,00	120.682,21	108.24%
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	129.800,00	132.250,00	127.771,43	96.61%

Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	5.700,00	5.700,00	6.164,61	108.15%
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	1.000,00	1.000,00	500,00	50.0%
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	18.000,00	18.000,00	18.112,76	100.63%
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	132.400,00	134.500,00	139.644,24	103.82%
Program 5008 Zdravstvo	**154.049,00**	**153.549,00**	**118.923,28**	**77.45%**
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	91.800,00	91.800,00	90.881,00	99.0%
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	62.249,00	61.749,00	28.042,28	45.41%
Program 5009 Razvoj civilnog društva	**25.000,00**	**25.000,00**	**25.248,38**	**100.99%**
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	25.000,00	25.000,00	25.248,38	100.99%
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	**50.300,00**	**53.300,00**	**58.072,57**	**108.95%**
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	1.100,00	1.100,00	0,00	0.0%
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	13.100,00	14.961,31	114.21%
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	37.200,00	39.100,00	43.111,26	110.26%
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	**2.750.601,00**	**2.750.601,00**	**2.581.177,55**	**93.84%**
Program 5001 Predškolski odgoj	**2.750.601,00**	**2.750.601,00**	**2.581.177,55**	**93.84%**
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.708.341,00	2.708.341,00	2.552.237,04	94.24%
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	6.000,00	6.000,00	3.886,14	64.77%
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	12.500,00	12.500,00	9.706,17	77.65%
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	23.760,00	23.760,00	15.348,20	64.6%
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	**2.002.488,00**	**2.002.488,00**	**1.924.290,66**	**96.09%**
Program 5002 Obrazovanje	**2.002.488,00**	**2.002.488,00**	**1.924.290,66**	**96.09%**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.540.200,00	1.540.200,00	1.495.346,76	97.09%
Aktivnost A500004 Produženi boravak	198.155,00	196.624,00	176.238,75	89.63%
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	30.236,00	30.236,00	28.882,18	95.52%
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	83.840,00	82.280,00	81.825,17	99.45%
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.040,00	7.040,00	5.890,28	83.67%

Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	143.017,00	146.108,00	136.107,52	93.16%
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	**2.450.094,00**	**2.450.094,00**	**2.358.371,62**	**96.26%**
Program 5002 Obrazovanje	**2.450.094,00**	**2.450.094,00**	**2.358.371,62**	**96.26%**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.054.495,00	2.054.495,00	1.989.938,52	96.86%
Aktivnost A500004 Produženi boravak	283.556,00	283.556,00	267.463,15	94.32%
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	47.300,00	47.300,00	38.930,80	82.31%
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	53.375,00	53.375,00	51.821,69	97.09%
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	8.183,00	8.183,00	7.032,46	85.94%
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.185,00	3.185,00	3.185,00	100.0%
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	**567.462,00**	**567.462,00**	**546.327,90**	**96.28%**
Program 5002 Obrazovanje	**567.462,00**	**567.462,00**	**546.327,90**	**96.28%**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	490.499,00	490.499,00	485.606,32	99.0%
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	62.370,00	62.370,00	53.311,50	85.48%
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	14.593,00	14.593,00	7.410,08	50.78%
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	**1.250.820,00**	**1.250.820,00**	**1.161.003,02**	**92.82%**
Program 5002 Obrazovanje	**1.250.820,00**	**1.250.820,00**	**1.161.003,02**	**92.82%**
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.223.070,00	1.223.070,00	1.134.396,06	92.75%
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	18.300,00	18.300,00	17.167,00	93.81%
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	5.500,00	5.489,96	99.82%
Tekući projekt T500005 Glazbeni vremeplov	3.950,00	3.950,00	3.950,00	100.0%
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	**495.234,00**	**495.234,00**	**447.962,18**	**90.45%**
Program 5004 Promicanje kulture	**495.234,00**	**495.234,00**	**447.962,18**	**90.45%**
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	12.966,00	12.966,00	10.311,86	79.53%
Aktivnost A500009 Gradska galerija	35.603,00	35.603,00	35.268,50	99.06%
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	51.469,00	51.469,00	32.720,09	63.57%
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	49.736,00	49.736,00	33.409,75	67.17%

Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	299.708,00	299.708,00	298.931,86	99.74%
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	45.752,00	45.752,00	37.320,12	81.57%
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	**226.027,00**	**226.027,00**	**205.762,87**	**91.03%**
Program 5004 Promicanje kulture	**226.027,00**	**226.027,00**	**205.762,87**	**91.03%**
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	178.541,00	178.541,00	162.946,81	91.27%
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	13.260,00	13.260,00	8.890,11	67.04%
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	34.226,00	34.226,00	33.925,95	99.12%
Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	**1.251.271,00**	**1.251.271,00**	**1.251.541,75**	**100.02%**
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	**1.251.271,00**	**1.251.271,00**	**1.251.541,75**	**100.02%**
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.233.671,00	1.233.671,00	1.235.323,42	100.13%
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	6.500,00	6.500,00	5.439,19	83.68%
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	11.100,00	11.100,00	10.779,14	97.11%
UKUPNO UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	**12.499.906,00**	**12.519.456,00**	**11.973.818,27**	**95.64%**

Program: Predškolski odgoj

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Sredstva za 2023. godinu su realizirana u iznosu od 36.698,85 EUR s koeficijentom 103,96% a do malog prekoračenja je došlo po posljednjem obračunu, nakon drugog rebalansa proračuna iz 2024. godine.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj djece predškolske dobi – polaznika dječjih vrtića kojima osnivač nije Grad Labin, postotak upisane djece s područja grada Labina u predškolske ustanove.

Program: Obrazovanje

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnost kojima se osiguravaju sredstva za stipendiranje učenika i studenata, kao potporu za obrazovanje, sa ciljem stimuliranja učenika i studenata u obrazovanju, te povećanjem broja korisnika stipendije i aktivnost pomoći u školovanju kao financijske potpore za provođenje odgojno-obrazovnih aktivnosti i programa sa ciljem stimuliranja uspješnosti i postizanja rezultata. Također, u program je uključen tekući projekt RAST za financiranje pomoćnika u nastavi i stručnih komunikacijskih posrednika.

Realizirana sredstva:

U izvještajnom razdoblju za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je 245.087,00 EUR, a utrošeno 238.190,99 EUR, odnosno 97.19%planiranih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

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

Aktivnost: Stipendiranje učenika i studenata

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 128.000,00 EUR, uz ostvarenje u visini od 127.544,00 EUR odnosno 99.64% tijekom izvještajnog razdoblja. Sredstva su utrošena za isplatu učeničkih i studentskih stipendija te nagradnih stipendija.

Grad Labin u sustavu stipendiranja u 2024./2025. školskoj i akademskoj godini imao je oko 120 učenika i studenta. Mjesečna učenička stipendija iznosi 125 do 150, a studentska 166 do 200 EUR, ovisno o školskom odnosno akademskom uspjehu.

Aktivnost: Pomoći u školovanju

Sredstva za realizaciju ove aktivnosti do konca 2024. utrošena su u iznosu od 8.697,17 EUR, što je 75.81% od godišnjeg plana. Uz redovne troškove pokrivene slijedom posebnih zahtjeva obrazovnih ustanova, te namjenskim sredstvima za pokrivanje tekućih troškova.

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

Sredstva za realizaciju ovog projekta, koji je sufinanciran iz EU izvora - Europskog socijalnog fonda, realizirana su kroz dva tekuća projekta odnosno kroz dvije školske godine koje su obuhvaćene u izvještajnom razdoblju. Kroz projekt RAST III u 2024. je utrošeno 63.700 EUR, a za prvi dio školske godine 2024./2025., u projektu RAST IV do konca izvještajnog razdoblja realizirano je 38.249,82 EUR.

Program: Razvoj sporta i rekreacije

Opis i cilj programa:

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

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

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

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

Realizirana sredstva:

U proračunu 2024. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 389.500,00 EUR, a realizacija je bila potpuna, odnosno 100%.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sportskih klubova, društava i udruga sufinanciranih od strane Sportske zajednice; broj aktivnih sportaša; broj malodobne djece uključene u sportske klubove; broj održanih sportskih manifestacija s brojem sudionika i posjetitelja; plasman sufinanciranih klubova i individualnih sportaša na ligaškim, kup i otvorenim natjecanjima; broj realiziranih sportskih gostovanja; visina ulaganja u sportsku infrastrukturu i broj realiziranih projekata.

Aktivnost: Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina

Sredstva su planirana za sljedeće namjene:

- Sufinanciranje sportskih udruga Grada Labina

Sportsku djelatnost u Gradu Labinu provode sportski klubovi kao udruge građana, i Sportska zajednica kao zajednica udruga. Kroz ovu aktivnost sufinancirana je djelatnost 31 sportske udruge, sa oko 1900 sportaša, natjecatelja i sportskih djelatnika, od čega je oko 1000 djece i mladih u dobi do 18 godina. Sredstva se putem Sportske zajednice raspoređuju sukladno Pravilniku o uvjetima i kriterijima za financiranje sportskih udruga Grada Labina.

- Liječnički pregledi sportaša

Sufinancirani su obavezni liječnički pregledi svih registriranih sportaša koji se moraju obaviti dva puta godišnje (negdje jednom, ovisno o strukovnom savezu pojedinog sporta i kalendaru natjecanja) za oko 800 sportaša.

- Sportske manifestacije

Sredstva za aktivnost sportskih manifestacija planirana su za sufinanciranje već tradicionalnih ili novih sportskih manifestacija za koje se ocjeni da su od značaja za Grad Labin.

- Prijevoz sportaša na službena natjecanja

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

- Računovodstvo udruga

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

- Školski sport

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

- Posebne namjene prema zahtjevima

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

- Financiranje djelovanja Sportske zajednice

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

- Školovanje stručnih kadrova

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

- Sufinanciranje rada stručnih kadrova

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

Program: Promicanje kulture

Opis i cilj programa:

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

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa u 2024. godini planirano je 142.373,00 EUR, a realizirano 139.756,95 EUR odnosno 98.16% sredstava.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

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

Aktivnost: Kulturne manifestacije Grada Labina

U 2024. godini, na financiranje kulturnih manifestacija čiji je organizator ili suorganizator Grad Labin, utrošeno je 74.375,59 sa potpunom realizacijom, odnosno ostvarenjem plana od 100.07%.

Aktivnost: Labin Art Republika

Krovni brand kulturnog ljeta, dvomjesečna manifestacija Labin Art Republika, realizirana je od 1.7. do 31.8. 2023., a utrošeno je 14.277,53 EUR od planiranih 14.300 EUR, što je realizacija od 99.84%.

Aktivnost: Sufinanciranje projekata kulture

Kulturnoj ponudi grada doprinose projekti i programi civilnih, državnih i privatnih ustanove u području kulture i umjetnosti koje Grad nastoji podupirati. Kroz Javni poziv za sufinanciranje programa i projekata iz područja kulture za 2024. godinu, ukupno je planirano 46.000,00, a realizirano 44.397,00 uz realizaciju plana od 96.52%.

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

Za promociju labinskih kulturnih brandova u 2023. godini utrošeno 4.830,51 EUR, što je 82.32%od ukupno planiranih proračunskih sredstava.

Aktivnost: Kulturno povijesni susreti

Kroz ovu aktivnost utrošeno je 1.876,32 EUR, a realizacija plana bila je 99.8%.

Program: Socijalna skrb

Opis i cilj programa:

Mjerama Socijalnog programa Grada Labina za 2024. godinu nastojala se poboljšati kvaliteta življenja svih socijalno osjetljivih društvenih skupina i pojedinaca, jer je evidentno da postoje kategorije građana koje bez dodatnih intervencija ne mogu zadovoljiti temeljne životne potrebe. Grad Labin kao jedinica lokalne samouprave osigurava financijska sredstva za provođenje programa socijalne skrbi i to posebno skrb o umirovljenicima, djeci i mladima, osobama s invaliditetom i ostalim socijalno osjetljivim osobama.

Cilj programa je osiguranje primjerene skrbi o socijalno ugroženim stanovnicima Grada Labina, jačanje socijalnih nad-standarda, te i povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga, kao i poticanje demografskih mjera za boljitak djece i mladih obitelji.

Realizirana sredstva:

Socijalni program Grada Labina za 2024. godinu planiran je u ukupnom iznosu od 481.350,00 EUR, dok je utrošak ukupno iznosio 490.989,70 uz prekoračenje plana od 2.0% u odnosu na planirana sredstva u programu. Do prekoračenja je došlo uslijed povećanja troška u odnosu na planirano u drugom rebalansu proračuna, a s ciljem potpunog ostvarenja mjera iz Odluke o socijalnoj skrbi.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj korisnika socijalnog programa kojima se isplaćuju redovna sredstva; broj izdanih Rješenja o sufinanciranju troškova stanovanja; broj obitelji kojima je isplaćena pomoć za obrazovanje malodobne djece; broj isplaćenih naknada za novorođenčad; broj sufinanciranih školskih marendi i obroka u produženom boravku; broj subvencioniranih voznih karata; broj osoba kojima su pružene vanjske usluge u sklopu Socijalnog programa; broj dostavljenih toplih obroka; broj dodijeljenih bonova za hranu; broj zbrinutih osoba u nužnom smještaju; broj podijeljenih novčanih bonova i bonova za prehranu povodom uskršnjih i božićnih blagdana; broj uplata u humanitarne akcije; broj odobrenih i financiranih programa u sklopu Javnog poziva za udruge u socijalnoj skrbi i zdravstvu; broj direktno ugovorenih donacija i subvencija.

Aktivnost: Socijalna zaštita djece i mladih

Realizirana je kroz plaćanje računa davateljima usluga: financirao se smještaj djece u jaslice i vrtić; osigurana je besplatna marenda djeci u osnovnim školama iz obitelji u stanju socijalne potrebe; osiguran je ručak za djecu koja su pohađala produženi boravak iz obitelji u stanju socijalne potrebe; roditelji novorođene djece s prebivalištem u Gradu Labinu ostvarili su pravo na novčana sredstva za nabavku opreme za novorođenčad; realizirana su sredstva za dohranu novorođenčadi.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 78.400,00, a realizirano 78.114,45 EUR, odnosno indeks realizacije je bio 99.64%.

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba

Usmjerena je na poticanje kvalitetnog i aktivnog življenja osoba starije životne dobi, njihovu izvaninstitucionalnu zaštitu, te razne oblike pomoći nemoćnim osobama.

Povodom Uskršnjih i Božićnih blagdana, za umirovljenike sa mirovinom do 400,00 EUR kuna isplaćena je novčana dotacija, a za domaćice starije od 60 godina i korisnike socijalnog programa Grada Labina podijeljeni su poklon bonovi.

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

Prekoračenje realizacije s indeksom od 108.24% posljedica je povećanja novčanih naknada za umirovljenike, domaćice i korisnike Socijalnog programa u vrijeme Božića 2024. godine, odnosno nakon donošenja 2. rebalansa proračuna.

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

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

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

Od rezerviranih 132.250 EUR, utrošen je iznos od 127.771,43 EUR ili 96,61% planirane svote.

Aktivnost: Socijalna zaštita osoba s invaliditetom

Planirana sredstva se troše prema zahtjevima potrebitih građana. Uz zahtjeve, realizirana su sredstva za putne troškove za obitelji koje voze djecu na terapiju u Dnevni centar za rehabilitaciju u Pulu ili Rijeku, te prijevoz žena na mamografske preglede u Pazin ili Pulu.

U 2024. godini planirano je 5.700,00 EUR proračunskih sredstava, a realizacija je izvršena uz prekoračenje od 464,61 EUR, zbog povećanog broja zahtjeva krajem godine.

Aktivnost: Humanitarne akcije

Na navedenu aktivnost potrošeno je 50% planiranih sredstava, odnosno 500,00 EUR. Od planiranog sudjelovanja u dvije humanitarne akcije do konca 2024. realizirana je jedna.

Aktivnost: Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju

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

Predviđeni iznos za 2024. godinu u visini od 18.000,00 EUR prekoračen je za minimalni iznos od 112,76 EUR, što čini indeks realizacije od 100,63%.

Aktivnost: Programi udruga i ustanova u području socijalne skrbi

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

U 2024. godini planirana sredstva iznose 134.500,00 EUR, a u izvještajnom razdoblju utrošeno je, sukladno podnesenim zahtjevima korisnika, 139.644,24 EUR. Prekoračenje uz

indeks realizacije od 103.82% planiranih sredstava rezultat je povećanog iznosa financiranja savjetovališta „Dobar start“ kako bi se pokrili svi financijski zahtjevi godišnjeg pružanja usluge.

Program: Zdravstvo

Opis i cilj programa:

Grad Labin provodi preventivne zdravstvene programe kao što su program ranog otkrivanja raka dojke i program mjerenja tlaka i kontrole šećera u krvi, te angažman stručnjaka – logopeda, kao i analizu kvalitete prehrane predškolske i školske djece. U proračunu za 2024. godinu realiziran je kapitalni projekt nabavke stacionarnog mamografskog uređaja za potrebe labinske ispostave Istarskih domova zdravlja.

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

Realizirana sredstva:

U 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 153.549,00 EUR, a realizirano je 118.923,28 EUR, što čini udio realizacije programa od 77,45%.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sufinanciranih aktivnosti iz gradskog proračuna; broj građana obuhvaćen programom kroz 2024. godinu; broj stacionarnih i terenskih hitnih intervencija HMP, okončan postupak nabave stacionarnog mamografskog uređaja.

Aktivnost: Hitna medicinska pomoć

Sufinanciranje hitne medicinske pomoći iznad standarda tijekom 2024. godine izravnim uplatama udjela turističke pristojbe kroz gradski proračun. Grad Labin je, uz financiranje nadstandarda HMP, osigurao i sredstava za subvenciju troškova smještaja zdravstvenih djelatnika.

Od planiranih 91.800,00 EUR realiziran je gotovo ukupan iznos, točnije 90.881,00 EUR odnosno 99.0% plana.

Aktivnost: Prevencija bolesti i promocija zdravlja

Sufinancirane su usluge ranog otkrivanja raka dojke, preventivnih pregleda, sufinanciran je rad logopeda za vrtićku i školsku djecu, analiza kvalitete prehrane u odgojnim i obrazovnim ustanovama te kampanje promocije zdravlja i zdravog načina života.

U 2024. godini realizirano je 45,41% planiranih sredstava, odnosno od plana koji je iznosio 61.749,00 EUR utrošeno je 28.042,28 EUR.

Program: Razvoj civilnog društva

Opis i cilj programa:

U cilju razvoja i unapređenja međusobne suradnje i nastavljanja partnerskih odnosa Grada Labina i udruga u skladu sa Poveljom o suradnji, sufinancirani su projekti udruga radi zadovoljavanja javnih potreba građana, kao i sudjelovanje u Fondu gradova i općina Istarske županije.

Realizirana sredstva:

U 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti u ovom programu planirano je ukupno 25.000,00 EUR, a realizacija je uz minimalno prekoračenje od 248,38 EUR iznosila 100.99%.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj odobrenih i financiranih programa u sklopu Javnog poziva za udruge; broj udruga uključenih u sufinanciranje; broj važećih prijava na Javni poziv.

Program: Preventivni programi i aktivnosti

Opis i cilj programa:

Programski prioriteti su: promocija zdravlja, prevencija i rano otkrivanje kroničnih nezaraznih bolesti, mentalno zdravlje djece i mladih i podrška obitelji, koordinacija razvoja i pružanje socijalnih usluga u zajednici te selektivno prikupljanje korisnog otpada iz komunalnog otpada. Ulaganje u zdravlje naših građana ostaje jedan od glavnih prioriteta. Program se svojim djelovanjem, inicijativama i aktivnostima pokušava fokusirati na ljude i njihove stvarne potrebe (djecu i mlade, roditelje, starije, zdrave i bolesne, osobe s invaliditetom…).

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja programa u 2024. godini u planu proračuna predviđeno je 53.300,00 EUR, dok je realizacija od 58.072,57 EUR, prekoračila planirana sredstava za 8,95%. Razlog je povećanje cijena darova za djecu povodom božićnih blagdana, čija se nabavka provodila nakon posljednjeg godišnjeg rebalansa proračuna.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Broj sudionika po dobnim skupinama; broj održanih radionica za djecu i broj mentora – voditelja; broj održanih ostalih aktivnosti za sve građane; broj i razina obilježavanja važnih datuma.

Aktivnost: Grad prijatelj djece

Po ovoj aktivnosti u 2024. nije bilo troška, pa nije utrošeno planiranih 1.100 EUR.

Aktivnost: Dani dječje radosti

Uoči Božićnih blagdana, organizirana je nabava i podjela darova za svu djecu predškolske dobi i polaznike prvih razreda osnovnih škola s područja Grada Labina.

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 13.100,00 EUR, a utrošeni iznos je bio osjetno veći - 14.961,31 EUR, zbog već obrazloženog porasta cijena artikala za darivanje djece, u odnosu na referencu planiranja iz prethodnih godina.

Aktivnost: Aktivnosti zdravog grada

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti, planirano je za 2024. godinu 39.100,00 EUR, a trošak od 43.111,26 i prekoračenje realizacije s indeksom od 110,26% rezultat su plaćanja uvećanih faktura u odnosu na planirane, pristiglih koncem studenoga i u prosincu 2024.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC

Plan proračuna Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin za 2024. godinu iznosi 2.824.026,00 EUR. U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godine izvršeno je ukupno 2.654.601,60 EUR odnosno 94,00% godišnjeg plana.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2023. godine:

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2023.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 31.12. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	1.153.672,56	1.158.195,21	-4.522,65
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	14.951,85	14.951,85	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-36.901,71	482.118,03	479.651,38	-34.435,06
Fiskalna održivost dječjih vrtića	5.4.0012	-35.938,52	194.785,75	158.847,23	0,00
Tekuće pomoći-drž. Proračun funkcionalno spjanje	5.4,0010	66.361,40	66.361,40	132.722,80	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	6.899,57	20.995,32	25.054,37	2.840,52
Pomoći - općine	5.9.000002	-168,84	605.722,20	605.723,44	-170,08
Donacije	6.9.000001	3.000,00	4.836,25	5.836,25	2.000,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	-414,98	610,00	195,02	0,00
UKUPNO		**2.836,92**	**2.544.053,36**	**2.581.177,55**	**-34.287,27**

U 2024 godini ostvaren je manjak prihoda i primitaka u iznosu od = 34.287,27 EUR.
Preneseni višak prihoda iz prethodne godina iznosi 2.836,92 EUR. Manjak prihoda i primitaka iz 2023 godini odnosi se na manjak prihoda po posebnim namjenama u vrijednosti od 36.901,71 EUR, prihod od naknade šteta s osnova osiguranja u vrijednosti 414,98 EUR fiskalne održivosti u vrijednosti 35.938,52 EUR, pomoći korisnika u vrijednosti 168,84 EUR. Preneseni višak prihoda i primitaka odnosi se na višak prihoda iz pomoći u iznosu od 73.260,97 EUR, donacija u vrijednosti 3.000,00 EUR.

Na kraju izvještajnog razdoblja imamo manjak prihoda i primitaka u vrijednosti od 34.287,27 EUR.

Manjak općih prihoda i primitaka na kraju izvještajnog razdoblja iznosi 4.522,65 EUR. To je fiktivni manjak koji će se pokriti istodobnim plaćanjem računa i priznavanjem primitaka za iste u 2025 godini.

Manjak prihoda i primitaka po posebnim namjenama u vrijednosti od 34.435,06 EUR pokrit će se pojačanom naplatom nenaplaćenih potraživanja, kao i naplatom primitaka tj. računa za prosinac 2024 godine čija se naplata prolongira na siječanj 2025 godine.

Višak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći korisnika u vrijednosti 2.840,52 EUR proizlazi iz Erasmus projekta „Vrtić u kojem su sretna i djeca i odrasli“ koji se provode kroz dvije godine. Za Erasmus projekt je odobreno predfinanciranje, a dio je već utrošen na rashode putovanja i edukacije.

Manjak prihoda i primitaka ostvaren od pomoći nenadležnog proračuna – Općina u vrijednosti 170,08 EUR proizlazi iz neplaćanja Općina Cerovlje. Općina Cerovlje će manjak primitaka po obračunu podmiriti u 2025 godini.

Na kraju izvještajnog razdoblja bilježimo višak prihoda poslovanja iz donacije u vrijednosti od 2.000,00 EUR koja će se utrošiti na poboljšanje materijalnih uvjeta u vrtiću.

Program: Financiranje redovne djelatnosti predškolskog odgoja

Zakonska osnova: Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19,57/22, 101/23), Pravilnik o načinu raspolaganja sredstvima državnog proračuna i mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja (NN 141/22), Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i obrazovanja (NN 63/08, 90/10), Nacionalni kurikulum za rani i predškolski odgoj i obrazovanje (donesen 23.12.2014. i obvezan od pedagoške 2015/2016. godine).

U 2024. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac planirano je ukupno 2.824.026,00 EUR, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 2.654.601,60 EUR što iznosi 94,00% godišnjeg plana. Realizirani prihodi za razdoblje siječanj-prosinac iznose 2.620.314,33 EUR što iznosi 92,79% godišnjeg plana.

Opis i cilj programa:

Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko – razvojnom pristupu stvaramo uvjete da dječji vrtić bude mjesto u kojem su koncentrirana znanja i emocije koje djetetu rane dobi mogu pružiti mogućnost zdravog i prirodnog razvoja, mjesto dijaloga, suradnje i zajedničkog učenja. U redovan program Vrtića uključeno je 502 djece u 10 jasličkih i 18 vrtićkih skupina. Stvaranje socijalnog, materijalnog i vremenskog konteksta koji potiče dijete na istraživanje, stvaranje, zaključivanje i samostalnost; primjena suvremenih procesa učenja koji jamče razvoj svih sposobnosti svakoga djeteta i osiguravaju jednake mogućnosti svoj djeci.

Realizirana sredstva:

U 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 2.824.026,00 EUR, a utrošeno je 2.654.601,60 EUR što iznosi 94,00 % godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost: Odgojno administrativno i tehničko osoblje

U skladu sa odredbama Državnog pedagoškog standarda, predškolskog odgoja i naobrazbe predviđeni su različiti normativi koji će povećati kvalitetu usluga koju roditeljima i djeci pruža dječji vrtić. Za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 2.781.766,00 EUR, a utrošeno je 2.625.661,09 EUR ili 94,39% planiranog iznosa.

Sredstva su se utrošila na plaće i naknade zaposlenika, stručna usavršavanja, materijalne troškove (didaktički materijal, namirnice, sitan inventar…), usluge održavanja objekata i opreme, energiju, ostale usluge (komunalne, računalne, zdravstvene…), povrat kredita za energetsku obnovu. Broj zaposlenih u promatranom razdoblju je 104 djelatnika: 56 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, rehabilitatora, logopedinju, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 27 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. Na kraju izvještajnog razdoblja Vrtić ima zaposleno i 12 asistenata za rad s djecom s TUR-om.

Aktivnost: Opremanje ustanove

Stvoriti kvalitetniji sustav predškolskog odgoja i naobrazbe, što podrazumijeva optimalne unutarnje i vanjske prostore, kadrovske, tehničke, informatičke i druge normative kojima se osiguravaju ujednačeni uvjeti rada u svim predškolskim ustanovama. Za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 6.000,00 EUR. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.886,14 EUR ili 64,77% planiranoga iznosa. Sredstva su utrošena za poboljšanje materijalnih uvjeta u dječjem vrtiću.

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

Cilj projekta usmjeren je na uključivanje većeg broja djece s posebnim potrebama, pripadnika nacionalnih manjima te predškolaca u redovite programe dječjeg vrtića. Za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 12.500,00 EUR, a utrošeno je 9.706,17 EUR ili 77,65% planiranih sredstava.

Sredstva su utrošena na stručno usavršavanje zaposlenika, didaktiku i druga sredstva rada koja su potrebna i prilagođena djeci, te poboljšanju materijalnih uvjeta rada.

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

Jedan od glavnih ciljeva Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin internacionalizacija je ustanove integracijom europske dobre primjerene prakse.

Prepoznali smo važnost i potrebu cjeloživotnog učenja odgojno-obrazovnih djelatnika i prijavili se na Natječaj Agencije za mobilnost i programe EU Erasmus+ za 2023 godinu te dobili financijsku potporu u svrhu provedbe europskog projekta u našem vrtiću za ključnu aktivnost 1 u području općeg obrazovanja pod nazivom „Vrtić u kojem su sretna i djeca i odrasli“. Projekt se provodi kroz dvije kalendarske godine.

Za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od 23.760,00 EUR, a utrošeno je 15.348,20 EUR ili 64,60% planiranih sredstava.

<u>Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:</u>

U 2024 godini realizirani su postavljeni ciljevi:

- Unapređivanje kvalitete inkluzije djece s teškoćama u razvoju
- Razvijanje zdravstvene I socijalno-emocionalne osjetljivosti djece:
  - Pričom upoznajem sebe I učim o zdravlju
  - sudjelovanje u edukativno – humanitarnom projektu „Škole za Afriku“
  - sudjelovanje u projektu “Implementacija zavičajnosti u predškolskim ustanovama IŽ”
  - redoviti program obogaćen elementima PATHS-RASTEM programa
  - unapeđenje kvalitete prehrane I prehrambenih navika
  - razvijanje senzibilnosti, stavova, vrijednosti, navika I ponašanja u/za/prema okolišu I održivom razvoju
  - provedba projekta “Naša mala knjižnica”
  - provedba projekta “*Nadzirano četkanje zubi u vrtićima I školama” u sklopu*

Nacionalnog programa za 192reventive I zaštitu oralnog zdravlja
- provedba projekta “VRTKO-Rukomet u vrtićima”
- provedba projekta “Abeceda dentalne higijene”
- provedba projekta “Pokret”
- uvođenje elemenata STEM pristupa u odgojno-obrazovnom radu s djecom predškolske dobi
- Provođenje “Zajednica učenja”

Potraživanja

U EUR

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2024.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2024.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2024.	Saldo 31.12.2024.	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
2.	Potraživanja za više plaćene poreze i doprinose (124)	431,97	0,00	431,97	320,12	111,85	74,11
3.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-HZZO (129)	6.690,33	25.741,51	32.431,84	22.839,60	9.592,24	70,43
4.	Potraživanja za tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan(knt 16361)	168,84	3.008,96	3.177,80	3.007,72	170,08	94,65
5.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)	53.536,92	491.170,71	544.707,63	487.498,86	57.208,77	89,50
6.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 166150)	1.142,48	14.873,97	16.016,45	14.951,85	1.064,60	93,35
	Ukupno:	61.970,54	534.795,15	596.765,69	528.618,15	68.147,54	88,58

Obveze

Dospjele obveze na dan 31.12.2024. godine biti će podmirene u sljedećem razdoblju.
Na dan 31.12.2024. godine proračunski korisnik DV „Pjerina Verbanac“ Labin nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima

U EUR

Red. Broj	Obveze	Početni saldo 01.01.2024.	Povećanje od 01.01. do 31.12.2024.	Ukupno	Podmirenje do 31.12.2024.	Saldo 31.12.2024.	Postotak podmirenja	Dospjele obveze na dan 31.12.2024	Nedospjele obveze 31.12.2024
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)	9.	10.
1.	Obveze za zaposlene (kto 231)	134.192,82	1.945.219,85	2.079.412,67	1.988.651,01	177.623,98	95,64	0,00	177.623,98
2.	Obveze za materijalne rashode (232)	114.121,51	671.597,63	785.719,14	623.765,29	66.289,17	79,39	20.392,46	45.896,71
3.	Obveze za financijske	0,00	2.778,70	2.778,70	2.778,70	0,00	100,00	0	0,00

	rashode (234)								
4.	Ostale tekuće obaveze (239)	13.490,36	24.209,52	37.699,88	13.490,36	24.209,52	35,79	0,00	24.209,52
5.	Obveze za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (242)	0,00	4.707,39	4.707,39	4.707,39	0,00	100,00	0,00	0,00
6.	Obveze za kredite i zajmove (264)	145.995,09	0,00	145.995,09	26.544,56	119.450,53	18,19	0	119.450,53
	Ukupno:	407.799,78	2.670.656,47	3.078.456,25	2.690.883,05	387.573,20	87,41	20.392,46	367.180,74

Primljeni krediti i zajmovi

U EUR

Naziv pravne osobe	Opis vrste kredita i aranžmana	Stanje 1.1.	Stanje 31.12.
A1. Primljeni krediti	Dugoročni kredit PBZ dd za energetsku obnovu zgrade Centralnog vrtića	145.995,09	119.450,53
UKUPNO POD A1.		145.995,09	119.450,53

Projekt financirani iz EU sredstava Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin

U EUR

Red. broj	Naziv projekta	Naplaćeno u 2023.	Naplaćeno u 2024	UKUPNI PRIHODI (3+4)	Rashodi 2022/2023.	Rashodi u 2024 godini	UKUPNI RASHODI (5+6)	RAZLIKA PRIHODA I RASHODA (4-7)
1	2	3	4	4	5	6	7	8
1.	Erasmus „Vrtić u kojemu su sretna i djeca i odrasli“	25.120,00	**0,000**	**25.120,00**	7.002,20	15.348,20	22.350,40	**2.769,60**
2.	LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“	8.839,34	**10.577,32**	**19.416,66**	19.416,66	0,00	19,.416,66	**0,00**
	UKUPNO	**33.959,34**	**10.577,32**	**44.536,66**	**26.418,86**	**15.348,20**	**41.767,06**	**2.769,60**

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

PROGRAM: FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj: 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20), Zakon o ustanovama, (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19) Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 87/08, 136/12., 15/15., 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj: 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10, 19/14, 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i Izvještaja o primjeni fiskalnih pravila, Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2023/2024. donesen u listopadu 2023.god.
Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2023./2024. i 2024/2025,
Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08 i 90/10).

Opis programa:
Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj školi i srednjoj školi i Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se na temelju Godišnjeg plana i programa rada, te Školskog kurikuluma koji se donose na početku svake školske godine.
Rad Škole odnosno nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni - jutarnjoj.
Organizacijski se provodi u obliku redovne nastave, izborne nastave, dopunske nastave, dodatne nastave, satova razrednika te izvannastavnih aktivnosti i izvanškolskih aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak te programi i projekti koje Škola sama osmišljava i razne druge tematske radionice za učenike.
Financijskim Planom škole sredstva su planirana za provođenje programa financiranja djelatnosti osnovnog obrazovanja kako bi se omogućilo ostvarivanje osnovne djelatnosti osiguravanjem minimalnih infrastrukturnih, financijskih i kadrovskih uvjeta.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANACIJSKOG PLANA

Osnovna škola Matije Vlačića Labin je na dan 31.12.2024. godine ostvarila 1.889.485,33 eura prihoda što čini 96,01% plana, dok je rashoda ostvarila 1.924.290,66 eura što čini 96,09% plana. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine škola je u razdoblju 1.- 12.2024. ostvarila 29,37% više prihoda te 31,75% više rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 152.4490,44 eura.

Osnovna škola Matije Vlačića Labin je 2023. godine ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu 24.471,30 eura te joj je Odlukom o raspodjeli rezultata za 2023. Grada Labina preraspodijeljeno 10.000 eura što čini ukupan višak od 34.471,30 dok je za razdoblje 2024.godine ukupan rezultat manjak od 334,03 eura.

Prihodi

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi iznose 1.968.017,00 eura dok je ostvareno 1.889.485,33 eura što čini 96,01% plana.

Iz tih su se pomoći financirali rashodi za zaposlene (plaće, materijalna prava) i to iz proračuna MZOM, ESF za dio plaća pomoćnika u nastavi, Općina Raša i Sv. Nedelja za sufinanciranje rashoda plaća djelatnica u produženom boravku.

Iz državnog proračuna doznačena su sredstva za financiranje obroka učenika škole.

Iz proračuna županije za refundaciju troškova natjecanja učenika i provođenja zavičajne nastave.

Nadalje u prosincu 2024. MZOM odobrilo je 9.379,73 eura za aktivnosti unapređenja nastave i rada sa učenicima.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje ostvarenja prihoda za 29,37%. Povećanje se pojavljuje kod svih izvora financiranja konta 63 jer od 01.03.2024. stupa na snagu Uredba o koeficijentima u javnom sektoru i novi TKU za javne službe što povećava plaće djelatnika te novog Pravilnika o radu PUN koji propisuje veću satnicu rada PUN-a. Prihodi prehrane učenika veći su u odnosu na 2023. zbog veće broja nastavnih dana u 2024. Isto tako u 2024.g veći je broj novonabavljenih udžbenika za učenike.

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

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima, ostvareni su u iznosu od 46.920,19, a to su prihodi naplaćeni od roditelja za produženi boravak. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se smanjenje prihoda, a razlog tome je manji broj upisanih učenika u produženom boravku.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga ostvaruju se iznajmljivanjem školske dvorane rekreativcima i krovne površine za solarne panele ostvareni te su ostvareni u iznosu od 2.734,79 eura te se povećavaju u odnosu na prethodnu godinu radi završetka obnove dvorane te ponovnog iznajmljivanja iste.

Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba za razdoblje 2024. iznose 136.528,19 eura. U tijeku razdoblja siječanj – lipanj 2024.godine škola je kao dobitnik glavne nagrade na natječaju tvrtke Valamar u projektu zdravih obroka dobila kao donaciju obroka u iznosu od 101.384,69 eura u produženom boravku te djelomično u marendi i time povećala udio donacija.

Donacijama tvrtki i SZGL se djelomično financirala obnova školske sportske dvorane u iznosu od 25.000 eura te se donacijom lokalne tvrtke obnovilo 2 učionice u školi u iznosu od 10.000 eura.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna

Planirani iznos iznosi 361.242,00 eura dok je ostvareno 335.687,49 eura što čini 92% plana. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za nabavu nefinancijske imovine odnosno ulaganje Grada Labina u školsku sportsku dvoranu u iznosu od 63.590 eura, financiranje plaća 5 djelatnica u produženom boravku i 8 pomoćnika u nastavi te sredstava čije su se plaće povećale u odnsou na prethodno razdoblje i decentralizacije za materijalne troškove i kapitalna ulaganja koji se nisu izmijenili u odnosu na isto razdoblje prošle godine.

Rashodi

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.398.969,00 eura dok su ostvareni u iznosu 1.367.776,20 eura što čini 97% plana. Odnose se na plaće zaposlenih koji se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), plaće djelatnika u produženom boravku, pomoćnika u nastavi te učitelja koji provode program Građanskog odgoja.

U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 26%. Razlog povećanja proizlazi iz stupanja na snagu Uredbi o koeficijentima u javnom sektoru i novi TKU za javne

službe što povećava plaće djelatnika te novog Pravilnika o radu PUN koji propisuje veću satnicu rada PUN-a. povećanja plaća i ostalih materijalnih prava zaposlenika.

32 Materijalni rashodi
Rashodi su planirani u iznosu 319.971,00 eura dok je ostvareno 283.631,06 eura što čini 88% plana. Materijalni rashodi se odnose na uredski materijal, materijal za čišćenje, higijenske potrepštine, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, usluge telefona, pošte, usluge prijevoza učenika, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, članarine.
U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje kod rashoda za službena putovanja radi većeg broja odlazaka na stručna usavršavanja i terenske nastave, usluga za tekuće održavanje radi većeg broja radova u školi i popravaka sustava centralnog grijanja, radi povećanja cijena veći su rashodi za komunalne usluge i računalne usluge, premije osiguranja.

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade
Rashodi su planirani u iznosu od 18.350,00 eura dok je ostvareno za izvještajno razdoblje 18.065,82 eura odnosno 98% plana. Ovi se rashodi odnose na nabavu obveznih školskih udžbenika koji su radne prirode odnosno ne mogu se koristit kroz više godina. Financirani su iz državnog proračuna temeljem Odluke Vlade RH. Planirani i ostvareni iznos se razlikuje ovisno o broju učenika i iskazanim potrebama iz školske godine u slijedeću.

38 Ostali rashodi
Ostali rashodi planirani su u iznosu od 102.335,00 eura, a ostvareni u iznosu od 102.327,14 eura odnosi se na dobivene donacije obroka putem projekta Valamar brine za marende fine te 945 eura za nabavu higijenskih potrepština financiranih od strane Istarske županije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi su planirani u iznosu 162.863,00 eura, dok je ostvareno 152.490,44 eura.
U lipnju 2024. krenuli su radovi na obnovi školske sportske dvorane čiji je ukupan iznos radova iznosi 134.198,59, a financiran je iz sredstava decentralizacije 35.606 eura, donacijama 35.000 eura i Grada Labina 63.590 eura. Od ostale nefinancijske imovine nabavljene su nove učionice iz donacija tvrtki, obvezni udžbenici za učenike, knjige za školsku knjižnicu.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
To su prihodi koji iz općih prihoda i primitaka Grada Labina kojim se financiraju rashodi plaća 5 djelatnica u produženom boravku, 8 pomoćnika u nastavi, sati Građanskog odgoja i Sheme školskog voća. U 2024. iz proračuna Grada financirala je i obnova školske sportske dvorane.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi
Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 46.920,19 eura prihoda. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika produženog boravka.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva
Decentralizirana sredstva se sredstva posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLRS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i zadovoljenje minimalnog standarda funkcioniranja škola. Ostvareni rashodi su u iznosu 154.444,35 eura.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika
U financijskom planu Škole, Pomoći korisnika planirane su po više aktivnosti iz različitih proračuna koji su ne nadležni Školi.
Po tom se izvoru financiranja pokrivaju rashodi u aktivnosti produženog boravka gdje Općina Raša i Sv. Nedjelja sudjeluje u rashodima plaća zaposlenih u omjeru sa brojem učenika sa područja Općina, financira se prehrana učenika, nabava lektire i udžbenika, rashodi zaposlenih pomoćnika u nastavi iz projekta ESF, zavičajna nastava financirana od Istarske županije i drugi razni projekti i aktivnosti financirani od MZO i AZOO.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica
Sredstva su planirana za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika na teret MZOM.

Izvor 6.9.000001 Donacije
U izvoru financiranja Donacije ostvareno je 153.317,94 rashoda i to kao donacije u naravi od strane Valamara kao gotovi obroci i donacijama učionica te donacijama za obnovu dvorane.

Rezultat poslovanja- višak prihoda

Omjer ostvarenih prihoda i rashoda u izvještajnom razdoblju te uključivanjem prenesenog viška i manjka iz prethodnih godina škola je ostvarila manjak u iznosu od 334,03 eura. Rezultat poslovanje manjak jer se preseni višak iz prethodnih godina u cijelosti utrošio prema Odluci o raspodjeli rezultata.

Iskazivanje rezultata po izvorima financiranja:

U EUR

Izvori financiranja		Realizacija tekuća godina			Realizirani višak /manjak	Rezultati poslov. po izvorima
		Ostavreni prihodi	Obračunati rashodi	Razlika prihodi		
1.1.001	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	181.243,14	183.840,44	-2.597,30		-2.597,30
1.1.003	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA-rezultat				-7.192,51	-7.192,51
1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	181.243,14	183.840,44	-2.597,30	-7.192,51	-9.789,81
3.9.000001	VLASTITI PRIHODI	2.734,79	1.000,00	1.734,79		1.734,79
3.9.000002	VLASTITI PRIHODI-rezultat		3.379,68	-3.379,68	3.379,68	0,00
3.	VLASTITI PRIHODI	2.734,79	4.379,68	-1.644,89	3.379,68	1.734,79
4.9.000001	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.920,19	42.628,34	4.291,85		4.291,85
4.9.000002	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-rezultat		27.191,35	-27.191,35	27.191,35	0,00
4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	46.920,19	69.819,69	-22.899,50	27.191,35	4.291,85
5.1.001	POTPORE ZA DECENTR.FUNK.OSN.OBRAZV.	154.444,35	152.906,57	1.537,78		1.537,78
5.1.003	POTP. ZA DECENTR.FUNK.OSN.OBR.-rezultat			0,00	-2.232,41	-2.232,41

5.9.000001	5.POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA	174.200,00	162.946,10	11.253,90	-7.130,13	4.123,77
5.9.000003	5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA	1.193.414,67	1.193.414,67	0,00	0,00	0,00
5.9.000004	5.POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-rezultat		3.086,54	-3.086,54	3.086,54	0,00
5.	POMOĆI	1.522.059,02	1.512.353,88	9.705,14	-6.276,00	3.429,14
6.9.000001	DONACIJE	136.528,19	136.528,19	0,00		0,00
6.9.000002	DONACIJE- rezultat		16.789,75	-16.789,75	16.789,75	0,00
6.	DONACIJE	136.528,19	153.317,94	-16.789,75	16.789,75	0,00
7.9.000003	PRIHODI OD NEFIN.IMOV.-rezultat		579,03	-579,03	579,03	0,00
7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	579,03	-579,03	579,03	0,00
Ukupno		**1.889.485,33**	**1.924.290,66**	**-34.805,33**	**34.471,30**	**-334,03**

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U razdoblju siječanj-prosinac 2024. godini za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Osnovne škole Matije Vlačića planirano je ukupno 2.002.488 eura, a utrošeno je za izvještajno razdoblje siječanj-prosinac 1.924.290,66 eura što iznosi 96,09% godišnjeg plana. U okviru ovog proračunskog korisnika izvršeni su slijedeći programi i aktivnosti:

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja
Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna, vlastitih prihoda, donacija te iz prihoda pomoći državnog proračuna.
Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLRS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava.
Kapitalna ulaganja Škole u 2024.godini iznosila su 136.107,52 eura, a 134.198,59 eura realizirano ja za obnovu školske sportske dvorane. Ostala ulaganja u nefinancijsku imovinu odnose se na knjižni fond školske knjižnice i uredski namještaj.
U školi je organizirana školska marenda koja se od 01.01.2023. financira sredstvima državnog proračuna. Planirani su rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.
U izvještajnom razdoblju siječanj-prosinac 2024. godini za potrebe izvršenja aktivnosti planirano je ukupno 1.540.200,00 eura, a utrošeno je 1.495.346,76 eura, što iznosi 97,09% godišnjeg plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka, uključeno je ukupno 128 učenika u pet grupa. Cijena boravka prema Odluci je 3,50 eura dnevno, a iz tih se sredstava sa 2,50 eura podmiruju materijalni rashodi školske kuhinje te sa 1,00 eura po danu rashoda za zaposlene djelatnice u produženom boravku. Grad Labin financira preostali iznos rashoda za zaposlene u produženom boravku, a dio rashoda sufinancira Općina Raša i Sv. Nedjelja s obzirom na broj djece s njihovog područja upisanih u OŠ Matija Vlačić.

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

Sredstva su planirana u iznosu od 196.624,00 eura, a utrošeno je 176.238,75 eura odnosno 89,63% od planiranih.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.
Kroz tu se aktivnost financira se nabava lektire i obveznih udžbenika, mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća voditelja županijskog aktiva fizike i tehničke kulture te projekti MZO vezani uz proces nastave i unaprjeđenje iste.

Sredstva su planirana u visini od 30.236,00 eura, a utrošeno je 28.882,18 godišnjeg plana.

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2023./2024. te 2024/2025 Škola ima 8 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program ESF pod nazivoma RAST te kao nositelj projekta je grad Labin. Sredstva su planirana u visini od 82.280,00 eura za financiranje plaće pomoćnika u nastavi za učenika s teškoćama. U izvještajnom razdoblju siječanj – prosinac utrošeno je 81.825,17eura.

Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave i građanskog odgoja te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.
Sredstva su planirana u visini od 7.040,00 eura, a utrošeno je 5.890,28 što iznosi 83,67% godišnjeg plana.

Cilj ovih aktivnosti jest osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

Izvještaj o stanju nepodmirenih obaveza i nenaplaćenih potraživanja

Stanje nepodmirenih obveza Osnovne škole Matije Vlačića Labin, temeljem Izvještaja o prihodima i rashodima, primicima i izdacima za razdoblje siječanj-prosinac 2024. godine iznosi 115.775,82 eura od toga na obveze za zaposlene (plaću za prosinac 2024. isplata u siječnju 2024.) spada 107.989,74 eura, obveze za materijalne rashode te prijevoz djelatnika tijekom prosinca sa datumom dospijeća u siječnju 2025. iznose 4.765,29 eura, te ostale obveze konto 239 iznose 3.020,79 eura od toga 2.133,34 Općine Raša za sufinanciranje rashoda za zaposlene u produženom boravku 787,03 obveza povrata u proračun više isplaćenih doprinosa i 100,42 bolovanja na teret HZZO

U nastavku tabelarno prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024.

U EUR

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2024.	Zaduženje 01.01.-31.12.2024.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2024.	Saldo 31.12.2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima	6.509,70	50.516,73	57.026,43	47.604,53	9.421,90
2.	Potraživanja za pružene usluge	156,93	2.866,62	3.023,55	2.939,17	84,38
3.	Ispravak potraživanja	1.186,26	370,80	1.557,06	888,72	668,34
	UKUPNO	**5.480,37**	**53.012,55**	**58.492,92**	**49.654,99**	**8.837,94**

Na dan 31.12.2024. proračunski korisnik OŠ Matije Vlačića Labin nema nepodmirenih dospjelih obveza, potencijalnih obaveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obaveza

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR LABIN

U sažetku općeg dijela ukupno ostvareni prihodi (skupina 6 i 7) OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin u razdoblju od 01.01.2024. – 31.12.2024. iznose 2.372.515,99 eura što je za 20,67% više u odnosu na ostvarene prihoda za prošlogodišnje izvještajno razdoblje i čini 96,32 % ostvarenja od godišnjeg plana.

Prihodi od pomoći (skupina 63) ostvareni su 96,79 % u odnosu na godišnji financijski plan prihoda i primitaka i rashoda i izdataka. U ovu skupinu konta spadaju prihodi koje je škola ostvarila iz proračuna koji joj nije nadležan (skupina 636), a koje se odnose na plaće, materijalna prava zaposlenika, pomoći iz županijskog proračuna za natjecanja učenika i provedbu projekta Zavičajne nastave, pomoći od MZOM-a za marende učenika, udžbenike te račun Pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava (638 skupina) gdje se bilježe prihodi za plaće i naknade plaća pomoćnicima u nastavi.

Prihodi od administrativnih pristojbi i po posebnim propisima (skupina 65) ostvareni su 104,16 % u odnosu na plan, odnose se na prihode od sufinanciranja produženog boravka koji ovisi o broju uključenih učenika te od prihoda prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga. Razlog povećanja u odnosu na Plan je taj jer su naplaćena većina potraživanja od roditelja iz prošlih razdoblja za marendu i ručak u produženom boravku.
U skupinu prihoda nema više uplata roditelja/skrbnika za marendu jer je Vlada RH donesla Odluku o financiranju/sufinanciranju troškova prehrane za učenike OŠ za drugo polugodište šk. godine 2022./2023. – marende financira MZOM.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija (skupina 66) - sadrže prihode koje škola ostvaruje iznajmljivanjem prostora školske dvorane vanjskim korisnicima. Ostvarenje ovih prihoda je prema proteklom razdoblju (Izvršenje 2023. godine) veće za 331,18 % a u odnosu na godišnji plan iznosi 88,23 %. Prihodi od donacija (663 podskupina) kao sastavni dio skupine konta 66- donacija u izvještajnom razdoblju bilježimo iznos od 5.457,45 eura – donacija Lloyds digital d.o.o. - za računala za PŠ Vozilići – 3.300,00 eura, donacija Informa d.o.o. – računalo za matičnu školu – 837,45 eura i donacija Rockwool Adriatic d.d. za uredski namještaj (učenički stolci za PŠ Vinež) – 1.320,00 eura.

Prihodi iz nadležnog proračuna (skupina 67) odnose se na prihode koje škola ostvaruje iz proračuna osnivača odnosno Grada Labina. To su prihodi podskupine 6711 i 6712. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika (podskupina 6711) odnosi se na opće prihode i primitke i na decentralizirana sredstva. U odnosu na proteklo razdoblje ostvareni su više za 6,45% i čine 91,59 % ostvarenja u odnosu na godišnji plan. Ovi prihodi sadrže prihode decentraliziranih funkcija za materijalne troškove, troškove prijevoza, energenata, investicijskog održavanja. Prihodi podskupine 6712 odnose se na prihode za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Drugi dio skupine 67 su Opći prihodi i primici - prihodi za plaće učiteljica u produženom boravku i pomoćnika u nastavi, za županijska natjecanja i za financiranje sheme školskog voća/mlijeka.

Ostvareni ukupni prihodi i primici sastoje se isključivo od prihoda poslovanja i iznose 2.372.515,99 eura – to je 20,67% više u odnosu na isto razdoblje lani, a 96,32% od godišnjeg plana za 2024. godinu.
Ukupno ostvareni rashodi koji iznose 2.358.371,62 eura sastoje se od rashoda poslovanja – 2.321.500,82 eura te od rashoda za nabavku nefinancijske imovine u iznosu od 36.870,80 eura. Ukupno ostvareni rashodi čine 96,58% tekućeg godišnjeg plana, a veći su za 19,8% u odnosu na ostvarene rashode u 2023. godini.

Rezultat poslovanja – višak prihoda

Škola u 2024. godini posluje s viškom u iznosu od **14.144,37 ,** preneseni manjak iz 2023. godine **iznosi 13.022,80 eura,** a raspoloživi višak u slijedećoj godini iznosi **1.121,57 eura.**

U EUR

KONTO	POZICIJE NA DAN 31.12.2024.GOD	OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 31.12.2024.	PRENESENI VIŠAK /MANJAK	MANJAK PRIHODA I PRIMITAKA ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU
92221	Manjak/višak prihoda poslovanja-	+51.015,17	-13.022,80	
92222	Manjak prihoda od nefinancijske imovine	-36.870,80	0,00	
	VIŠAK /MANJAK	**+14.144,37**	**+1.121,57**	**1.121,57**

Ove 2024. godine na izvoru 4.9. - Prihodi za posebne namjene - ostvarili smo višak prihoda u iznosu od 14.645,00 eura (naplaćena većina potraživanja za marendu i ručak u produženom boravku iz prijašnjih godina), višak na izvoru 3.9 – vlastiti prihodi od 2.010,99 eura. Ostvaren je višak i na izvoru 7.9 – Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja u iznosu od 1.000,00 eura. Manjak, zbog modificiranog načela poslovanja kod izvora 1.1 i 5.1. bilježimo i ove godine. Po tom načelu ostvarili smo manjak od 16.537,83 eura kojim će se pokriti u siječnju 2025. kad budu dostavljena sredstva za pokriće navedenih rashoda. Od općih prihoda i primitaka (izvor 1.1.) taj manjak iznosi 13.981,68 eura (plaće zaposlenica u produženom boravku za 12-2024), te od potpora za decentralizirane funkcije OŠ (izvor 5.1) iznos manjka je 2.556,15 eura (ulazni računi za 12-2024.)

U slijedećoj tabeli prikazat ćemo preneseni i ostvareni višak/manjak od prihoda poslovanja i od nefinancijske imovine u 2023. i 2024. godini:

U EUR

KONTO	VIŠAK /MANJAK POSLOVANJA	PRENESENI 2023.GOD.	OSTVARENI 2024. GODINE	VIŠAK OD 2024. ZA POKRIĆE U SLIJEDEĆEM RAZDOBLJU
922110/ 922210	Višak/manjak prihoda poslovanja	-11.185,41	3.119,10	
922120 922220	Višak/manjak prihoda za nefinancijsku imovnu	-1.837,39	-1.997,53	
	VIŠAK/MANJAK	**-13.022,80**	**+1.121,57**	**1.121,57**

U slijedećoj tabeli prikazati ćemo tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima / manjkovima iz 2024. godine:

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK / MANJAK 2023.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK / MANJAK 31.12.2024. (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	-11.033,31	155.202,33	169.184,01	-13.981,68
Vlastiti prihodi	3.9.000001	3.125,61	2.786,40	3.901,20	2.010,99
Prihod za posebne	4.9.000001	307,23	110.451,12	96.113,35	14.645,00

namjene					
Prihod za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja-DEC	5.1.001	-2.877,65	175.515,50	178.071,65	-2.556,15
DEC - kapitalno	5.1.001	0,00	3.185,00	3.185,00	0,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	-7.580,42	236.260,00	241.990,92	1,54
Pomoći – državna riznica (plaće i mat. prava – COP)	5.9.000003	0,00	1.682.520,25	1.682.520,25	0,00
Donacije	6.9.000001		5.595,39	5.593,52	1,87
Prihodi od nefinan. Imovine - osiguranje	7.9.000001	5.035,72	1.000,00	5.035,72	1.000,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000003	0,00	0,02	0,02	0,00
UKUPNO:		**-13.022,80**	**2.372.516,01**	**2.385.595,46**	**1.121,57**

PRIHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi po ekonomskoj klasifikaciji dijele se na prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine. Prihodi poslovanja – u izvještajnom razdoblju OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin ostvarila je ukupne prihode u ukupnom iznosu od 2.372.515,99 eura dok je uz isto izvještajno razdoblje u 2023. godini ostvareno 1.966.179,21 eura što predstavlja povećanje od 20,67%. Povećanje se vidi na svim prihodima:

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi iznose 1.982.343,00 eura dok je ostvareno 1.918.780,25 eura što čini 96,79%plana.

Iz tih se prihoda financiraju rashodi za zaposlene (plaće i materijalna prava) od državnog proračuna MZOM-a, ESF za jedan dio plaća za pomoćnike u nastavi, općine Raša, Kršan i Sveta Nedjelja za financiranje djelatnica u produženom boravku, prihodi za natjecanja učenika od županije. Nadalje, to su pomoći od MZOM-a za financiranje učeničkih marendi, dodatnih aktivnosti učenika (Jasenovac) i izvannastavnih projekata.

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

Navedeni prihodi ostvareni su u iznosu od 111.451,12 eura što čini povećanje od 4,16% od plana i 10,10% veći su od izvršenja 2023. godine. To su prihodi naplaćeni od roditelja za produženi boravak.

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

Ti se prihodi sastoje od podskupine 661 – Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pružanih usluga i podskupine 663 – Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan proračuna. Podskupina 661 čini prihode od iznajmljivanja školske dvorane vanjskim korisnicima i prihodi od školskog stana u iznosu od 2.786,40 eura što čini 92,88% plana proračuna za 2024. i 56,26% više od izvršenja 2023. godine.

Podskupina 663 – ostvareno je 6487,32% više donacija u odnosu na izvršenje 2023. godine što čini 86,08% od plana za 2024.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna

U 2024. godini ostvareno je 333.902,83 eura odnosno 91,66% od plana i 6,38% više od izvršenja od 2023. godine. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za nabavku nefinancijske imovine i sredstava decentralizacije za materijalne troškove. Grad Labin isto tako u postotku od cca 65% financira plaće za 10 djelatnica u produženom boravku i oko 50% plaće za 5 pomoćnika u nastavi.

RASHODI PO EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Navedeni rashodi dijele se na rashode poslovanja te rashode za nabavku nefinancijske imovine.

Ukupni rashodi poslovanja u 2024. godini ostvareni su u iznosu od 2.321.500,82 eura što čini 96,25% godišnjeg plana te predstavlja povećanje od 19,23% u odnosu na ostvarene rashode poslovanja u istom razdoblju u 2023. godini. Do povećanja dolazi većinom po svim rashodima.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene – utrošeno je 1.908.141,85 eura – povećanje za 24,70%u odnosu na 2023. godinu - razlog je povećanje koeficijenata sukladno Uredbi o koeficijentima za obračun plaće od 01.03.2024. Tu se ubrajaju plaće zaposlenika koji se financiraju iz državnog proračuna, MZOM-a, plaće djelatnika u produženom boravku i plaće pomoćnika u nastavi.

32 Materijalni rashodi

Rashodi su ostvareni u iznosu od 405.949,48 eura, a planirani u iznosu od 453.740,00 eura što čini 89,47% od plana te 1,1% više od prošlogodišnjeg izvršenja.

Materijalni rashodi odnose se na uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, rashode za radnu obuću i odjeću, usluge telefona i prijevoza, komunalne usluge, rashode usluga za tekuće i investicijsko ulaganje, zakupnine i najamnine, zdravstvene usluge, računalne usluge, rashode za intelektualne usluge, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i rashode za ostale usluge.

37 Naknade građanima I kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Ovi rashodi odnose se na nabavu školskih radnih udžbenika koje financira MZOM. U odnosu na Plan 2024. godine ostvarenje iznosi 99,66%, odnosno povećanje od 6,38% u odnosu na prošlogodišnje izvršenje plana. Iznos ovisi o potrebi odnosno o izboru nabavke udžbenika i radnih udžbenika na početku nove školske godine.

38 Ostali rashodi

Ostale rashode planirani smo i utrošili u iznosu od 1.339,00 eura što čini 100% u odnosu na plan, a 53,24% više od izvršenja od 2023. godine. Radi se o tekućoj donaciji – opskrbi školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih higijenskih potrepština u naravi. Sredstva je osiguralo Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike. Rashodi su namjenski utrošeni.

42 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 38.045,80 eura, dok je izvršeno 36.870,80 eura – što čini 96,91% od plana proračuna za 2024. godinu. Nabavila se uredska oprema i namještaj, računalna oprema te knjige za školsku knjižnicu. Svake godine škola planira obnovu knjižne građe u školskoj knjižnici. Ove godine MZOM uplatio je iznos od 965,00 eura za obnovu knjižnog fonda, a od DEC-a smo utrošili 661,00 eura za lektiru. Na toj stavci ove godine po naputku MZOM-a škola je evidentirala udžbenike za učenike u iznosu od 25.265,80 eura.

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA
Izvori prihoda i rashoda dijele se na opće prihode i primitke (1.1.001), pomoći (5.1.001 – Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog školstva - DEC), pomoći korisnika (5.9000001.), pomoći – državna riznica (5.9.000003), vlastiti prihodi (3.9.000001), prihodi za posebne namjene (4.9.000001), donacije (6.9.000001), prihodi od nefinancijske imovine – osiguranja (7.9.00001) i prihodi od nefinancijske imovine (7.9.00002).

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
U odnosu na tekući plan ostvareni su u postotku od 84,80%, a u odnosu na prošlogodišnje razdoblje uvećani su za 14,52%. To su prihodi iz općih prihoda i primitaka Grada Labina.
Njima se financira dio plaća učiteljica u produženom boravku, dio plaća pomoćnika u nastavi, shema školskog voća/mlijeka te 670,00 eura za učenička natjecanja.

Izvor 3.9.000001 – Vlastiti prihodi
Realizirani su u postotku od 92,88% plana proračuna i 56,26% više od prošlogodišnjeg izvještaja. Ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i školskog stana.

Izvor 4.9.000001 – Prihodi za posebne namjene
Realizirani su u iznosu od 110.451,12 eura što čini 7,23% više od plana proračuna za 2024. godinu , a u odnosu na prošlogodišnje izvršenje plana bilježimo, isto tako, porast od 14,32%.Ta sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika produženog boravka.

Izvor 5.1.001 – Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja
To su sredstva sa posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLRS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije i zadovoljenje minimalnog standarda funkcioniranje škola.
U odnosu na tekući plan ostvareno je 98,59%, plana, a na lanjsko izvješće 0,19% više.

Izvor 5.9.000001. – Pomoći korisnika
Prihodi korisnika – u odnosu na tekući plan ostvareno je 96,94% plana i 23,91% više od izvještajnog razdoblja 12-2023.
Pomoći korisnika u financijskom planu Škole planirane su po više aktivnosti iz različitih proračuna koji Školi nisu nadležni. To su pomoći od općine Raša, Kršan i Svete Nedelje kojima se pokrivaju rashodi učiteljica u produženom boravku, prihodi od MZOM-a kojima se financira učenička marenda i nabavka udžbenika i lektirnih naslova. MZOM financira i dodatne aktivnosti učenika te izvannastavne projekte. Tu spadaju i pomoći Istarske županije za realizaciju zavičajne nastave i učenička natjecanja te pomoći od ESF-a za financiranje pomoćnika u nastavi.

Izvor 5.9.000003 – Državna riznica
To su prihodi od MZOM-a za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.
Sredstva su planirana u iznosu od 1.714.000,00 eura a realizirano je 98,16% od plana odnosno 1.682.520,25 eura.

Izvor 6.9.000001 – Donacije
Na tom izvoru planirali smo 6.500,0 eura , a realizirali 5.595,39 eura što čini 86,08% plana proračuna. U odnosu na Izvršenje 2023. godine, gdje je utrošeno 747,73 eura, bilježimo povećanje od 648,32%. Primili smo donacije od Rockwool Adriatica, Lloyds Digital te Informa d.d. za školske stolice i računala.

Izvor 7.9.000001. – Prihodi od naknada šteta po osnovi osiguranja
Prihodi od naknada šteta za 2024. godinu planirali smo u iznosu od 4.000,00 EUR, a ostvaren je iznos od 1.000,00 eura što čini 25% od plana proračuna za 2024. godinu. U odnosu na

2023. godinu bilježimo pad za 38,32%.Prihodi od naknada šteta će se utrošiti na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja.

POSEBNI DIO

Djelatnost Škole je osnovno obrazovanje djece. Osnovno obrazovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma škole. Programom se utvrđuju obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost škole obuhvaća i posebne oblike odgojno - obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava), te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenike.
Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni –jutarnjoj.
U školskoj godini 2023/24. školu polazi 503 učenika . Broj razrednih odjela je 26 u četiri školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 334 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Kature polazi 81 učenika, PŠ Vinež 59 učenika od prvog do četvrtog razreda i PŠ Vozilići 29 učenika u dvije kombinacije.

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

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

Program: Obrazovanje

Podaci o broju učenika i razrednih odjela za školsku godinu 2023./24. i 2024./2025. zbog preglednosti prikazat ćemo u slijedećoj tabeli:

U EUR

	Broj učenika RN 2023./24.// 2024./2025.	Broj odjela	Broj učenika Predmetna 2023./24.//2024./2025.	Broj odjela	UKUPNO Broj 2023./24./2024./2025.	Broj odjela
MŠ	73/76	4/4	278/258	12/12	**337/351**	**16/16**
Kature	87/87	4/4	-	**-**	**87/87**	**4/4**
Vinež	74/59	4/4	-	**-**	**74/59**	**4/4**
Vozilići	23/29	2/2	-	**-**	**23/29**	**2/2**
UKUPNO	**257/245**	**14/14**	**-**	**-**	**535/503**	**26/26**

U školskoj godini 2024/25.god. zaposleno je je 83 zaposlenika. Za 67 djelatnika plaće financira MZOM odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, 11 djelatnika u produženom boravku te 5 pomoćnika iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST IV)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin.

Realizirana sredstva

U periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine za potrebe izvršenja programa obrazovanja planirano je ukupno 2.477.318,00, a utrošeno je u ovom periodu 2.385.595,46 EUR.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

Svi učenici od 1. do 8. razreda nisu pozitivno ocijenjeni. Negativno je ocjenjeno 32 učenika koji su upućeni na dopunski nastavni rad. Izraženo u postocima učenici su postigli slijedeći uspjeh : 47,61% odličan, 38,43% vrlo dobar, 8,03% dobar, 0,00% dovoljan te 6,12% nedovoljan. Nakon dopunskog nastavnog rada tri učenika su upućena na popravni ispit iz matematike.
Pohvaljeno 143 učenika, odnosno 27,34%, za postignute rezultate.
Nagrađeno je 7 učenika osmih razreda i 8 učenika četvrtih razreda.
Realizacija Godišnjeg plana i programa rada tekla je prema planu.

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne rashode i financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine i to iz izvora općih prihoda iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, DEC-a, pomoći Državna riznica, donacija, prihodi od naknada šteta od osiguranja te prihodi od nefinancijske imovine.
Sredstva za zaposlene osigurana su od MZOM-a te se obračunavaju i isplaćuju preko COP-a, planirana su u iznosu od 1.714.000,00 EUR, a utrošena su u iznosu od 1.1.682.520,25 EUR ili 98,16% - za bruto plaće 1.366.164,72 EUR, doprinosa na plaću 225.153,95 EUR, ostali rashodi za zaposlene (regres, jubilarne nagrade, pomoći za bolovanje iznad 90 dana, u slučaju smrti roditelja, u skladu sa TKU) 62.288,20 EUR, naknada za prijevoz dolaska i odlaska s posla 24.937,38 EUR i naknada zbog nezapošljavanja invalida 3.976,00 EUR.
Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava. Agencija za poljoprivredu dostavlja sredstva osnivaču za školsko voće i mlijeko. Vlastita sredstva Škola ostvaruje od korištenja dvorane i uplata učitelja za marendu.

Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatni obroci voća, povrća i mlijeka za školsku djecu – rashodi spadaju u **Opće prihode i primitke - iznad standarda**. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece. Za tu namjenu planirano je 13.000,00 EUR –utrošeno je 9.671,51 EUR ili 64,48%. Razlog manje utrošenih sredstava je početak realizacije školske sheme od 11-2024., a sredstva su planirana i za mjesec listopad.

Sredstva od **vlastitih izvora** za rashode planirana su u iznosu od 3.000,00 EUR utrošeno je u ovom periodu 775,41 EUR ili 25,85%.

Materijalni rashodi iz **sredstava DEC-a** planirana su u iznosu od 175.194,00 EUR a utrošena su u cjelokupnom iznosu od 175.194,00 EUR ili 100 %.
Za **naknadu troškova zaposlenima** utrošeno je u ovom periodu 7.360,12 EUR ili 106,67%. plana.
Rashodi za materijal i energiju iznose 62.321,29 EUR ili 89,33 % plana od čega najveća stavka odnosi se na energiju -el.energiju, lož ulje i pelete – 40.636,46,00 EUR - 87,48% plana.
Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 92.573,00 EUR, a utrošeno je u iznosu od 99.502,87 EUR ili 107,49 % od plana. Najveća stavka odnosi se na prijevoz učenika i investicijsko održavanje. Prijevoz učenika ostvaren je za 10394 % od plana proračuna dok je investicijsko održavanje ostvareno u postotku od 147,41%.

Ostali nespomenuti rashodi planirani su u iznosu od 5.956,00 EUR. Za premije osiguranja pristojbe i naknade te ostale nespomenute rashode i utrošeno je u ovom periodu 6.009,72 EUR ili 100,90% plana -većina se odnosi na osiguranje imovine i školskog službenog auta.

U školi je organizirana školska marenda, koju od 01.01.2023. prema odluci Vlade RH financira/sufinancira MZOM u cijeni od 1,33 EUR dnevno. Uključeno je ukupno 460-485 od ukupno 503 učenika.
Planirani rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Tjedni jelovnik objavljuje se na školskoj oglasnoj ploči škole. U cilju očuvanja zdravlja učenika u školi se ne nudi brza hrana i gazirana pića. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.
Svake godine nastane neka šteta na objektima najčešće od nevremena i opremi koje nam dio refundira osiguranje.
Rashodi za nabavku nefinancijske imovine planirana su u iznosu od 38.045,00 EUR u ovom periodu utrošeno je 36.870,80 EUR ili 96,91 % plana.

Realizirana sredstva
U 2024. godini za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je ukupno 2.070.686,00 EUR, utrošeno je 2.006.129,05 EUR ili 96,88 % od ukupnog plana.

Aktivnost A500004: Produženi boravak

Od 2005. godine škola počinje provoditi i Program Produženog boravka. Na početku školske godine 2024/25 imamo cca 206 učenika.
U školi postoje osam grupa produženog boravka (dvije grupe u matičnoj zgradi, dvije u PŠ Vinež,, tri u PŠ Kature i jedna u PŠ Vozilići. Broj djece u grupama kretalo se oko 20-do 30 učenika. Cijena boravka do 31.08.2024. iznosila je je 3,50 EUR, a od 01. 09. 2024. godine iznosi 3,50 eura po učeniku i to 2,50 EUR za troškove pripreme ručka i 1,00 EUR za materijalne troškove učiteljica u produženom boravku. Grad Labin financira oko 65% rashoda za zaposlene u produženom boravku, dio rashoda podmiruje Općina Raša i općina Sveta Nedjelja (za učenike koji su s njezinog područja upisanih u OŠ „Ivo Lola Ribar), a dio roditelji/skrbnici. Grad Labin podmiruje troškove produženog boravka za 13 učenika slabijeg imovinskog stanja. Godine 2015. uveo se produženi boravak u PŠ Vozilići čiji rashodi za učiteljicu i prijevoz ručka financira Općina Kršan.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2024. godinu 294.589,00 EUR te ju u ovom razdoblju realizirano 278.496,46 EUR ili 94,54% od ukupnog plana .
Za rashode za zaposlene od Grada Labina realizirano je 130.627,33 EUR, Općina Raša učestvovala sa 19.507,94 EUR, općina Sveta Nedelja sa 11.035,86 EUR, općina Kršan 21.212,08 EUR. Za materijalne rashode – za troškove plaće i materijalna prava učiteljica u PB-u, utrošilo se u ovom periodu od sufinanciranja roditelja iznos od 36.334,75 EUR . Za materijal i sirovine utrošeno je 59.411,37 eura (za ručak).

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Škola sustavno tijekom školske godine provodi , praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanja, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.
MZOM je osiguralo sredstva u državnom proračunu za nabavu udžbenika za sve učenike OŠ od 1. do 8. razreda.

Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces, stručna osposobljavanja i stručna vijeća našeg voditelja županijskog aktiva za razrednu nastavu.

Realizirana sredstva
Za izvršenje ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 47.300,00 EUR (školska natjecanja, županijska i državna natjecanja učenika , mentorstvo učitelja ,nabavka opreme) u ovom periodu utrošeno 38.930,80 EUR ili 82,31%, od plana. U iznosu od 670,00 eura otpada na Opće prihode i primitke za natjecanja, 38.260,80 eura za natjecanja koje financira Istarska županija, posjet Jasenovcu, nabavka udžbenika – prihod od MZOM-a temeljem Odluke MZOM-a da financira nabavku radnih udžbenika za sve učenike i naputka MZOM-a (NN46/19).

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osnovna je zadaća pomoćnika u nastavi pružati neposrednu potporu učeniku s teškoćama u razvoju tijekom odgojno-obrazovnog procesa u zadacima koji zahtijevaju komunikacijsku, senzornu i motoričku aktivnost učenika, u kretanju, potporu u svakidašnjim nastavnim i izvannastavnim i izvan učioničkim aktivnostima. U školskoj godini 2023./2024. i 2024./2025. bilo je zaposleno je 5 pomoćnika u nastavi iz projekta „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST III i RAST IV)“ čiji je nositelj projekta Grad Labin.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja ove aktivnosti planirano je za 2024.godinu 53.375,00 EUR. Za ovaj period utrošeno je 51.821,69 EUR ili 97,09% plana - to su troškovi za plaće, , regres za GO, prijevoz dolazaka i odlaska s posla te troškovi službenih putovanja (izvan učionička nastava, izleti).

Od općih prihoda i primitaka (Grad Labin) utrošeno je ukupno 24.046,74 eura što čini 93,93% od plana. Iz tekućih pomoći iz proračuna fondova EU ukupno je utrošeno 27.774,95 eura odnosno 100,00% od plana.

Cilj ovih aktivnosti jest osigurati kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika kao duhovnog, tjelesnog, moralnog, intelektualnog i društvenog bića u skladu s njegovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu sa državnim pedagoškim standardom (omogućiti stjecanje znanja, pojmova, umijeća, stavova i navika potrebitih za život i rad ili daljnje školovanje).

Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.
U 2021. god. i naša se PŠ Vozilići uključila u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave.
Početkom 2024. godine od Ureda za prosvjetu Istarske županije, dostavljena su nam financijska sredstva za financiranje projekta Zavičajne nastave u iznosu od 1.300,00 eura.
U sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova u 2023./2024. godini našoj Školi za preventivne projekte doznačeno je 2.000,00 EUR, a za projekt „Mali veliki govornici“ 1.450,00 EUR koje financira MZOM. Sredstva su se namjenski utrošila.

Krajem 2024. godine prema iskazanom interesu a za nabavku sredstava po Odluci o dodjeli bespovratnih sredstava osnovnim i srednjim školama za nabavku dijagnostičkih sredstava, dostavljena su nam sredstva u iznosu od 3.666,56 eura, 1. rata u iznosu od 2.494,00 eura doznačena nam je krajem 2024. godine a druga rata - 1.172,56 eura, biti će doznačena tokom 2025. godine u kojoj će se i utrošiti. U 12-2024 godine doznačena su nam i sredstva za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti u iznosu od 600,00 eura, a utrošit će se do kraja školske 2024./2025. godine.

Realizirana sredstva

Za ovu aktivnost ukupno je planirano u 2024. godini 8.183,00 EUR, a u utrošeno je 7.032,46 EUR ili 85,94% plana.

Ostvarenje i realizacija plana osnovnog obrazovanja

Za potrebe izvršenja ovog programa planirano je 2.477.318,00 EUR, a u ovom izvještajnom razdoblju utrošeno je 2.385.595,46 EUR, odnosno 96,30% od Plana.

Pristup planiranju i programiranju svih oblika nastavnog plana i programa

Nastavnici i stručni suradnici, kao i administrativno osoblje (tajnica i voditelj računovodstva), izrađivali su okvirne planove i programe svoga rada u skladu s planovima i programima objavljenima u glasilima Ministarstva znanosti i obrazovanja, koji su poslužili kao baza planiranja nastave. Škola je otvorena za projekte i kreativna nastojanja, a realizacija ovisi o motivaciji i kreativnosti nastavnika. Iz godine u godinu neki nastavnici postaju prepoznatljivi po svojoj kreativnost i originalnost, koja se najljepše očituje u različitim kulturnim programima i projektima. Škola se odlikuje spremnošću i predanošću u radu kreativnih projekata.

Realizacija nastavnog plana i programa

U školskoj godini 2023./2024.i 2024./2025. u potpunosti je realiziran nastavni plan i program, te nije bilo bitnih odstupanja u realizaciji istog. U svim su razredima ostvareno je 178 nastavnih dana.

U svim nastavnim predmetima i razrednim odjelima realiziran je planirani broj nastavnih sati i predviđeni program.

Sukladno materijalnim mogućnostima škole učitelji i stručni suradnici su činili maksimalne napore u prilagođavanju programa individualnim mogućnostima učenika u stjecanju znanja i vrednovanja rezultata rada.

Uspjeh učenika u učenju i vladanju

Kako je odgoj i obrazovanje učenika temeljna zadaća škole i njenih djelatnika svaka je škola motivirana za vidljiva postignuća u tom smjeru, koja se očituju u vladanju učenika i u školskom uspjehu. Naravno da te dvije ocjene ne opisuju u potpunosti svakog učenika, ali mogu poslužiti kao jedan od pokazatelja koliko je škola uspješna u svom nastojanju.

Izvještaj o stanju nepodmirenih obveza na dan 31.12.2024. godine

Škola ima na dan 31.12.2024.god. ukupno obaveza u iznosu od **169.213,47 eura**, odnose se na:

U EUR

OPIS	2024. GODINA
Međusobne obveze proračunskih korisnika	1.521,10
Obveze za zaposlene	156.869,82
Obveze za materijalne rashode	7.200,09

Obveze za povrat u proračun	3.585,30
Ostale tekuće obveze	37,16
UKUPNO	**169.213,47**

Od ukupnog iznosa obveza na kraju godine nemamo dospjelih obveza. Međusobne obveze odnose se na bolovanje iznad 42 dana koje MZOM nije kompenziralo s HZZO-m u iznosu 1.521,10 eura. Materijalni rashodi podmirit će se u siječnju 2025 godine.

Izvještaj o stanju nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024.godine

U tabeli prikazujemo stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024. godine

U EUR

Red. Broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2024.	Zaduženje od 01.01. do 31.12.2024.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2024.	Saldo	Postotak naplate
1.	2.	3.	4.	5. (3.+ 4.)	6.	7. (5. - 6.)	8. (6/5*100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima (knt 16526)-roditelji	12.762,42	108.699,19	121.461,61	110.451,12	11.010,49	90,94
2.	Potraživanja za prihode od pruženih usluga (knt 16615)-Grad, učitelji	85,79	2.702,54	2.788,33	2.786,40	1,93	99,93
3.	Ispravak vrijednosti potraživanja (kto 169)	-1.841,45	0,00	-1.841,45	0,00	-1.841,45	0,00
4.	Potraživanja za prihode iz proračuna (knt 167)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO:	**11.006,76**	**111.401,73**	**122.408,49**	**113.237,52**	**9.170,97**	

Potraživanja za prihode po posebnim propisima

U 2024 .godini škola nije uspjela u potpunosti naplatiti dugovanja iz ranijih godina. Iznos od 11.010,49 eura (konto 16526) odnosi se na potraživanje roditelja za ručak u produženom boravku i to za 12-2024 u iznosu od 5.411,66 eura te iznos od 5.598,83 eura – nenaplaćene marende i ručak u PB-u.

Roditelje se redovno opominje da podmire svoje dugovanja, dostavljaju im se opomene tri ili više puta godišnje te im na svakoj ispostavljenoj fakturi piše i iznos dugovanja. Zbog teške financijske situacije roditelji kasne s uplatama više od 15 dana. U odnosu na prethodnu godinu Škola je imala bolju naplativost.

Iznos od 1,93 eura (konto 16615) odnosi se na potraživanja od učitelja za marende za prosinac 2024. godine, a iznos od -1.841,45 eura (konto 169110) odnosi se na otpis potraživanja po Odluci ravnatelja.

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

OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju od 01.-12. 2024. godine.

Škola na dan 31.12.2024. god. nema nepodmirenih dospjelih obveza i nema potencijalnih obaveza po sudskim postupcima te kreditnih obaveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10,
- 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23)
- Zakon o proračunu (NN, br. 144/21)
- Pravilnik o polugodišnjem i godišnjem izvršenju proračuna (NN, br. 24/13, 102/17, 1/20 i 147/20, 85/23)
- Pravilnik o financijskom izvještavanju u proračunskom računovodstvu (NN.,37/2022.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (Nar. nov., br. 124/2014.,
- 115 /2015.,87/2016., 3/2018., 126/2019. i 108/2020, 158/23) i Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (NN br. 154/24)
- Okružnica o predaji i konsolidaciji fin. izvještaja proračuna i proračunskih korisnika
- Proračun Grada Labina za 2024. godinu
- Financijski plan Centra kao sastavni dio proračuna Grada Labina
- Statut Centra Liče Faraguna Labin
- Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja NN 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.
- Godišnji plan i program rada Centra Liče Faraguna za šk. godinu 2023./2024. i 2024./2025.
- Školski kurikulum Centra Liče Faraguna za šk. god. 2023./2024. i 2024./2025.god.

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Centra je odgoj i osnovno obrazovanje učenika s intelektualnim teškoćama i većim teškoćama u razvoju te učenika s autizmom koje se vrše po posebnom nastavnom planu i programu za stjecanje kompetencija u aktivnostima svakodnevnog života i rada uz individualizirane postupke.

Sporedna djelatnost Centra je domski smještaj učenika s intelektualnim teškoćama i većim teškoćama u razvoju te djece mladih sa autizmom koje se vrše po posebnom nastavnom planu i programu.

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2023./2024. i 2024./2025.

Nastava se odvija u jutarnjoj smjeni u 5 odgojno-obrazovnih skupina, a u popodnevnoj smjeni odgojno-obrazovni rad odvija se u jednoj skupini (domski smještaj). Navedene odgojno-obrazovne skupine pohađa ukupno 11 korisnika, odnosno od 1.9.2024. god u šk. god. 2024./2025.12 korisnika.

U Centru Liče Faraguna Labin zaposleno je na dan 31.12.2024.godine 20 djelatnika i 5 pomoćnika u nastavi. Prosječan broj zaposlenih na temelju sati rada iznosio je 18.

OPĆI DIO

Rezultat poslovanja

Centar Liče Faraguna je na dan 31.12.2024. godine ostvario 550.009,98. eur prihoda te je ostvario 97,46% plana, u isto vijeme ostvario je 546.327,90 eur rashoda što čini 96,45% plana.

Prihodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 0,00 eur.

Centar je u tekućem razdoblju ostvario 3.682,08 eur viška (sa prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu 3106,92 eur koji se utrošio u 2024. god po Odluci školskog odbora).

Prihodi i rashodi (prema ekonomskoj klasifikaciji)

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Planirani prihodi iznose 490.352.00 eur dok je ostvareno 490.979,68 eur što čini 100,13% plana. Prihodi se odnose na prihode Ministarstva znanosti i obrazovanja za financiranje plaća zaposlenih, pomoći državnog proračuna za nabavu higijenskih potrepština, te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava.

66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Planirani iznos je 10.200,00 eur, a ostvareno je 6.521,20 eur što čini 63,93% plana.
Prihodi se odnose na prihode od Općine Pićan i Općine Sv. Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu, te na donacije.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
Planirani iznos je 63.303,00 eur dok je ostvareno 52.509,10 eur što čini 82,95% plana.
Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za financiranje rashoda poslovanja te sredstava decentralizacije za materijalne rashode.

31 Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 488.110,00 eur dok su ostvareni u iznosu 485.576,92 eur što čini 99,48% plana. Odnose se na plaće zaposlenih koje se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti i obrazovanja), te dijela plaće za pomoćnike u nastavi,.

32 Materijalni rashodi
Rashodi su planirani u iznosu 75.442,00 eur dok je ostvareno 59.005,27 eur što čini 78,21% plana. Materijalni rashodi odnose se na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće održavanje, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, premije osiguranja, članarine i norme, pristojbe i naknade.

34 Financijski rashodi
Rashodi su planirani u iznosu 10,00 eur.

38 Ostali rashodi
Ostali rashodi planirani su u iznosu od 2.900,00 eur, ostvareni su u iznosu 1.745,71 eur što čini 60,20% ,odnose se na nabavu higijenskih potrepština financiranih od strane Istarske županije, i tekućih donacija za ručkove korisnika od Valamar Rabac. Do 21.6.2024. odnosno za šk. god. 2023/2024.Valamar Rabac donira gotove ručkove.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi su planirani u iznosu 1.000,00 eur. U ovoj godini oprema se nije nabavljala.

Prihodi i rashodi (prema izvoru financiranja)

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
Planirano je 32.970,00 eur prihoda za plaće pomoćnika u nastavi 30.970,00 eur i materijalne rashode planirano 2000,00 eur. Ukupno su ostvareni prihodi od 23.617,45 eur ili 71,63% plana.
Za isto razdoblje planirani su rashodi u iznosu od 32.970,00 eur. Utrošeno je za plaće pomoćnika 23.576,55 eur, za materijalne rashode 166,73 eur (odnose se na školsku shemu od 11/24), ukupno 23.743,28 eura ili 72,01% plana.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi – prihodi korisnika
Prihodi su planirani su u iznosu 4.100,00 eur, a realizirani u iznosu 4.206,40 eur što čini 102,60% plana,te se odnose na prihode od Općine Pićan i Općine Sv. Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu.
Rashodi su planirani u iznosu od 5.069,00 eur , 4.100,00 eur (službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, sitan inventar i autogume, intelektualne i osobne usluge), 969,00 eur iz prenesenog viška iz 2023.god. Utrošeno je 2.410,95 eur ili 47,56% plana

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva
Decentralizirana sredstva su planirana u iznosu od 30.333,00 eur, ostvareno je 28.891,65 eur ili 95,25% plana .
Rashodi su planirani u iznosu od 29.130,00 eur te su realizirani u iznosu od 29.130,00 eur ili 100,00% plana.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika
Prihodi pomoći korisnika sastoje se od prihoda proračuna koji im nije nadležan odnosno iz Državnog proračuna i tekućih pomoći temeljem prijnosa iz EU , planirana su u iznosu od 49.852,00 eur a ostvareno je 45.274,07 eur što čini 90,82% plana.
Rashodi iz istog izvora planirani su u iznosu od 49.852,00 eur. Realizirana su u iznosu od 40.204,19 eur odnosno 80,65% plana. Utrošena su na plaće i materijalne rashode za pomoćnike (6 odnosno 5 od 04/24) u iznosu od 29.734,95 eur, nabavku didaktičkog materijala i prijevoza učenika u iznosu od 5.705,80 eur, marende korisnika 4.763,44 eur.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica
Sredstva su planirana u iznosu 440.500,00 eur, a realizirano je 445.705,61 eur što čini 101,18% plana. Došlo je do povećanja koeficijenata po Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama, NN 22/24.
Rashodi su planirani i utrošeni za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u istom iznosu kao i prihodi.

Izvor 6.9.000001 Donacije
U izvoru donacije prihodi su planirani u iznosu od 6.100,00 eur, a realizirano 2.314,80 eur što čini 37,95% plana, veći su od prethodne godine radi nagradnog natječaja tvrtke Valamar "Valamar brine za marende fine" na kojem je Centar kao pobjednik natječaja sklopila Ugovor sa tvrtkom Valamar u kojem je navedeno da se dio cijene obroka školske marende daje kao donacija u naravi dok je obrok u domskom smještaju u cijelosti podmiren- do 21.6.2024. godine.
Rashodi su planirani u iznosu od 8.048,00 eur (6.100,00 eur te preneseni višak iz 2023.,god. u iznosu od 1.948,00 eur) utrošeno je 3.741,39 eur ili 46,49% plana.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Rashodi po funkcijskoj klasifikaciji 09 Obrazovanje planirana su u iznosu od 567.462,00 eur, ostvarena su u iznosu od 546.327,90 ili 96,28 % plana.

POSEBNI DIO

Program: Obrazovanje

U godišnjem proračunskom razdoblju za potrebe izvršenja programa i aktivnosti planirano je ukupno 567.462,00 eur, a utrošeno je 546.327,90 eur ili 96,28 % godišnjeg plana. Svih 11 učenika (od 9.9.2024. -12 učenika) usvojili su nastavne sadržaje u skladu sa svojim psihofizičkim sposobnostima. Aktivnosti iz Kurikuluma ostvarene su, obilježeni su svi značajni datumi, a Dan škole, priredba i izložba učeničkih radova obilježeni su uživo.

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju:

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/ MANJAK 2022.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/ MANJAK (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	**1.1.001**	0,00	23.617,45	23.743,28	-125,83
Vlastiti prihodi	**3.9.000001**	969,01	4.206,40	2.410,95	2.764,46
Prihodi za posebne namjene	**4.9.000001**	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	**5.1.001**	-1.202,93	28.891,65	29.130,00	-1.441,28
Pomoći korisnika	**5.9.000001**	1.392,48	45.274,07	41.596,67	5.069,88
Pomoći - državna riznica	**5.9.000003**	0,00	445.705,61	445.705,61	0,00
Donacije	**6.9.000001**	1.948,36	2.314,80	3.741,39	521,77
UKUPNO		**3.106,92**	**550.009,98**	**546.327,90**	**6.789,00**

Obrazloženje rezultata poslovanja prema izvorima financiranja:

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
Centar je u tekućem razdoblju ostvario 23.617,45 eur prihoda i rashoda 23.743,28 eur. Prihodi ostvareni u navedenom izvoru služe za financiranje plaća pomoćnika u nastavi, školsku shemu voća i povrća, mlijeka i mliječnih proizvoda, tekućeg održavanja.

Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi
Ostvareni višak prihoda u iznosu od 2.764,46 eur realiziran je naplatom prihoda od Općine Pićan i Općine Sveta Nedjelja za prijevoz učenika prema prebivalištu. Isti će se utrošiti u slijedećem razdoblju na materijalne rashode, odnosno po odluci školskog odbora.

Izvor 5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja
Metodološki manjak iznosi 1.441,28 eur. Radi se o fiktivnom manjku koji je nastao zbog odgođenog priznavanja prihoda prema datumu plaćanja računa.

Izvor 5.9.00001 Pomoći korisnika

U EUR

POMOĆI VIŠAK MANJAK OD 5.9 SE SASTOJI OD:				
	PRIHODI	**RASHODI**	**VIŠAK/MANJAK**	**PRENESENI od 2023**
MZO-TEKUĆE POMOĆI-marenda i hig potr.,	2.252,00	3.107,87	-855,87	989,48
POMOĆI IZ DR.PR. -tur - stacio.	7.878,21	4.524,62	3.353,59	403,00
.DRŽAVNI PRORAČUN-priručnici	240,00	258,84	-18,84	
POMOĆNICI - EU	29.734,95	29.734,95	0,00	
obljetnica škole	1.400,00	1.400,00	0,00	
flag	1.177,91	1.177,91	0,00	
psiholog	2.591,00		2.591,00	
UKUPNO POMOĆI	**45.274,07**	**40.204,19**	**5.069,88**	**1.392,48**

Višak prihoda ostvaren je zbog toga što se roditeljima nije izvršila isplata u 2024. već će to biti u siječnju 2025.god.odnosno utrošit će se namjenski za nabavku materijala za potrebe korisnika Centra.

Izvor 5.9.00003 Pomoći-državna riznica
Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Realizirano je 445.705,61 eur.

Izvor 6.9.00001 Donacije
Višak prihoda u iznosu 521,77 eur nastao je iz dobivenih donacija fizičkih osoba u razdoblju. Isti će biti utrošeni u slijedećem razdoblju.

U okviru proračunskog korisnika izvršene su slijedeće aktivnosti:

Aktivnost 500003: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
Ova se aktivnost ostvaruje iz općih prihoda i primitaka, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene, decentraliziranih funkcija financiranja, pomoćima državnog proračuna te donacijama fizičkih osoba.

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

Realizirana sredstva:
Iz sredstava **1.1**.općih prihoda i primitaka planirano je 2.000,00 eur, utrošeno je 166,73 eur. Centar je uključen u Shemu školskog voća i mlijeka od 11 mjeseca 2024.god.

Iz sredstava **3.9**. vlastitih prihoda planirano je 5.069,00 eur, a realizirano je 2.410,95 eur, odnosno 47,56% plana. Sredstva su utrošena na službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, intelektualne usluge te na ostale materijalne rashode.

Iz sredstava **5.1**.decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja planirano je godišnje utrošiti 29.130,00 eur, a utrošeno je 29.130,00 eur ili 100,00% plana. Sredstva su utrošena na službena putovanja, uredski materijal, trošak električne energije, usluge telefona i pošte, usluge prijevoza, zdravstvene i veterinarske usluge, komunalne usluge, električnu energiju, računalne usluge i ostale materijalne rashode.

Iz sredstava **5.9**. pomoći od državnog proračuna utrošeno je ukupno za tekuće pomoći 450.469,05 eur. (tekuće pomoći iz državnog proračuna iznose 4.763,44 eur i odnose se na obilježavanje obljetnice, flag, menstrualne potrepštin. pomoći državne riznice za plaću planirano je ukupno 445.705,61eur, a odnose se na plaće zaposlenika i materijalna prava zaposlenika. Materijalna prava zaposlenika obuhvaća otpremnine, regres, dar djeci, prijevoz zaposlenika, dodaci na plaću, pomoć radi bolovanja dužeg od 90 dana, jubilarne nagrade, pomoći radi smrti užeg člana obitelji, a sve u skladu s kolektivnim ugovorom.

Iz sredstava **6.9.**donacija planirano je 7.348,00 eur i utrošeno je 3.429,59 eur ili 46,67% plana za investicijsko održavanje iz viška prethodne godine 1.948,36 eur i za marende Valamara 1.403,00 eur i ostali materijalni rashodi 78.23 eur

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:
Omogućeno je normalno funkcioniranje rada Centra time i zadovoljstvo učenika, roditelja, zaposlenika i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

Aktivnost 500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama
Za navedenu aktivnost planirana su sredstva u iznosu 62.370,00 eur, a utrošeno je 53.311,50 eur ili 85,48%, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.
Iz općih prihoda 1.1. je realizirano 23.576,55 eur a iz pomoći 5.9. 29.734,95 eur.

U Centru je u razdoblju 01.01-15.03.2024 zaposleno 6 pomoćnika u nastavi, od 16.03. je zaposleno 5 pomoćnika u nastavi. Od nove školske godine 9.09.2024. zaposleno je 5 pomoćnika a sredstva za plaće i ostala materijalna prava su planirana iz projekta EU fondova-projekt "RAST" u iznosu 31.400,00 eur (utrošeno 29.734,95 eur odnosno 94,70% plana) te sredstava nadležnog proračuna (opći prihodi i primici Grada Labina) u iznosu 30.970,00 eur (utrošeno je 23.576,55 eur odnosno 76,13% plana). Od 9/24 povećana je vrijednost boda za pomoćnike u nastavi.

Aktivnost 500008: Sufinanciranje boravka djece
Sredstva su planirana u iznosu od 13.893,00 eur, utrošeno je 7.098,28 eur ili 51,09%. Navedena aktivnost odnosi se na troškove korisnika koji borave u stacionaru (prehrana učenika, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj). Sredstva se financiraju iz pomoći državnog proračuna i donacije Valamar Rabac za gotove ručak do 21.06.2024.god. za 2 učenika.

Prikaz stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024

U EUR

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početno saldo 01.01.24.	Zaduženje 01.01.-31.12.2024.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2024.	Saldo 31.12.2024	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	*Potraživanje za prihode od pruženih usluga*	737,60	3.894,40	4.632,00	4.206,40	425,60	90,81%
2.	*Potraživanja za naknade koje se refundiraju*	2.672,10	1.348,00	4,020,10	2.834,04	1.186,06	70,50%
	Ukupno:	3.409,70	5.242,40	8.652,10	7.040,44	1.611,66	81,37%

Nenaplaćena potraživanja na dan 31.12.2023. godine iznose 1.611,66 eur i odnose se na potraživanja za prihode od pruženih usluga za troškove prijevoza za učenike u iznosu 425,60 eur te 1.186,06 eur potraživanja od HZZO-a za bolovanja iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12..2024. godine iznosi 41.113,33 eur

Nedospjele obveze na dan 31.12.2024. iznose 41.113,33 eur i to kako slijedi:
231 – obveze za zaposlene iznose 37.399,45 eur i odnose se na plaću za prosinac koja se isplaćuje u siječnju 2025. godine
232 – obveze za materijalne rashode iznose 2.660,98 eur
234- obveze za financijske rashode 0,00 eur
239 - ostale tekuće obveze 1.052,90 eur

Na dan 31.12.2024. godine proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima kao ni kreditnih obveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin je na dan 31.12.2024. godine ostvarila 1.160.228,34 eura prihoda što čini 93,03% plana, dok je rashoda ostvarila 1.161.003,02 eura što čini 92,82 % plana. U odnosu na isto razdoblje 2023. godine škola je u razdoblju 1.- 12. 2024. ostvarila 23,17 % više prihoda te 23,54 % više rashoda. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 13.694,43 eura što čini 97,4% financijskog plana odnosno 57,14 % više u odnosu na isto razdoblje prethodne godine.

Umjetnička škola je u 2024. godini ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu 2.832,11 eura. U izvoru Prihodi po posebnim propisima ostvaren je višak u iznosu 2.350,00 eura, u izvoru Pomoći ostvaren je višak prihoda poslovanja 2.720,00 eura, u izvoru Decentralizirana sredstva osnovnog školstva ostvaren je manjak (metodološki manjak) u iznosu 739,70 eura, te je u Općim prihodima i primicima ostvaren manjak poslovanja od 1.498,19 eura.

Umjetnička škola je u razdoblju 1.- 12. 2024. godine ostvarila tekući manjak u iznosu 774,68 eura te je s prenesenim viškom iz prethodne godine u iznosu 3.606,79 eura ostvarila višak prihoda poslovanja u iznosu 2.832,11 eura.

OBRAZLOŽENJE OSTVARENJA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U računu prihoda i rashoda – **PRIHODI,** Izvještaja o izvršenju financijskog plana vidljivo je ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju te ostvarenje istih u odnosu na planirane.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna
Planirani prihodi iznose 1.089.025,00 eura dok je ostvareno 1.014.016,26 eura što čini 93,11% plana. Prihodi se odnose na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje plaće zaposlenih, pomoći državnog proračuna za nabavu higijenskih potrepština, pomoć za održavanje Klavirskog maratona te pomoć za mentorstvo pripravnicima, pomoć Agencije za odgoj i obrazovanje za održavanje Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta, općinsko sufinanciranje najma prostora za rad Umjetničke škole Područnog odjela Lovran i Plesnog odjela Područnog odjela Buzet te prihode koji se odnosi na financiranje plaća zaposlenih kroz projekt dobiven od Ministarstva demografije i useljeništva za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, a čiji je nositelj Grad Labin. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje ostvarenja prihoda za 25,40 %. Porast se odnosi na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zbog povećanja plaće sukladno novom Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24).

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Planirani iznos iznosi 96.500,00 eura, a ostvareno je 92.505,94 eura što čini 95,86% plana. Prihodi se odnose na participaciju roditelja. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje prihoda za 5,86%.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza
Planirani iznos iznosi 61.068,00 eura dok je ostvareno 53.706,14 eura što čini 87,94 % plana. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za nabavu nefinancijske imovine i materijalnih troškova (investicijsko i tekuće održavanje) i sredstava decentralizacije za materijalne troškove. U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 16,81%.

U računu prihoda i rashoda - **RASHODI**, Izvještaja o izvršenju financijskog plana vidljivo je ostvarenje prihoda u izvještajnom razdoblju te ostvarenje istih u odnosu na planirane.

31 Rashodi za zaposlene
Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 960.025,00 eura dok su ostvareni u iznosu 910.086,80 eura što čini 94,80% plana. Odnose se na plaće zaposlenih koji se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih) te plaće djelatnika koji održavaju pripremni glazbeni i plesni program koji se financira iz prihoda po posebnim propisima (participacija). U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 29,02%. Porast se odnosi na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih zbog povećanja plaće sukladno novom Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama (NN 155/23) i Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22/24).

32 Materijalni rashodi
Rashodi su planirani u iznosu 276.288,00 eura dok je ostvareno 236.790,74 eura što čini 85,70% plana. Materijalni rashodi se odnose na uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (djeca), premije osiguranja, članarine, reprezentaciju… U odnosu na isto razdoblje prošle godine očituje se povećanje od 5,07%.

34 Financijski rashodi
Rashodi su planirani u iznosu 50,00 eura. Ostvareno je 39,65 eura što čini 79,30 % plana.

38 Ostali rashodi
Ostali rashodi su planirani u iznosu 400,00 eura i ostvareni su u iznosu 391,40 eura. Odnose se na nabavu higijenskih potrepština financiranih od strane Istarske županije.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi su planirani u iznosu 14.057,00 eura, dok je ostvareno 13.694,43 eura što čini 97,42 % plana. Nabavljen je printer i radni stol za ured pedagoginje, usisavač, klupa za vanjsku učionicu, klima uređaji za ured ravnateljice, tajništvo i ured pedagoginje. Od glazbene opreme su nabavljeni električni klavir, sopele (tradicionalni istarski instrument), saksofoni, doboš.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2023. godine

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/ MANJAK 2024.	REALIZIRANI PRIHODI 1.-12. 2024.	REALIZIRANI RASHODI 1.-12. 2024	VIŠAK /MANJAK 31.12.24. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	16.993,30	18.491,49	-1.498,19
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001 4.9.000003- korekcija rezultata	583,17	92.505,94	90.739,11	2.350,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001 5.1.003- korekcija rezultata	-926,38	40.909,18	40.722,50	-739,70
Pomoći korisnika	5.9.000001	3.950,00	18.131,19	19.361,19	2.720,00
Pomoći-državna riznica	5.9.000003	0,00	991.688,73	991.688,73	0,00
Donacije	6.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		**3.606,79**	**1.160.228,34**	**1.161.003,02**	**2.832,11**

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
Planirano je 18.800,00 eura prihoda, a ostvareno je 16.993,30 eura prihoda te 18.491,49 eura rashoda. Iz općih prihoda i primitaka sredstva su utrošena na tekuće i investicijsko održavanje (najvećim djelom na sanaciju djela fasade zbog prokišnjavanja zgrade te ugradnja zvučne izolacije učionice neophodne za nesmetano odvijanje nastave). Osim tekućeg i investicijskog održavanja sredstva su se utrošila za financiranje plaća dobivena kroz projekt od Ministarstva demografije i useljeništva za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole, a čiji je nositelj Grad Labin.

Od kapitalnih ulaganja iz općih prihoda i primitaka sredstva su utrošena na ugradnju klima uređaja za ured ravnateljice, pedagoginje i ured tajništva, namještaj za učionice i ured pedagoginje te je također nabavljen usisivač za školu.

U izvoru općih prihoda i primitaka ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu 1.498,19 eura i odnosi se na plaće djelatnika financiranih iz projekta koji će biti isplaćeni u siječnju 2025. godini.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene
Prihodi za posebne namjene realizirani su u iznosu 92.505,94 eura prihoda što čini 95,86 % planiranog prihoda. Sredstva se ostvaruju naplatom participacije roditelja polaznika programa. U odnosu na isto razdoblje prošle godine ostvareno je 5,86% više prihoda po posebnim namjenama.

Na dan 31.12.2024. godine ostvaren je višak prihoda poslovanja 2.350,00 eura.

Iz sredstava roditeljske participacije u razdoblju 1.- 12. 2024. godini sredstva su utrošena na službena putovanja, naknade troškova za djecu (hrana i piće za djecu na manifestacijama i natjecanjima škole, putovanja djece u Sarajevo, otok Ugljan, Vrhnika - Slovenija planirani Školskim kurikulumom), uredski materijal, sitni inventar (odjeća za ples), ugovore o djelu, tisak

priznanica i plakata, plaće za učitelje pripremnog glazbenog i plesnog programa), usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, glazbene instrumente i ostale materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva
Decentralizirana sredstva su utrošena u iznosu 40.722,50 eura odnosno 98,50% plana. Kod decentraliziranih sredstava ostvaren je manjak prihoda poslovanja u iznosu 739,70 eura u 2024. godini. Radi se o metodološkom manjku za koje će računi biti podmireni u siječnju 2025. godine.

Iz sredstava decentralizacije podmiruju se troškovi službenih putovanja, uredskog materijala, seminari djelatnika škole, električna energija, lož ulje, komunalne usluge, premije osiguranja, članarine, računalne usluge, ostale usluge (tehnička zaštita objekta), tekuće i investicijsko održavanje.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika
Pomoći korisnika planirane su u iznosu 15.925,00 eura, a realizirano je 18.131,19 eura. Sredstva su realizirana od strane Općine Lovran (3.913,32 eura), Općine Mošćenička Draga (1.050,00 eura), Grada Opatije (3.000,00 eura) koje financiraju najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran, Grada Buzeta (4.000,00 eura) koji financira najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu, pomoći Agencije odgoj za obrazovanje (230,00 eura) za troškove održavanja Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta, pomoć iz državnog proračuna za mentorstvo (172,01 eura), sufinanciranje Klavirskog maratona (2.654,46 eura) i pomoć Istarske županije za nabavu higijenskih uložaka (391,40 eura).

U izvoru Pomoći u 2023. godini ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 3.950,00 eura. Sredstva su primljena krajem 2023. godine za projekt ''Glazbeni vremeplov'' u sklopu izvannastavnih aktivnosti škole pod nazivom ''Čuvari naše baštine''. Sredstva su utrošena na klupe za vanjsku učionicu, izradu sopela (tradicionalni instrument) te autorski honorar.

Krajem 2024. godine primljeno je 2.720,00 eura od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za realizaciju projekta u sklopu izvannastavnih aktivnosti pod nazivom „Kulturno blago“.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica
Sredstva su planirana u iznosu 1.073.100,00 eura, a realizirano je 991.688,73 eura što čini 92,41 % plana. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Izvor 6.9.000001 Donacije
U izvoru financiranja Donacije nije bilo realizacije.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Zakonska osnova
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2023./2024., 2024/2025.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2023./2024.,2024/2025.

Naziv programa: OBRAZOVANJE

OPIS I CILJ PROGRAMA

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta, Grada Opatije i općina Kršan, Pićan, Lovran i Moščenićka Draga. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi.

U prvom dijelu 2024. godine školu je pohađalo ukupno 347 polaznika, dok je u školsku godinu 2024./2025. upisano ukupno 414 polaznika. Na kraju izvještajnog razdoblja 31.12.2024. godine bilo je zaposleno ukupno 43 djelatnika te 5 učitelja putem ugovora o djelu. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim satima te u međusmjeni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj svih programa Škole je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom glazbenog i plesnog obrazovanja, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema glazbi i plesu te prema umjetnosti općenito, a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 30,00 eura mjesečno i predškolske programe u iznosu od 30,00 eura
- decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2024. godini“)
- prihodi gradskog proračuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih proračuna općine Lovran i općine Mošćenička Draga
- tekuće pomoći proračuna Grada Buzeta i Grada Opatije
- prihodi tekućih donacija
- prihodi gradskog proračuna putem dobivenog projekta Ministarstva demografije i useljeništva

Realizirana sredstva:

U periodu od 1.1.2024. do 31.12.2024. godine za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa planirano je ukupno 1.250.820,00 eura, a utrošeno je 1.161.003,02 eura što čini 92,82% ukupnog plana.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

U 2024. godini Škola je realizirala sve aktivnosti i manifestacije planirane Godišnjim planom i programom rada i Školskim kurikulumom. Svaka manifestacija je bila popraćena velikim brojem publike, a učenici i učitelji škole sudjelovali su i na brojnim manifestacijama u organizaciji lokalne zajednice. Organizirana su i provedena dva stručna putovanja: gostovanje Plesnog odjela s plesnom predstavom „Palčica“ na otoku Ugljanu, gostovanje Gitarskog odjela

u Sarajevu (BiH) i gostovanje Mješovitog orkestra u Vrhniki (Slovrnija), uz nastavak suradnje među prijateljskim školama.

Postignuti su lijepi rezultati na svim područjima rada:

Koncerti u organizaciji škole

- Koncerti pod maskama – dva koncerta održana u MŠ Labin na kojima su sudjelovali i učenici PO Potpićan, koncert u Područnom odjelu Lovran i koncert u Područnom odjelu Buzet (veljača 2024.).
- Koncert učitelja povodom Valentinova (s gostima – Gitarski kvartet iz Rijeke), jedanaestu godinu zaredom kao poklon učenicima i roditeljima. Snimka koncerta može se pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=fCz-0oHAB5s
- Proljetni i jesenski koncerti – sedam koncerata održanih u MŠ Labin i područnim odjelima Buzet i Lovran (u ožujku i studenom 2024.)
- „Plesni susret u Rapcu**“** – susret plesnih škola održan zajedničkim plesnim nastupom (38.4.2024.) na Rivi u Rapcu, a povodom Međunarodnog dana plesa. Uz naše učenice Plesnog odjela iz Labina, Buzeta i Lovrana nastupili su učenici OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica iz Rijeke, učenici Škole suvremenog plesa Ane Maletić iz Zagreba te učenici Plesnog odjela GŠ Blagoje Bersa iz Zadra.
- 12. Međužupanijska Smotra harmonikaša u labinskoj Starogradskoj jezgri (3.5.2024.) – Sudjelovalo je 50-ak harmonikaša iz glazbenih škola iz Rijeke, Pule, Rovinja, Žminja, Pazina, Grožnjana, Kastva i Labina s koncertima u labinskoj loži (La Loggia), na kojem su bile zastupljenije tradicijske i popularne skladbe te u Maloj koncertnoj dvorani škole.
- Godišnja plesna predstava „Palčica“ – Kino Labin (20.5.2024.) – premijera predstave. Snimka premijere može se pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=BwapjLsPsys&t=66s
- Reprize Plesne predstave „Palčica“ – održane su u Kinu Sloboda u Lovranu i Narodnom domu u Buzetu
- 3. Međužupanijski Susret puhača „Frulato“ u labinskoj starogradskoj jezgri (24.5.2024.) – Sudjelovali su izvođači na saksofonu, rogu, trubi, klarinetu i flauti iz Istarske i Primorsko-goranske županije.
- 2. Susret gudača „Spiccato“ – održan u labinskom Malom kazalištu (4.6.2024.) – Sudjelovali su učenici škole iz Labina, Potpićna, Buzeta i Lovrana.
- 7. Klavirski maraton u Amfiteatru Parka skulptura na Dubrovi, 8.6.2024. Sudjelovalo je preko 200 izvođača, uz gošću Maratona mladu hrvatsku pijanisticu Miju Pečnik. Reportaža s manifestacije može se pogledati na sljedećem linku: https://www.youtube.com/watch?v=8pe02gNCV90&t=1624s
- Završni koncert PO Potpićan – Ispred Crkve Navještenja Blažene Djevice Marije u Pićnu (5.6.2024.)
- Završni koncert PO Buzet – Dvorana Narodnog doma Buzet (6.6.2024.)
- Završni concertino malih glazbenika – Mala koncertna dvorana škole (10.6.2024.)
- Završni koncert PO Lovran – Dvorana Kina Slobode (11.6.2024.)
- 6. Rabac Orchestra Festival – Rabac Riva (14.6.2024.). Sudjelovalo 9 orkestara iz Labina, Zagreba, Varaždina, Sesveta, Zlatara, Krakowa i Praga. Reportaža s Festivala može se pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=ySSoQwb-FAg&t=572s
- Guitar Picnic – Susret 80-tak gitarista i violinista, Park hrvatskih branitelja u Labinu (15.6.2024.)
- Završni koncert škole – Dvorana Kina Labin (18.6.2024.)
- Koncert harmonikaša s gostima „Večernji zvuci“ – Trg Republike, Raša (25.6.2024.)
- Oproštajni koncert „šestaša“ – rastanak s generacijom učenika koji su završili osnovno glazbeno i plesno obrazovanje (27.6.2024.)
- Svečani koncert povodom 15. obljetnice PO Potpićan – Dvorana kina Labin, 7.10.2024.

- Svečani koncert povodom Dana škole (11.12.2024.), uz brojne učenike matične škole i područnih odjela, uz raznoliki glazbeno-plesnim programom i čak 245 izvođača. Obilježeno je 36 godina rada, u prepunoj dvorana labinskoga kina, a učenicima škole pridružili su se i gosti Mješoviti zbor KUD-a „Matko Brajša Rašan“ iz Pule i učenice Srednje plesne škole Prve sušačke hrvatske gimnazije iz Rijeke. Među polaznicima škole, na koncertu su nastupili i Mali virtuozi i Baletne zvjezdice. Snimka koncerta može se pogledati na linku: https://www.youtube.com/watch?v=tMWXQgB230k&t=50s
- Božićni koncerti (14.-18.12.2024.) – održani u Potpićnu, Lovranu, Buzetu i Labinu
- Lovranske glazbene priče (6 koncerata u 2024. godini), produkcije PO Buzet, concertina klase pojedinih učitelja, Concertina srijedom u Labinu, Klavirski concertino u Lovranu, i dr.

Školski natjecateljski tjedan (travanj, 2024.)

- *12. Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“* – tradicionalno izdanje kviza uz sudjelovanje 48 učenika 1.-6. razreda OGŠ (24.4.2024.).

Projekti škole

- *„Barok je za pet“* – projekt Teorijskog odjela – učenika 3.r. PO Buzet u suradnji s Glazbenom školom Vatroslava Lisinskog iz Zagreba i Glazbenom školom Ivana Lukačića iz Šibenika. Koordinator projekta je bio učitelj Nikola Lovrinić. Video-uradak učenika može se pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=Hx9gZB-yyCE&t=3s
- *„Upoznajmo Matka Brajšu Rašana“* – projekt Teorijskog odjela s ciljem da se učenike upozna s hrvatskim skladateljem, zborovođom i melografom Matkom Brajšom Rašanom, čiji naziv nosi naša škola. Koordinator je bio učitelj Nikola Lovrni Video-uradak učenika može se pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=VbRRTP8DHp4&t=1s
- *„Glazbeni vremeplov“* – projekt financiran od strane MZOM-a, usmjeren na upoznavanje učenika s glazbenom i plesnom tradicijom i stvaralaštvom istarskoga kraja s ciljem poticanja interesa i njegovanja lokalne tradicijske baštine. Koordinatorica projekta bila je pedagoginja Erna Okanović Višković. Kroz projekt realizirana je vanjska učionica, kupljene sopele, održane tradicijsko-folklorne radionice i napravljen Video-spot izvedbe „Grimalde“, uz goste. Video se može pogledati na sljedećoj poveznici: https://www.youtube.com/watch?v=p_YP0yGogMQ
- *„Mali virtuozi“ i „Baletne zvjezdice“* – pilot projekt u suradnji s Gradom Labinom, a kroz financiranje od strane Ministarstva demografije i useljeništva. Dobivenim sredstvima u iznosu od 32.500,00 EUR, u školskoj godini 2024./2025. financirat će se sati nastave najmlađim polaznicima glazbenih i plesnih pripremnih programa s područja Grada Labina i okolice. Kroz navedeni projekt, osigurali su se i glazbeni instrumenti i druga oprema za njihovu nastavu.
- *„Andante cantabile - Mladi glazbenici na valu“* – radijska emisija pokrenuta u rujnu 2024., kao dio novog projekta „Kulturno blago“, a s ciljem promocije klasične glazbe i razvoja publike.

Seminari za darovite učenike

- Seminar za učenike flaute (22.1.2024.) – prof. Paola Radin
- Seminar za učenike suvremenog plesa (4.2.2024.) – prof. Zvonimir Kvesić
- Seminar za učenike gitare (1.3.2024.) – prof. Xhevdet Sahatxhija

Stručni skupovi za učitelje – održani u našoj školi

- Stručni skupovi za učitelje i nastavnike teorijskih glazbenih predmeta: 3.2.2024. i ?????

Nastupi u suradnji s lokalnom zajednicom

- Sudjelovanje u projektu Istarske županije „XIIxII 2024“, koji u 2024. godini broji svoje sedamnaesto izdanje. Pokretač projekta je Upravni odjel za kulturu i zavičajnost Istarske županije. Kroz navedeni projekt realiziran je audiozapis s osnovnim glazbenim i umjetničkim školama: Matka Brajše Rašana iz Labina, Vladimira Nazora iz Pazina, Marije i Line iz Umaga, Umjetničke škole iz Poreča te Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Pule. Audiozapisi – CD-i doniraju se radiopostajama, koje emitiranjem glazbenih brojeva doprinose popularizaciji glazbenih djela i izvođača. Kalendar i CD služe i kao protokolarni poklon Istarske županije u povodu novogodišnjih blagdana, čime se istarska kultura promovira i izvan granica Hrvatske. Našu školu predstavili su učenici:
  - Klavirski duo: Petra Depikolozvane i Leona Širol (pod mentorstvom prof. Jadranke Celić Bernaz)
  - Oktet gitara: Sara Vojić, Nadia Mišon, Ivor Škopac, Mia Šumberac, Paola Dobrić, Lucija Bjelan, Paola Gergorić i Roko Barbić (pod mentorstvom prof. Anise Parganlija)
- Nastup na podizanju Pusta u Lovranu – Dana 17.1.2024., u prostoru galerije GUC u Lovranu, održana je izložba pod nazivom „Kreacija u maski“ u organizaciji SKD Snežnik, a povodom podizanja Pusta. Tom prilikom nastupili su naši učenici harmonike Područnog odjela Lovran Šimun Sanković i Marino Ramić, uveličavši prigodu. Oba učenika su iz klase učitelja harmonike Mihalja Ivkovića.
- Maškarana povorka u Nedešćini – Dana 3.2.2024., na maškaranoj povorci u Nedešćini, sudjelovali su naši učenici udaraljki Vito Diminić i Filippo Kranjac, zajedno s njihovim profesorom Vitom Muževićem. Poveli su karnevalsku povorku maskirane djece od nogometnog igrališta do zgrade Općine, marširajući na čelu povorke na malim bubnjevima. Karnevalsku povorku i dječji maskenbal organizirala je Udruga žena Sv. Nedjelja „Mendula“, a manifestacija se održala pod pokroviteljstvom Općine Sveta Nedjelja i Turističke zajednice.
- Nastup na Županijskom stručnom skupu za ravnatelje – Dana 29.2.2024., na Stručnom skupu Županijskog stručnog vijeća ravnatelja osnovnih škola Istarske županije održanom u Društvenom domu „Poldrugo Valentin“ u Nedešćini, nastupili su naši učenici Ana Fonović (klasa prof. Filipa Leke), Sara Vojić (klasa prof. Anise Parganlija) i Ian Mikuljan (klasa prof. Valentine Božac). Ana, Sara i Ian nastupili su u programu dobrodošlice učenika i učitelja OŠ „Vitomir Širola-Pajo“, Nedešćina, škole domaćina skupa, a čiji su oni učenici u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju.
- Proljeće na terasi – Dana 11.4.2024., u sklopu manifestacije „Proljeće na terasi“ u organizaciji Pučkog otvorenog učilišta „Augustin Vivoda“, održan je concertino učenika našega Područnog odjela Buzet. Program se održao na novouređenoj terasi Gradske knjižnice Buzet, a nastupili su učenici različitih razreda glazbene škole, predstavivši se raznovrsnim programom. Publika je imala priliku uživati u izvedbama na klaviru, violini, gitari, flauti i harmonici te nastupu Vokalne skupine Pinguentini.
- Nastup na Svečanoj sjednici Općine Lovran – Na svečanoj sjednici Općine Lovran koja se održala 26.4.2024. u Kongresnoj dvorani hotela Excelsior u Lovranu, nastupile su naše mlade violinistice, Chiara Kalokira i Sophia Brubnjak, učenice prvog razreda u klasi učitelja Edija Šiljka izvevši dvije narodne pjesme. Plesnom koreografijom „Gradimo zajedno“, učitelja i mentora Vitalija Kloka predstavile su se učenice drugog razreda suvremenog plesa: Marta Brandibur, Anabella Bokulić, Nina Popeskić i Iris Vidulin Marković.
- Nastup Pinguentina na promociji knjige – Dana, 29.4.2024., u holu Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ održana je promocija knjige „Škole ud enbot.“ O prošlosti hrvatskog osnovnog školstva na Buzeštini nakon Drugog svjetskog rata (gl. urednica Kristina Pavletić Prodan).
- Nastup na svečanoj dodjeli nagrada Crvenog križa – Dana 14.5.2024., u Gradskoj knjižnici Labin, upriličena je svečana dodjela nagrada i diploma na 17. Literarnom natječaju u organizaciji Crvenog križa Labin. Nagrađeni učenici pročitali su svoje

radove, a učenici Harmonikaškog odjela Umjetničke škole Matka Brajše Rašana izvedbama prigodnih skladbi dali su svoj glazbeni doprinos i tako obogatili ovu lijepu manifestaciju. Nastupili su učenici drugog iz klase učiteljice Karmen Brajuha: Ivan Škropeta, Leon Rade, Dalan Rančić, Mateo Vale i Orlando Lukež.

- Nastup na 7. Pićonskim ferolima i feralićima – Dana 18.5.2024., u Centru za nematerijalnu kulturu Istre (CENKI) u Pićnu, održala se tradicionalna hvalevrijedna manifestacija „7. Pićonski feroli i feralići.“ Manifestaciju je glazbeno popratio gotovo cijeli naš PO Potpićan svojim glazbenim točkama, a pod mentorstvom učiteljica Jadranke Celić Bernaz i Diane Macan. Nastupili su učenici: Nino Višković, Petra Depikolozvane, Duo KLIK (Mia Gergorić i Leona Širol), te Petinum Band sačinjen od učenika od 3.-6. razreda.
- Nastup na svečanom otvorenju Doma za starije u Labinu – Na svečanom otvorenju Doma za starije u Labinu, dana 29.5.2024., u prigodnom glazbenom programu sudjelovali su učenici Umjetničke škole Matka Brajše Rašana: Pjevački zbor, pod vodstvom učiteljice Diane Macan i uz klavirsku pratnju učiteljice Jadranke Celić Bernaz te harmonikaši iz klase učiteljice Karmen Brajuha Orlando Lukež i Patrik Šestak.
- Nastup u Veprincu – Dana 21.6.2024. u Veprincu u Starom Gradu je održana 3. „LeFestiva – Leprinačka ljetna zabava“ kojom je obilježen prvi dan ljeta i Svjetski dan glazbe. Po prvi puta ove godine LeFestiva je uključila i harmonikaše pod nazivom „Armunike va Leprince“. Nastupili su harmonikaši svih uzrasta, a u dječjoj radionici „Vidi ča ja umem“ iskazali su se polaznici Dječjeg vrtića Veprinca i Brguda te Područne škole Veprinac. Na ovoj lijepoj manifestaciji nastupili su i učenici naše škole. Bili su to učenici: Orlando Lukež, Mateo Vale, Karlo Knapić i Ilario Peršić iz Matične škole iz Labina te Leon Rade, Dalan Rančić i Ivan Škropeta i Područnog odjela Potpićan.
- Nastup na stručnom skupu u Buzetu - U Buzetu je 3.7.2024. održan stručni skup Županijskog stručnog vijeća ravnatelja osnovnih škola Istarske županije. U programu otvaranja nastupila je naša učenica Gloria Kodelja iz Područnog odjela Buzet u klasi učitelja Damira Dekanića. Navedenom prilikom Gloria je izvela Leonardijevu „Tarantellu“ i skladbu pod naslovom Irska 2, koju je za nju napisao učitelj Davide Circota.
- Nastup na 3. LABINA festivalu - Flautistica, Ria Gobo, učenica naše škole, bila je LABINA 2024. – dobri duh trećeg izdanja međunarodnog Festivala umjetnosti i tolerancije „Labina“, koji se od 11.-13.7.2024. održao u Labinu. Od nastupa na samom otvorenju „Labine“, Ria i tijekom tri dana festivala na najljepši način predstavlja našu školu.
- Nastup na Subotini – Danu Grada Buzeta, 7.9.2024. U okviru „Subotine“ i obilježavanja Dana Grada Buzeta i ove je godine nastupila naša violinistica Gloria Kodelja. Na Svečanoj sjednici Gradskog vijeća održanoj u petak, 6. rujna 2024., u prepunoj dvorani buzetskoga Narodnog doma, Gloria je uz pratnju učitelja Davidea Circote i pod mentorstvom učitelja Damira Dekanića izvela Circotinu skladbu „Irska 2“. Nakon promocije na Radio Istri, u Buzetu je uživo promovirana pjesma pod nazivom „U Buzetu je Subotina“, koju su skladali Snježana i Nikola Lovrinić, a pripremila i izvela Vokalna skupina „Pinguentini“ našega Područnog odjela Buzet, dok snimanje, produkciju i mastering potpisuje Mauro Giorgi. Ova pjesma, kao izraz ponosa i ljubavi prema zavičaju, očekuje i svoj video spot, čime će zaokružiti ovu lijepu priču u realizaciji mladih buzetskih glazbenika. Pjesma se može pogledati putem sljedeće poveznice: https://www.youtube.com/watch?v=_6ZClMzkxoU
- Nastup na svečanoj sjednici gospodarskog vijeća HGK, 26.9.2024., u prostorijama tvrtke Carel Adriatic d.o.o. na Vinežu, u glazbenom programu nastupili su naši učenici harmonike. Nakon uvodnog dijela skupa, a prije same svečane dodjele nagrada najuspješnijim tvrtkama u Istarskoj županiji, uslijedio je glazbeni intermezzo u kojem je nastupio harmonikaški duo: ORLANDO LUKEŽ (3.r.) i ILARIO PERŠIĆ (6.r.). Oba učenika su iz klase prof. Karmen Brajuha, a izveli su splet tradicijskih skladbi Istre i Hrvatskog primorja te svojom izvedbom razveselili sve prisutne sudionike.

- Nastup povodom Međunarodnog dana starijih osoba – Povodom toga, dana 11.10.2024., učenici Orlando Lukež i Ilario Peršić u pratnji učiteljice Karmen Brajuha izveli su u Domu za odrasle osobe “Sv. Nedjelja” u Nedešćini izveli 60-minutni glazbeni program na harmonici. Štićenici Doma su uz njih zapjevali i zaplesali. Posjet je prošao u ugodnom druženju i to je bio prvi od planiranih posjeta u novoj školskoj godini (2024./2025.) u sklopu Školskog preventivnog programa i aktivnosti pod nazivom „Glazba nas povezuje“ kojima se želi potaknuti senzibilizacija učenika prema osobama treće životne dobi, pozitivnog odnosa prema osjetljivim skupinama, kao i promicanje solidarnost te aktivno sudjelovanje učenika u lokalnoj zajednici.
- Nastup na 49. Marunada u Lovranu (12.10.2024.). Prigodan, zabavni program izveli su harmonikaši PO Lovran iz klase učitelja Mihalja Ivkovića: Šimun Sanković, Marino Ramić i Lovro Brozović, a iz Matične škole pridružili su im se učenici iz klase učiteljice Karmen Brajuha: Ivan Škropeta, Orlando Lukež i Ilario Peršić.
- Nastup na Mićoj Marunadi na Dobreće (19.10.2024.). Nastupili su učenici klavira: Paola Perić, Adrian Pustaić, Paola Nina Smokrović, Olena Myasnikova, Ema Špehar, Nina Mrak i Mia Staraj, gitaristi Ivor Skokan, Nikol Panjako i Luka Vidaković te harmonikaši Marino Ramić i Lovro Brozović. Učenike su pripremili učitelji: Mihalj Ivković, Kristina Kalokira, Damjan Grbac i Kristina Puh Leko.
- Nastup na dodjeli plaketa Crvenoga križa u Opatiji – Dana 25.10.2024., učenik trećeg razreda harmonike u klasi učitelja Mihalja Ivkovića, Područnog odjela Lovran, MARINO RAMIĆ, nastupio je u kulturnom dijelu programa povodom dodjele plaketa dobrovoljnim davateljima krvi u organizaciji Crvenog križa Grada Opatije. Na dodjeli su sudjelovali dužnosnici grada Opatije i okolnih općina: Lovrana i Matulja, te mnogobrojni članovi udruge dobrovoljnih davatelja krvi koji su velikim pljeskom popratili nastup našeg učenika.
- Nastup lovranskih harmonikaša povodom tjedna "Slovenske kulture" u Istri (18.10.2024.) u lovranskom kinu Sloboda, u sklopu istoimenog programa u organizaciji "SKD Snežnik". Nastupili su i učenici harmonike PO Lovran iz klase učitelja Mihalja Ivkovića: Marino Ramić i Lovro Brozović.
- Nastu u Domu za starije u Raši (14.11.2024.). Veselom svirkom harmonikaši Ilario Peršić i Alan Kiršić te učiteljica harmonike Karmen Brajuha razveselili su štioćenike Doma. Harmonikaši se uvijek rado odazovu na ovakve plemenite aktivnosti, a koje čine i dio Školskog preventivnog programa pod nazivom „Glazba nas povezuje“.
- Nastup na književnom susretu sudionika literarnog natječaja "Ca je ča" u Gradskoj knjižnici Labin (15.11.2024.). Sudjelovali su harmonikaši Orlando Lukež i Patrik Šestak iz klase učiteljice Karmen Brajuha. Patrik i Orlando bili su i gosti u nedjeljnoj emisiji Radio Labina "Užonci našega kraja", najavivši tom prigodom 17. Susret harmonikaša "Labinjanski armonikaši"
- Nastup na čakavskoj večeri (22.11.2024.), u Mošćeničkoj Dragi, u organizaciji Udruge Mareta. U glazbenom dijelu programa nastupili su harmonikaši iz klase učitelja Mihalja Ivkovića: Marino Ramić i Vittorio Senčić.
- Nastup na 17. Susretu Labinjonski armonikaši (23.11.2024.), u organizaciji RKUD-a Rudar iz Raše. Sudjelovali su učenici Dalan Rančić i Mateo Vale, Orlando Lukež i Patrik Šestak te Ilario Peršić i Karlo Knapić, iz klase prof. Karmen Brajuha.
- Nastup u Domu za starije i nemoćne „Kantrida“ (4.12.2024.). Učenici PO Lovran, u predblagdanskom raspoloženju, koncertom su razveselili korisnike Doma. Nastupili su učenici klavira: Paola Perić, Paola Nina Smokrović, Olena Myasnikova, Laura Pekić, Mikela Flego, Elena Sirotnjak, Nina Mrak, Leona Kršanac, Mihael Puškarić, violinistica Sophia Brubnjak, gitaristi Ivor Skokan, Franka Prodić, Luka Vidaković, Nikol Panjako i Luka Sabbadini, te harmonikaši Marino Ramić i Lovro Brozović. Učenike su pripremili učitelji: Kristina Kalokira, Hrvoje Puškarić, Damjan Grbac, Sergio Kovačić, Edi Šiljak, Mihalj Ivković i Kristina Puh Leko.
- Nastup na Adventu u Sv. Nedelji (19.12.2024.). Nastupili su naši vrijedni harmonikaši (njih čak dvanaest) u bogatom programu adventskog programa u Nedešćini, uz

učenike OŠ Vitomir Širola Pajo, Minicantante Zajednice Talijana Giuseppina Martinuzzi Labin i folklorne skupine Mendula. Sudjelovali su učenici iz klase prof. Karmen Brajuha: Alesia Načinović, Alison Faraguna, Matteo Martinčić, Kristiano Mariano, Mateo Vale, Dalan Rančić, Leon Rade, Patrik Šestak, Ivan Škropeta, Orlando Lukež, Ilario Peršić i Karlo Knapić.

- Nastup na Božićnom koncertu u Mošćenicama (26.12.2024.), na blagdan svetog Stjepana, u organiziciji TZ Mošćenička Draga. Koncert se održao u blagdanskom raspoloženju, u predivno uređenoj crkvi koja je bila ispunjena do zadnjeg mjesta. Nastupili su učenici PO Lovran: Mia Armanda, Elena Sirotnjak, Lorena Rubinić, Marlena Rubinić, Meri Rosović, Nea Frolja, Amalia Detan, Marin Rubinić i Leona Širol iz PO Potpićan. Učenike su za nastup pripremili učitelji: Damjan Grbac, Kristina Kalokira, Kristina Puh Leko, Anisa Parganlija, Edi Šiljak i Jadranka Celić Bernaz.

Izvanškolske aktivnosti i suradnje među školama

- Nastup na 17. Danima harmonike u Poreču (4. do 6. 3. 2024.). Sudjelovali su učenici: Dastin Oražem, učenik 5. razreda u klasi prof. Đenane Levak i Ivan Škropeta 1. razred, Dalan Rančić, Leon Rade, Orlando Lukež 2. razred te Patrik Šestak i Kristiano Mariano 3. razred iz klase prof. Karmen Brajuha.
- Nastup na Noći glazbe u Karlovcu (21. 3. 2024.). Sudjelovale su učenici klavira: Mia Staraj (PO Lovran), iz klase prof. Kristine Puh Leko, Mia Gergorić, iz klase prof. Jadranke Celić Bernaz, flautistica Ria Gobo i oktet gitara (Sara Vojić, Nadia Mišon, Mia Šumberac, Ivor Škopac, Lucija Bjelan, Roko Barbić, Paola Gergorić i Luka Širol), pod vodstvom prof. Anise Parganlija.
- Vokalna skupina Pinguentini na Danu OŠ „Vazmoslav Gržalja“ – nastup na svečanoj priredbi (27. 3. 2024.) sudjelovala na svečanoj priredbi povodom Dana Osnovne škole „Vazmoslav Gržalja“ izvedbom skladbe Snježane i Nikole Lovrinića, pod nazivom „Škola od enbot“.
- Koncert udaraljkaša u Rijeci - zajednički koncert udaraljkaša Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova iz Rijeke i Umjetničke škole Matka Brajše Rašana iz Labina (24.4.2024.). Nastupili su učenici udaraljki pod mentorstvom prof. Vita Muževića i prof. Predraga Kresojevića uz klavirsku pratnju prof. Jadranke Celić Bernaz te udaraljkaši iz Rijeke pod mentorstvom prof. savjetnice Anite Primorac. Ispred naše škole predstavili su se učenici: Ema Perišić, 1. r., Viktor Ćorić, 1. r., Darien Dagostin, 2. r., Leana Cvečić, 5. r., Zoi Tenčić, 5. r., Vito Diminić, 6. r., Filippo Kranjac, 6. r., Stella Gržentić Rušnjak, 6. r. i Bartol Ćorić, 6. r.
- Koncerti prijateljstva u Lovranu i Rijeci – 29.4.2024. u Galeriji Laurus u Lovranu i 11.5.2024. u riječkoj Filodrammatici. Suradnja učenika i učitelja PO Lovran i učenici Glazbenog odjela pri Osnovnoj školi „Milan Brozović“ iz Kastva.
- Nastup na 50. obljetnici Centra „Liče Faraguna“ – 10.5.2024. sudjelovao je Pjevački zbor i Ansambl gitara. Na priredbi je praizvedena himna Centra „Moja škola,“ za koju su tekst i glazbu napisale njihove učiteljice Azra i Katja, a priredio ju je za pjevački zbor i ansambl gitara naš učitelj Aldo. Himnu „Moja škola,“ uz učenike Centra i njihove učiteljice izveli su naši gitaristi, udaraljkaši i članovi pjevačkog zbora, a pripremili su ih učitelji Aldo Foško i Diana Macan.
- Nastup na 11. Plesomaniji u Buzetu – 18.5.2024. Našu školu, kao posebne gošće, predstavile su učenice 3. razreda suvremenog plesa PO Buzet izvedbom koreografije „Detektivi“, a pripremio ih je njihov mentor Vitalij Klok. Sudjelovale su učenice: Natali Bernobić, Vita Černeha, Aleksandra Losinskaya, Laura Markežić, Nika Radešić, Paula Sirotić, Neva Šimek, Anđela Glavić i Yelizaveta Kosholap.
- „Ulice plešu, ulice sviraju“ - glazbeno - plesna smotra u Rijeci (25.5.2024.). Na smotri, koja je održana u organizaciji OŠ za klasični balet i suvremeni ples pri OŠ Vežica, sudjelovali su učenici riječke Glazbene škole Ivana Matetića Ronjgova te naši učenici iz Matične škole Labin i Područnog odjela Lovran. Nastupili su učenici klavira: Elena

Sirotnjak (1.r), Nea Frolja (1.r.), Petra Raspudić (2.r.), Paola Car (2.r.), Lorin Jovanović (2.r.), Mihael Puškarić (3.r.), te učenici gitare Antonija Moljk (3.r.) i Luka Sabbadini (5.r.). Učenike su pripremili učitelji Filip Leko, Kristina Kalokira, Vanja Posavec i Kristina Puh Leko.

- „Palčica“ na otoku Ugljanu – 25.5.2024. Svrha putovanja bila je izvedba plesne predstave „Palčica“. Predstava je postigla veliki uspjeh, učenice su bile izvrsne. U predstavi su sudjelovale učenice Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Matične škole Labin, Područnog odjela Lovran, Područnog odjela Buzet i pripremni plesni razredi, a u glavnoj je ulozi Anđela Glavić. Koreografi su Melita Spahić Bezjak, Katarina Barešić, Marjam Ristić, Oksana Kožul, kostimografkinja Višnja Požar, autor glazbe, vizuala i video-projekcije Sandi Bratonja, a scenografiju i libretto potpisuje redatelj i koreograf Vitalij Klok. Tri uvodne plesne točke izvele su učenice Glazbene škole Blagoja Berse, Područnog odjela Preko.
- Nastup na Svečanoj sjednici Općinskog vijeća i obilježavanja Dana Općine Raša (4.11.2024.), u dvorani bivšega kina u Raši, nastupili su i učenici naše škole: oktet gitara i duo harmonika. Kao glazbeni intermezzo, u sredini programa, nastupio je oktet gitara kojeg čine učenici: Sara Vojić, Mia Šumberac, Roko Barbić, Nika Paliska, Dorotea Blašković, Lorena Rubinić, Luka Širol i Lucija Bjelan, a pripremila ih je učiteljica Anisa Parganlija. Na samom kraju programa nastupio je duo harmonika, učenici Karlo Knapić i Orlando Lukež, a pripremila ih je učiteljica Karmen Brajuha.
- Nastup na svečanosti povodom otvorenja Počasnog konzulata Republike Češke u Labinu (5.11.2024.). Nastupili su učitelji Tena Bevčar, Aldo Foško i Robert Mikuljan. Na svečanosti su izveli poznatu češku narodnu pjesmu „Ta naše písnička česká“ te hrvatsku pjesmu „Ima jedna divna zemlja“. Izvedba poznate češke narodne pjesme 'Ta naše písnička česká', toliko je ganula češkog veleposlanika Milana Hovorku da je zapjevao zajedno s našim učiteljima. Veleposlanik je kasnije, u svom prigodnom govoru, vidljivo ganuto pojasnio kako ovom pjesmom završava svaki veći skup u Češkoj te kako im je ona svima posebno srcu draga.
- Izvedba „Palčice“ za učenike osnovnih škola. U mjesecu studenom, točnije 12.11.-15.11.2024., Plesna predstava „Palčica“ u izvedbi naših učenica Plesnog odjela, izvedena je pred gotovo 1.000 učenika s područja Grada Labina i okolice, Grada Buzeta te Općine Lovran i Mošćenička Draga. Na taj je način promoviran rad škole i plesna umjetnost pred brojnim mališanima lokalne zajednice.
- Zajednički prijateljski koncert Harmonikaško-puhačkog odjela u Delnicama (28.11.2024.) učenika naše škole s učenicima OGŠ I. Tijardovića iz Delnica.
- Edukativno putovanje Gudačko-udaraljkaškog odjela u Zagreb (28.11.2024.). Učenici su posjetili Muzičkoj akademiji, radionicu gudačkih instrumenata Franje Schneidera pod vodstvom Darka Stipeševića i poslušali koncert Simfonijskog orkestra HRT-a u dvorani Vatroslava Lisinskog, uz solisticu na violini Saru Domjanić.
- Advent u školi (12.12.2024.) – zajednički, tradicionalni koncert u organizaciji lovranske Osnovne škole Viktora Cara Emina i našeg PO Lovran, uz zvuke klavira, gitare, harmonike i violine. Koncert predstavlja lijep primjer suradnje među školama.

Međunarodna suradnja

- **„Gitare u Sarajevu“ (BiH)** – Gitarski odjel Umjetničke škole Matka Brajše Rašana dana 25.4.2024. putovao je na trodnevnu stručnu ekskurziju u Sarajevo. Povod posjeta bio je nastavak prijateljske suradnje s Osnovnom muzičkom i baletskom školom „Novo Sarajevo“ i sudjelovanje na Sarajevo International Guitar Festivalu koji se održavao u periodu između 25. i 29. 4. 2024.
- **Susret orkestara u Vrhniki (Slovenija) -** Mješoviti orkestar škole je dana 31.5.2024. sudjelovao na susretu orkestara u Vrhniki (Slovenija), u suradnji s našom dugogodišnjom prijateljskom školom – Glasbena šola Vrhnika. Pred prepunom dvoranom vrhničkog Cankarjevog doma Mješoviti orkestar imao je priliku izvesti svoj

cjelogodišnji repertoar. Publika je, uz domaći orkestar vrhničke škole, gromoglasnim pljeskom nagradila cjelogodišnji rad i ustrajanje mladih labinskih glazbenika, a slovenski kolege pozvale da se ova dugogodišnja suradnja nastavi i naredne godine.

Hrvatska i međunarodna natjecanja - u vremenu od 1.1.2024. – 11.11.2024.

SOLISTIČKA NATJECANJA:

RB	Učenik	Mentor	Rezultat
1.	**NOA ŠUMBERAC,** udaraljke	Vito Mužević	- 1. NAGRADA na 62. hrvatskom međužupanijskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa – Križevci, ožujak 2024. - 2. NAGRADA na 62. državnom natjecanju iz discipline udaraljki, travanj 2024. – Samobor, travanj 2024.
2.	**MIA STARAJ**, klavir	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA na 4. međunarodnom natjecanju Sergei Rachmaninoff – Sarajevo, travanj 2024. - 1. NAGRADA na 2. međunarodnom pijanističkom natjecanju "Damir Sekošan" – Osijek, travanj 2024. - 1. NAGRADA na natjecanju „Quattromania“ – Osijek, svibanj 2024. - 1. NAGRADA i 1. mjesto na 3. međunarodnom Koroškom klavirskom natjecanju i posebna nagrada za najbolju interpretaciju skladbe iz razdoblja baroka; zlatna diploma – Radlje ob Dravi (Slovenija), svibanj 2024. - 1. NAGRADA i 2. mjesto na 4. Međunarodnom natjecanju mladih pijanista „Una corda“ – Kastav, svibanj 2024.
3.	**NINA MRAK**, klavir	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA, zlatna diploma na 4. Međuna – Kastav, svibanj 2024.rodnom natjecanju mladih pijanista „Una corda“
4.	**MIKELA FLEGO**, klavir	Kristina Kalokira	- 1. NAGRADA, zlatna diploma na 4. Međunarodnom natjecanju mladih pijanista „Una corda“– Kastav, svibanj 2024.
5.	**MARLENA RUBINIĆ**, klavir	Kristina Kalokira	- 1. NAGRADA, zlatna diploma i 3. mjesto na 4. Međunarodnom natjecanju mladih pijanista „Una corda“– Kastav, svibanj 2024.
6.	**LORIN JOVANOVIĆ**, klavir	Filip Leko	- 1. NAGRADA, zlatna diploma na 4. Međunarodnom natjecanju mladih pijanista „Una corda“– Kastav, svibanj 2024.
7.	**NIKA PALISKA**, gitara	Anisa Parganlija	- 1. NAGRADA, zlatna diploma na Međunarodnom natjecanju mladih gitarista „Kastav Strings“– Kastav, lipanj 2024.
8.	**VITA VERBANAC**, gitara	Anisa Parganlija	- 1. NAGRADA, zlatna diploma na Međunarodnom natjecanju mladih gitarista „Kastav Strings“– Kastav, lipanj 2024.
9.	**ROKO BARBIĆ**, gitara	Anisa Parganlija	- 1. NAGRADA, zlatna diploma na Međunarodnom natjecanju mladih gitarista „Kastav strings“– Kastav, lipanj 2024.
10.	**STELLA GRŽENTIĆ RUŠNJAK**, udaraljke	Vito Mužević	- 2. NAGRADA na 62. hrvatskom međužupanijskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa – Križevci, ožujak 2024.
11.	**RIA GOBO**, flauta	Diego Goldin	- 2. NAGRADA na 62. hrvatskom međužupanijskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa – Sesvete, ožujak 2024.
12.	**MIHAEL PUŠKARIĆ**, klavir	Kristina Kalokira	- 2. NAGRADA, srebrna diploma na 4. Međunarodnom natjecanju mladih pijanista „Una corda“ – Kastav, svibanj 2024.
13.	**LORENA RUBINIĆ**, gitara	Vanja Posavec	- 2. NAGRADA na Međunarodnom natjecanju „Altamira Gorizia Guitar Competition“ – Gorizia, lipanj 2024.
14.	**MARIN RUBINIĆ,** gitara	Vanja Posavec	- 2. NAGRADA na Međunarodnom natjecanju „Altamira Gorizia Guitar Competition“ – Gorizia, lipanj 2024.
15.	**KORINA PIFAR**, klavir	Valentina Božac	- 3. NAGRADA, brončana diploma na 4. Međunarodnom natjecanju mladih pijanista „Una corda“ – Kastav, svibanj 2024.

KOMORNA NATJECANJA:

RB	Učenici	Mentor	Rezultat
1.	Klavirski duo: **NINA MRAK i MIA STARAJ**	Kristina Puh Leko	- 1. NAGRADA na 4. Međunarodnom natjecanju Sergei Rachmaninoff – Sarajevo, travanj 2024. - 1. NAGRADA i 1. mjesto na 3. međunarodnom Koroškom klavirskom

			natjecanju – Radlje ob Dravi (Slovenija), svibanj 2024. - 1. NAGRADA, zlatna diploma i 1. mjesto na 4. Međunarodnom natjecanju mladih pijanista „Una corda“ – Kastav, svibanj 2024.
2.	Oktet gitara: **SARA VOJIĆ, NADIA MIŠON, IVOR ŠKOPAC, MIA ŠUMBERAC, LUCIJA BJELAN, ROKO BARBIĆ, LUKA ŠIROL i NIKA PALISKA**	Anisa Parganlija	- 1. NAGRADA i 1. mjesto, zlatna diploma na Međunarodnom natjecanju mladih gitarista „Kastav Strings“ – Kastav, svibanj 2024.
3.	Klavirski duo: **MIA GERGORIĆ i LEONA ŠIROL**	Jadranka Celić Bernaz	- 2. NAGRADA na Međunarodnom natjecanju komornih sastava „Sonus “– Križevci, travanj 2024. - 1. NAGRADA na međužupanijskom natjecanju komornih sastava u organizaciji HDGPP-a – Opatija, studeni 2024.

NATJECANJA – SKUPINE:

RB	Učenici	Mentor	Rezultat
1.	Vokalna skupina „Pinguentini“: **TEREZA BUŽDON, MARIO ČERNEKA, ROBERT ČERNEKA, STELA DRLJAČA, NIKOL GRŽINIĆ, DORA JACIN, VERONIKA KNEŽEVIĆ, GLORIA KODELJA, LAURA MARKEŽIĆ, VITA PERŠIĆ, ANNY RADOVIĆ, EMILI SIROTIĆ i LUCIJA ŠĆULAC**	Nikola Lovrinić	- 2. NAGRADA za najbolju izvedbu na 25. dječjem festivalu duhovne glazbe „Iskrice“ – Vodnjan, svibanj 2024.
2.	Suvremeni ples (skupine): **MELANIE PURIĆ, MIA MILETA ŠABIĆ, EVITA IVIĆ, DORA KEŠAC, ENA BRATIČIĆ**	Vitalij Klok	- 2. NAGRADA na 62. hrvatskom međužupanijskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa – Velika Gorica, ožujak 2024.
3..	Suvremeni ples (skupine): **VITA ČERNEHA, ANĐELA GLAVIĆ, LAURA MARKEŽIĆ, OLGA MARUŠIĆ, YELIZAVETA KOSHOLAP**	Vitalij Klok	- 2. NAGRADA na 62. hrvatskom međužupanijskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa – Velika Gorica, ožujak 2024.
4.	Suvremeni ples (skupine): **NATALI BERNOBIĆ, ALEKSANDRA LOSINSKAYA, NIKA RADEŠIĆ, PAULA SIROTIĆ, NEVA ŠIMEK**	Vitalij Klok	- 3. NAGRADA na 62. hrvatskom međužupanijskom natjecanju učenika i studenata glazbe i plesa – Velika Gorica, ožujak 2024.
5.	Suvremeni ples (skupine): **EVITA IVIĆ, DORA KEŠAC, MIA MILETA ŠABIĆ, LAURA PERUŠKO, RENATA STEPANČIĆ, ENA BRATIČIĆ i FABIANA FONOVIĆ.**	Vitalij Klok	- 1. NAGRADA na Međunarodnom natjecanju “Ukrajinska plesna revija” – Rijka, lipanj 2024.

U godini 2024. na hrvatskim i međunarodnim natjecanjima osvojeno je ukupno: 31 nagrada (19 prvih, 10 drugih i 2 treće nagrade).
Sudjelovalo: 55 UČENIKA, 11 MENTORA + 3 KOREPETITORA.

Nastava je u školi u svim osnovnoškolskim glazbenim i plesnim programima, kao i u pripremnim programima realizirana u potpunosti. Svi učenici su uspješno završili nastavnu godinu. U razdoblju od travnja – lipnja učenici su sudjelovali na iznimno velikom broju manifestacija u organizaciji škole i lokalne zajednice.

Pedagoginja škole organizirala je različite preventivne i druge aktivnosti po razredima, diskusije i razgovore s učenicima vezano uz probleme nasilja i preventivnog djelovanja kao zaštite učenika i ostalih djelatnika u školi.

Dvije učenice, koje su završile osnovno glazbeno obrazovanje u našoj školi, upisale su srednju glazbenu školu u Rijeci, smjer flauta i udaraljke.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz izvora općih prihoda i primitaka (proračun Grada Labina), decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.

Financiranje materijalnih rashoda odnosilo se na troškove vezane uz stručna usavršavanja djelatnika škole, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavu sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, naknade troškova za putovanja djece, nabavu glazbene opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 1.233.070,00 eura, a utrošena su u iznosu 1.134.396,06 eura što čini 92,75% godišnjeg plana.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

Pripremni glazbeni i plesni programi obuhvaćaju najmlađe polaznike Škole, a cilj im je upoznati polaznike predškolske dobi s glazbenom i plesnom umjetnošću, osnovama solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanjem i slušanjem glazbe, kao i razviti ljubav za pokret i kreativno plesno izražavanje kroz igru i zabavu.

Sredstva su planirana u iznosu od 18.300,00 eura, a utrošeno je 17.167,00 eura što iznosi 93,81% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće učiteljica koje rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu, kao i na isplatu troškova prijevoza na posao.

Od mjeseca rujna 2024. nastava polaznicima pripremnih glazbenih i plesnih programa u Labinu financira se kroz pilot projekt Ministarstva demografije i useljeništva. Kroz navedeni projekt, u suradnji s Gradom Labinom, škola je kao provoditelj projekta oformila 7 grupa s oko 110 polaznika i to ''Mali virtuozi'' kao pripremni glazbeni program (4 grupe) i ''Baletne zvjezdice'' kao pripremni plesni program (3 grupe). Nastava za polaznike pripremnih programa u PO Lovran, financira se iz participacije roditelja.

Aktivnost: Kapitalni projekti: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu od 5.800,00 eura iz općih prihoda i primitaka i utrošeno je 5.694,53 eura što čini 98,18% godišnjeg plana. Rashod se odnosi na nabavu računalne opreme i namještaja za učionice.

Tekući projekt: Glazbeni vremeplov

Sredstva su primljena krajem 2023. godine za projekt ''Glazbeni vremeplov'' (3.950,00 eura) u sklopu izvannastavnih aktivnosti škole pod nazivom "Čuvari naše baštine". Sredstva su utrošena na klupe za vanjsku učionicu, izradu sopela (tradicionalni instrument) te autorski honorar.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Umjetnička škola nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u razdoblju 1.- 12. 2024. godine.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJJU SREDSTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Umjetnička škola nije koristila sredstva Europske unije u razdoblju 1.- 12.2024.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Umjetnička škola nema ugovorenih zajmova i potraživanja u razdoblju 1.-.12.2024.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024.

U EUR

Red. broj	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2024.	Zaduženje 01.01-31.12.2024.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2024.	Saldo 31.12.2024.	Postotak naplate
1	2	3	4	5 (3+4)	6	7 (5-6)	8(6/5x100)
1.	Potraživanja za prihode po posebnim propisima-**Sufinanciranje cijene usluga, participacija**	15.211,07	92.034,47	107.245,54	92.505,94	14.739,60	86,20
2.	Potraživanje za naknade koje se refundiraju-bolovanje	1.023,16	364,80	1.387,96	1.023,16	364,80	73,70
3.	Ispravak vrijednosti potraživanja	1.271,57	672,86	1.944,43	-	1.944,43	-
	UKUPNO	**17.505,80**	**93.072,13**	**110.577,93**	**93.529,10**	**17.048,83**	**84,50**

Nenaplaćena potraživanja u iznosu 17.048,83 eura odnose se na prihode po posebnim propisima (participacija roditelja) i to 14.739,60 eura za kojeg je napravljen ispravak vrijednosti potraživanja za nenaplaćena potraživanja u iznosu 1.944,43 eura te 364,80 eura na potraživanje za bolovanje iznad 42 dana.

Ukupno stanje obveza na dan 31.12.2024. iznosi 87.038,53 eura.
Umjetnička škola nema nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024.
Na dan 31.12.2024. proračunski korisnik nema potencijalnih obveza po sudskim postupcima ni kreditnih obveza.

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN

Pučko otvoreno učilište Labin, u 2024. godini ostvarilo je prihode u iznosu od **448.439,81 eura** te realiziralo rashode u iznosu od **447.962,18 eura**.

Rezultat na kraju godine je višak prihoda poslovanja koji iznosi **477,62 eura.**

Preneseni manjak prihoda iz 2023. godine u iznosu od **32.635,10 eura** uvećan za višak prihoda poslovanja 2024. godine u iznosu od **477,63 eura** čini rezultat manjka prihoda u iznosu od **32.157,47 eura.**

6 Prihodi poslovanja – 448.439,81 EUR

- 17,68% više u odnosu izvještaj o izvršenju za 2023. godinu te čini 84,95% plana proračuna 2024. godine

7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine – 0,00 EUR

UKUPNI PRIHOD – 448.439,81 EUR

- 16,39% više u odnosu izvještaj o izvršenju za 2023. godinu te čini 84,95% plana proračuna 2024. godine EUR

3 Rashodi poslovanja – 439.209,74 EUR

- 13,77% više u odnosu izvještaj o izvršenju za 2023. godinu te čini 90,74% plana proračuna 2024. godine

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 8.752,44 EUR

- 53,52% manje u odnosu izvještaj o izvršenju za 2023. godinu te čini 78,28% plana proračuna 2024. godine

UKUPNI RASHODI – 447.962,18 EUR

- 10,64% više u odnosu izvještaj o izvršenju za 2023. godinu te čini 90,45% plana proračuna 2024. godine

Obrazloženje ostvarenja prihoda i rashoda, primitaka i izdataka

Ekonomska klasifikacija

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna u 2024. godini iznose **32.677,85 EUR.** Odnose se na:

6361 Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 23.665,77 EUR

- 62,11% više u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2023. godinu

6381 Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 9.012,08 EUR

- U 2023. godini nije bilo tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose **21.059,96 EUR**. Odnose se na:

6526 Ostali nespomenuti prihodi – 21.059,96 EUR

- 7,95% manje u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2023. godinu

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija iznose **62.183,35 EUR.** Odnose se na:

6614 Prihodi od prodaje proizvoda i robe - 756,50 EUR

- U 2023. godini prihodi od prodaje proizvoda i robe iznosili su 31,86 eura.

6615 Prihodi od pruženih usluga – 60.894,49 EUR

- 44,32% više u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2023. godinu

6631 Tekuće donacije - 532,36 EUR

- 68,49% manje u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2023. godinu

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose **332.518,65 EUR.** Odnose se na:

6711 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 330.440,96 EUR

- 11,19% više u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2023. godinu

6712 Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 2.077,69 EUR

- 15,96% manje u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2023. godinu

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene iznose **242.985,03 EUR** te su veći za 37,78% u odnosu na izvještaj o izvršenju 2023. godine.

Odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposle

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi iznose **196.207,70 EUR** i manji su za 6,44% u odnosu na izvještaj o izvršenju 2023. godine.

Odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi iznose **17,01 EUR.** U izvještaju o izvršenju za 2023. godinu nije bilo financijskih rashoda.

Odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine iznose **7.752,44 EUR** i manji su za 57,67% u odnosu na izvještaj o izvršenju za 2023. godine.
Odnose se na nabavu uredske opreme i namještaja, komunikacijsku opremu i opremu za održavanje i zaštitu

45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini

Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini iznose **1.000,00 EUR** te su veći za 94,94% u odnosu na izvještaj o izvršenju 2023. godine.
Odnose se na ulaganje u multimedijalni sustav Narodnog muzeja Labin.

92 Rezultat poslovanja – manjak prihoda iz prethodne godine iznosi **32.635,10 EUR**.

Izvori financiranja

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2023. godine:

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2023.	REALIZIRANI PRIHODI 31.12.2024.	REALIZIRANI RASHODI 31.12.2024	VIŠAK/MANJAK 31.12.2024. (3+4-5)
Opći prihodi i primici	1.1.001	-	332.518,65	347.314,20	**-21.048,94**
Opći prihodi i primici – korisnički rezultat	1.1.003	-6.253,39	-	-	
Vlastiti prihodi	3.9.000001	-	61.650,99	58.037,41	**7.512,36**
Vlastiti prihodi – korisnički rezultat	3.9.000002	3.898,78	-	-	
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-	21.059,96	20.054,75	**1.301,35**
Prihodi za posebne namjene – korisnički rezultat	4.9.000002	296,14	-	-	
Pomoći – prihodi korisnika	5.9.000001	-	32.677,85	19.975,52	**-19.654,60**
Pomoći – prihodi korisnika – korisnički rezultat	5.9.000004	-32.356,93	-	-	
Donacije	6.9.000001	-	532,36	2.289,43	**-267,64**
Donacije – korisnički rezultat	6.9.000002	1.489,43	-	-	
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	-	0	290,87	**0,00**
Prihodi od nefinancijske imovine – korisnički rezultat	7.9.000003	290,87	-	-	
UKUPNO		**-32.635,10**	**448.439,81**	**447.962,18**	**-32.157,47**

1.1. Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje dijela glazbeno scenske djelatnosti, djelatnosti Gradske galerije Labin, Kina Labin, djelatnosti obrazovanja, zajedničkih službi, djelatnosti Narodnog muzeja Labin te za financiranje nabave dugotrajne imovine.

Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi.
Realizirani su u iznosu **332.518,65 eura** što čini **93,21%** plana proračuna.

3.9. Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od **61.650,99 eura** što čini 71,02% plana proračuna.

Vlastite prihode čine:

- Prihodi od prodaje robe – **756,50 eura**
  Djelatnost obrazovanja – (prodaja suvenira i kataloga Gradske galerije Labin)
- Prihodi od prodaje usluga – **60.894,49 eura**
  Kino – **23.017,64 eura**
  Obrazovanje – **34.675,11 eura**
  Gradska galerija – najam prostora – **1.871,74 eura**
  Narodni muzej Labin – najam prostora – **1.330,00 eura**

4.9. Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode od upravnih i administrativnih pristojbi te pristojbi po posebnim propisima i naknadama.

Realizirani su u iznosu od **21.059,96 eura** što čini 69,09% plana proračuna.

Odnose se na:

- Prihode od prodaje ulaznice – Narodni muzeju Labin – 19.308,96 eura
- Prihode od glazbeno scenske djelatnosti – 1.751,00 eura.

5.9. Prihodi od pomoći

Realiziran je prihod u iznosu od **32.677,85 eura** što čini 62,44% plana proračuna, a odnose se na:

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Narodni muzej Labin – 11.590,37 EUR
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – Narodni muzej Labin – 1.000,00 EUR
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna – Gradska galerija Labin – 5.700,00 EUR
- Tekuće pomoći iz županijskog proračuna – Gradska galerija Labin – 2.000,00 EUR
- Tekuće pomoći iz gradskih proračuna – Gradska galerija Labin – 1.650,00 EUR
- Tekuće pomoći iz županijskih proračuna – Obrazovanje odraslih – 1.725,40 EUR
- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – 9.012,08 EUR

6.9. Prihodi od donacija

Tekuće donacije realizirane su u iznosu od **532,36 eura** i čine 35,49% plana proračuna, a odnose se na:

- Tekuće donacije od fizičkih osoba – 100,00 EUR
- Tekuće donacije od neprofitnih organizacija – 432,36 EUR

Obrazloženje izvršenja aktivnosti i projekata

Opis i cilj programa

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za muzejsko - galerijsku i izložbenu djelatnost, opće poslove vezane za realizaciju aktivnosti svih podružnica POU

Labin i općenito kulturne djelatnosti kao što je prikazivačka djelatnost, glazbeno scenska i održavanje koncerata.

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

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja programa i aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta u Labinu planirano je ukupno **535.321,00 EUR** , a utrošeno je **488.048,02 EUR** što čini 91,17%% plana proračuna.

Aktivnost: Financiranje glazbeno-scenske djelatnosti

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem:

Cilj aktivnosti je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana kroz stjecanje navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava. Aktivnost obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u Župnoj crkvi tijekom ljetnih mjeseci.

Tijekom izvještajnog razdoblja održane su dvije kazališne predstave i održano je 4 koncerata klasične glazbe u sklopu kulturne manifestacije „Sipping session“ te predstave:

- *Hit Teatar - kazališna predstava „Udavače“*
- *Umjetnička organizacija tesla teatar - kazališna predstava „Kontrabas“*
- *Hit Teatar - kazališna predstava „Julijin balkon“*
- *Teatar puna kuća - izvedba kazališne predstave za djecu „Vrijeme je za igru“ i „Zvukolika šuma*
- *Umjetnička organizacija studio 9 - Moderna Afrodita*
- *INK u gostima – Mistero Buffo 2*

Također su se održala sljedeća gostovanja: *„4 sprovoda i vjenčanje“,„Made in Bosnina“,“, „Što ti misliš sa svojim životom?“, predstava za mlade „Mreža“, stand-up show „Dvorske lude“.*

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja glazbeno - scenske djelatnosti planirano je ukupno **12.966,00 eura**, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je **10.311,86 eura** što čini **79,53%** godišnjeg plana.
Sredstva su utrošena na usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju.
Glazbeno-scensku aktivnost u 2024. godini **posjetilo je 1.300 osoba.**

Aktivnost: Financiranje galerijske djelatnosti

Gradska galerija Labin

Opis programa sa općim i posebnim ciljem

Tijekom 2024. u gradskom, relevantnom, izložbenom prostoru priređene su sljedeće izložbe:

- *DUŠAN DŽAMONJA, Skulpture i projekti, Fedor Džamonja, Branko Franceschi; Fondacija Džamonja, 16.03. – 06.04.2024.*
- *IDA BLAŽIČKO, Habitat, Feđa Gavrilović, Galerija Forum; suradnik: Alex Brajković, 13.04. – 11.05.2024. – razmjena s Galerijom Forum*
- *OLEG MOROVIĆ, Stara škola, Mladen Lučić, 18.05. – 22.06.2024.*

- *DUBRAVKA LOŠIĆ, Rozarij sv. Stjepana, Branko Franceschi, kapela sv. Stjepana, 13.06. – 09.09.2024.*
- *DRUGOST – izložba iz fundusa Nacionalnog muzeja moderne umjetnosti, Marta Radman, 29.06. – 31.08.2024.*
- *LUCE LUKAČIĆ, Varijacije, Stephanie Peršić, 13.09. – 27.10. (2.11.) 2024.*
- *GGL 25 – ŠTO SMO BILI, ŠTO SMO POSTALI, Stephanie Peršić – u provedbi*

Ostvarena su i gostovanja Galerije skupnom izložbom PERCEPCIJE, Stephanie Peršić, Marta Radman; Galerija Kortil (ožujak), Galerija Forum (lipanj), Galerija Doma omladine Beograda (studeni). Ostvarena suradnja s Galerijom Forum nastavlja se i u 2025. godini. razmjenom koncepata

Realizirana sredstva
Sredstva su planirana u iznosu od **35.603,00 eura**, a ostvarena u iznosu od **35.268,50 eura** što iznosi **99,06%** godišnjeg plana.

Sredstva su utrošena na materijal za održavanje i ostale materijalne rashode koji su nužni za postavljanje izložbe, službena putovanja i troškove prijevoza izložbe, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, autorske honorare i druge intelektualne usluge, premije osiguranja umjetnina, računalne usluge, grafičke i tiskarske usluge za izradu plakata i reprezentaciju.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti kina
Kino Labin

Zakonska osnova
Zakon o audiovizualnim djelatnostima („Narodne novine“ broj: 76/07, 90/11, 61/18, 114/22,123/24), Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 83/22),
Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.) i *Strategija kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020. – 2030*.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem
Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Nabavljenom novom digitalnom opremom prikazivali su se najnoviji filmski hitovi koje je publika mogla i gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima u Zagrebu i drugim gradovima, uživala u boljoj kvaliteti kino hitova i u 3D prikazu sadržaja.

Kino Labin tijekom izvještajnog razdoblja projicirano je ukupno **243 projekcije**, a prisustvovalo je **6.200 posjetitelja**.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici
Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana, loše vremenske prilike i loša epidemiološka situacija .

Realizirana sredstva
Za potrebe redovne djelatnosti kina planirano je ukupno **51.469,00 eura**, a u izvještajnom razdoblju je utrošeno **32.720,09 eura** što čini **63,57%** godišnjeg plana.
Sredstva su utrošena za uredski materijal, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, usluge pošte i telefona, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe kino programa, komunalne usluge, zakupnine za filmove, intelektualne

usluge, računalne usluge, tehničku zaštitu objekta, službena putovanja, članarine i norme, pristojbe i naknade.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih
Odjel za obrazovanje odraslih

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem

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

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

U izvještajnom razdoblju proveli su se sljedeći tečajevi, pripreme i radionice:

- *Program obrazovanja za stjecanje srednje stručne spreme*
  1. razred - Komercijalisti – 2 polaznika
  Prekvalifikacija - Komercijalisti - 7 polaznika
- *Tečaj njemačkog jezika - 5 polaznika*
- *Tečaj talijanskog jezika A1 – 11 polaznika*
- *Tečaj španjolskog jezika A1.1 – 4 polaznika*
- *Tečaj španjolskog jezika A1.2 – 6 polaznika*
- *Tečaj hrvatskoj jezika za strance A1 – 5 polaznika*
- *Tečaj engleskog jezika A1 – 6 polaznika*
- *Radionica na engleskom jeziku za djecu – 6 polaznika*
- *Tečaj francuskog jezika A1 (neverificiran) – 4 polaznika*
- *Program osposobljavanja za poslove dadilje- 4 polaznika*
- *Program osposobljavanja za poslove pčelara – 5 polaznika*
- *Program osposobljavanja za njegovateljice -7 polaznika*
- *Tečaj šivanja -15 polaznika*
- *Tečaj tuftinga – 4 polaznika*
- *Radionica podrške roditeljstvu - porod s doulama- 6 polaznika*
- *Radionica podrške roditeljstvu - Babywearing - 4 polaznika*
- *Radionica izrade prirodne kozmetike – 5 polaznika*
- *Radionica heklanja – 5 polaznika*

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima
Manuela Zupan:

- Andragoška konferencija

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja aktivnosti obrazovanja odraslih planirano je ukupno **49.736,00 eura,** a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je **33.409,75 eura** što iznosi 67,17% godišnjeg plana proračuna.
Sredstva su utrošena na uredski materijal, troškove energije, usluge pošte i telefona, komunalne usluge, intelektualne usluge – ugovori o djelu za provođenje tečaja i radionica, računalne usluge, reprezentaciju, službena putovanja.

Aktivnost: Zajednička služba

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za realizaciju zajedničke službe.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa zajedničke službe iz koje se financiraju sve ostale aktivnosti od čega su najznačajnije plaće zaposlenika zajedno sa ostalim materijalnim rashodima.

Realizirana sredstva
Za potrebe izvršenja aktivnosti zajedničke službe planirano je ukupno **299.708,00 eura,** a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je **298.931,86 eura** što iznosi 99,74% godišnjeg plana proračuna.
Sredstva su najvećim dijelom utrošena na rashode za zaposlene te za ostale materijalne rashode kao što su službena putovanja, troškovi energije, usluge pošte i telefona, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, računane usluge, intelektualne usluge, premije osiguranja i sl.

Aktivnost: Financiranje muzejske djelatnosti

Narodni muzej Labin

Zakonska osnova
Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22),
Zakon o pučkim otvorenim učilištima („Narodne novine“ broj: 54/97, 05/98, 109/99, 139/10),
Zakon o muzejima („Narodne novine“ broj: 61/18, 98,18,114/22)
Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 83/22),
Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 92/94, 96/03, 87/08, 136/12, 15/15, 144/21).
Kulturna strategija Grada Labina 2014-2019. („Službene novine Grada Labina“ br. 6/2013.) i *Strategija kreativnog i kulturnog razvitka Grada Labina 2020 – 2030.*

Opis aktivnosti sa općim i posebnim ciljem
Godine 1960. osnovan je Narodni muzej Labin, centralna muzejska ustanova Labina i okolice, pokretač mnogobrojnih kulturnih događanja i likovnih izložbi. Muzej je i jedan od pokretača čuvenog likovnog pokreta "Labinski atelieri".

Naš je cilj očuvanje i predstavljanje baštine grada Labina te općenito Labinštine i naših žitelja. Svoju misiju provodimo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem i dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Težili smo otvorenosti i pristupačnosti u cilju ispunjavanja naše misije. Svojim dosljednim i stručnim muzejskim radom želimo pridonijeti stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježiti identitet grada i okolice.

Svoju aktivnost provodili smo prikupljanjem, zaštitom, istraživanjem, dokumentiranjem predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Programski sadržaji za izvještajnu 2024. godinu su:
- Izrada legendi po stalnom postavu muzeja
- Izrada novog muzejskog vodiča po stalnom postavu
- Izložba: Giuseppini Martinuzzi u čast
- Izložba: 27. Labinski uzlet likovnosti
- Izložba: Izložba o izložbama: Povijest izložbene djelatnosti Narodnog muzeja Labin 1960. – 1999.
- Noć muzeja 2024.: Narodni muzej Labin redovito sudjeluje u manifestaciji Noć muzeja Hrvatskog muzejskog društva. Godine 2024. povodom obilježavanja Noći muzeja kustosice Stephanie Peršić i Olja Višković održale su stručno vodstvo izložbom „Kult sv. Justa – od simbolike do zaštitnika grada“
- Međunarodni dan muzeja 2024.: Narodni muzej Labin redovito sudjeluje u manifestaciji Međunarodni dan muzeja

- Dani europske baštine: Narodni muzej Labin 2024. godine uključio se u obilježavanje Dana europske baštine, rujan – listopad 2024.
- Svjetski dan turizma 2024.: Narodni muzej Labin u suradnji s Turističkom zajednicom Labin-Rabac sudjeluje u obilježavanju Svjetskog dana turizma. Godine 2024. organizirano je stručno vodstvo starim gradom Labinom i muzejskim postavom uz prigodne cijene muzejskih ulaznica, 28. rujan 2024.
- Interaktivne igra „Labinska republika: Rudarski ustanak“ u aplikaciji Naratour za učenike Povijesnih grupa OŠ Matija Vlačić i OŠ Ivo Lola Ribar, Labin, 1. ožujak 2024.

Sudjelovanje na znanstvenim i stručnim skupovima

Olja Višković:

- IV. Labinski kulturno – povijesni susreti, 12. travanj 2024., Gradska knjižnica Labin
- Okrugli stol „Kult sv. Justa – od simbolike do zaštitnika grada“, 11. srpanj 2024., Narodni muzej Labin
- 54th Annual Conference International Association of Labour History Institutions, 11. – 14. rujan 2024., Université Nanterre, Pariz
- Znanstveni kolokvij „Pićanska katedrala“, 25. listopad 2024., CENKI, Pićan
- Smještaj muzejskih predmeta u čuvaonicama i vođenje dokumentacije o smještaju u inventarnoj knjizi (bazi podataka)“, MDC, 12. prosinac 2024.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.

Mogući rizici odnose se na općeniti porast inflacije i smanjenje platežne moći posjetitelja kao i nedovoljna uključenost domicilnog stanovništva u kulturne manifestacije.

Realizirana sredstva

Za potrebe izvršenja muzejske djelatnosti planirano je ukupno **45.752,00 eura**, a do kraja izvještajnog razdoblja utrošeno je **37.320,12 eura** što iznosi **81,57**% godišnjeg plana proračuna.

Sredstva su utrošena na uredski materijal, troškove energije, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko podržavanje, usluge pošte i telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne usluge, računalne usluge , premije osiguranja, grafičke i tiskarske usluge, trošak reprezentacije, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika.

U 2024. godini u programu Narodnog muzeja Labin sudjelovalo je **6.669 posjetitelja.**

Posebni izvještaj u godišnjem izvještaju o izvršenju financijskog plana proračun

Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala

Pučko otvoreno učilište Labin u 2024. godini nije imalo zaduživanje na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala.

Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

U EUR

Redni broj	Naziv projekta	Naziv fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru/ Odluci	Naplaćeno u 2024.	Rashodi u 2024.	Stanje potraživanja prema EU	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2024
1	**2.**	**3.**	**4.**	**5.**	**6.**	**7.**	**8.**
1	More sjećanja	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	30.336,00	9.012,08	0,00	0,00	9.012,08

U 2023. godini ugovorena su bespovratna sredstva Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo (85% EU fond – 15% tekuće pomoći iz državnog proračuna) za projekt pod nazivom More sjećanja u iznosu od **30.366.00 EUR**.
U 2024. godini naplatio se dio ugovorenog iznosa - **9.012,08 EUR** temeljem rješenja o nepotpunoj dokumentaciji vezanoj za pravdanje sredstava potrebnih za provedbu projekta u 2023. godini stoga POU Labin nema daljnjih potraživanja prema Europskom fondu za pomorstvo i ribarstvo.

Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

129 Ostala potraživanja
Stanje na dan 31.12.2024 iznosi **379,43 eura.**

165 Potraživanja za upravne i administrativne pristojbe, pristojbe po posebnim propisima i naknade
Navedena potraživanja na dan 31.12.2024. iznose **287,00 eura.**

166 Potraživanja za prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga
Navedena potraživanja na dan 31.12.2024. iznose **7.795,54 eura.**

167 Potraživanja za prihode iz proračuna
Navedena potraživanja na dan 31.12.2024. iznose **14.162,15 eura.**

Stanje obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Ukupno stanje obveza na kraju 2024. godine iznose **47.344,62 eura** od čega se 1.931,76 eura odnosi na dospjele obveze koje su plaćene u 01/2025.

Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja
Stanje nedospjelih obveza na kraju izvještajnog razdoblja iznosi **45.412,86 eura.**

- Obveze za rashode poslovanja – **24.841,45 eura**
- Obveze proračunskih korisnika za povrat u proračun - **19.571,41 eura**
- Obveze za nabavu nefinancijske – **1.000,00 eura**

Pučko otvoreno učilište Labin nema potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova u tijeku.

Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima

Pučko otvoreno učilište nema dana jamstva i plaćanja po protestiranim jamstvima.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Gradska knjižnica Labin javna je ustanova za obavljanje knjižnične djelatnosti. Osnivač je Grad Labin, a Odluku o osnivanju donijelo je Gradsko vijeće Grada Labina (KLASA: 021-05/06-01/11; URBROJ: 2144/01-01-06-1 od 28. travnja 2006. godine, KLASA: 021-05/14-01/13; URBROJ: 2144/01-01-14-1 od 31. ožujka 2014. godine, KLASA: 021-05/19-01/67; URBROJ: 2144/01-01-19-1 od 26. lipnja 2019. godine, KLASA 024-03/24-03/46; URBROJ: 2163-4-01-24-1 od 19. lipnja 2024.).
Knjižnična djelatnost obuhvaća organiziranje i pružanje javnosti kulturnih, informacijskih, obrazovnih i znanstvenih usluga, zasnivajući ih na sustavnom odabiru, prikupljanju, stručnoj obradi, pohranjivanju, zaštiti, posudbi i davanju na korištenje knjižnične građe te slobodnom pristupu izvorima informacija.

U skladu s internim aktima, Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i načinu rada i Pravilnikom o plaćama, naknadama plaća i drugim novčanim i nenovčanim primicima zaposlenika,
Knjižnica u izvještajnom razdoblju ima četiri zaposlene radnice na neodređeno puno radno vrijeme.

OBRAZLOŽENJE GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Iz tabličnih podataka evidentno je da smo u 2024. godini realizirali prihode u iznosu od 202.807,58 eura i izvršili rashode u iznosu od 205.762,87 eura.
Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene i materijalni rashodi. Realizirani su u iznosu 142.224,88 eura. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe. Realizirani su u iznosu 8.938,00 eura .
Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 151.162,88 eura ili 89,54% godišnjega plana.
Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 4.055,35 eura ili 135,20% godišnjeg plana i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 15.816,90 eura ili 110,66% godišnjega plana koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.
Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 27.900,00 eura ili 128,37% godišnjega plana i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga i održavanja programa te na tekuće pomoći iz općinskog proračuna za inicijativu „Čitamo da znamo“.
U 2024. primljene su donacije knjiga od osoba izvan proračuna u vrijednosti 821,95 eura.
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 338,00 eura i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja realizirani su u iznosu od 2.712,50 eura i odnose se na popravak dizala i zamjenu oštećenog kaljenog stakla na katu Knjižnice (u prostoru Coworkinga).

Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 109.797,12 eura što je 97,25% početnog plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.
Materijalni rashodi odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 58.278,37 eura.

Financijski rashodi ostvareni su u iznosu od 63,98 eura i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 37.623,40 eura i odnose na nabavu knjižne građe, uredske opreme i namještaja.

Ukupni višak prihoda raspoloživ u sljedećem razdoblju iznosi 3.603,44 eura. Sastoji se od manjka prihoda ostvarenog u 2024. godini od 2.955,29 eura uvećanog za preneseni višak iz 2023. u iznosu od 6.558,73 eura.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) – ostvareni su u iznosu od 27.900,00 eura a odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) - odnose se na administrativne pristojbe (članarine, tehničke usluge, rezervacije, zakasninu) i na prihode s naslova osiguranja, refundacije štete i totalne štete. U 2024. ostvareni su u iznosu od 18.529,40 eura.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) – prihodi su u prvih šest mjeseci ostvareni u iznosu od 4.877,30 eura a odnose se na prihode od najma polivalentne dvorane i opreme u iznosu od 4.055,35 eura i donacija u iznosu od 821,95 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) – ostvareni su u iznosu od 151.1625,88 eura a odnose se na financiranje redovnog poslovanja knjižnice i na financiranje nabave knjiga.

Prihodi od prodaje knjiga (72) – odnose se na prodaju rashodovanih knjiga a ostvareni su u iznosu od 338,00 eura.

Rashodi za zaposlene (31) – ostvareni su u iznosu od 109.797,12 eura. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja a ostvareni su u iznosu od 58.278,37 eura.

Financijski rashodi (34) – ostvareni su u iznosu od 63,989 eura a odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – ostvareni su u iznosu od 37.623,40 eura a odnose na nabavu knjižne građe, nabavu uredske opreme i namještaja.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju s prenesenim viškovima/manjkovima iz 2023. godine:

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	VIŠAK/MANJAK 2023.	REALIZIRANI PRIHODI	REALIZIRANI RASHODI	VIŠAK/MANJAK 2024 (3+4-5)
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-6.148,53	151.162,88	154.033,64	-9.019,29
Vlastiti prihodi	3.9.000001	1.859,76	4.055,35	3.180,78	2.734,33
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	10.034,95	15.816,90	16.940,45	8.911,40
Pomoći korisnika	5.9.000001	62,95	27.900,00	27.323,95	639,00
Donacije	6.9.000001	100,00	821,95	921,95	0,00
Prihodi s naslova osiguranja	7.9.000001	0,00	2.712,50	2.712,50	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	649,60	338,00	649,60	338,00
UKUPNO		**6.558,73**	**202.807,58**	**205.762,87**	**3.603,44**

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i financijski rashodi. Realizirani su u iznosu 142.224,88 eura. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu knjižne građe. Realizirani su u iznosu 8.938,00 eura.
Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 151.162,88 eura.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 4.055,35 eura i obuhvaćaju ostvarene prihode od pruženih usluga – najma polivalentne dvorane. Ostvareni vlastiti prihodi koriste se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluge i participacije Gradske knjižnice. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 15.816,90 eura koristiti će se za financiranje materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Prihodi od pomoći 5.9.000001

Prihodi od pomoći realizirane su u iznosu od 27.900,00 eura i odnose se na kapitalne pomoći iz državnog proračuna za nabavku knjiga, na tekuće pomoći iz državnog proračuna za održavanje programa te na tekuće pomoći iz općinskog proračuna za inicijativu „Čitamo da znamo“.

Prihodi od donacija 6.9.000001

Prihod od donacija realizirani su u vrijednosti od 821,95 eura.

Prihodi s naslova osiguranja

Prihodi s naslova osiguranja za refundaciju štete realizirani su u iznosu od 2.712,50 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine ostvareni su u iznosu 338,00 eura i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih knjiga.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU PRORAČUNA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19, 114/22, 36/24)
- Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19, NN 151/22)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/2022)
- Zakon o autorskom pravu i srodnim pravima (NN 111/2021)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (NN 96/2001, NN 98/2019)
- Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21)
- Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20)
- Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21)
- Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21)
- Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23)
- IFLA-in i UNESCO-ov Manifest za narodne knjižnice (1994)
- IFLA-ine smjernice za narodne knjižnice
- Statut Gradske knjižnice Labin
- Plan i program razvitka Gradske knjižnice Labin za 2024.

Program: PROMICANJE KULTURE
Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Gradske knjižnice Labin. Osim svojom primarnom, knjižničarskom djelatnošću, Knjižnica se bavila i organiziranjem posebnih događanja u kulturi te animacijskim aktivnostima koje su se održavale kroz kreativne i edukativne radionice i igraonice.

Cilj programa je provedba aktivnosti - pružanje korisnicima javnu uporabu knjižničnog fonda, periodike, audio, audiovizualnu i elektroničku građu; izrađivanje osnovnih i pomoćnih kataloga, informiranje korisnika o opsegu i sadržaju bibliotečnih fondova; stalno stručno usavršavanje djelatnika, suradnja s predškolskim i školskim ustanovama radi razvijanja i jačanja čitalačkih navika kod djece i mladih; obilježavanje značajnih datuma prigodnim panoima, izložbama; organiziranje predavanja i radionica; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima, osiguravanje korištenja te protoka informacija, poticanje svih kategorija građanstva, počevši od predškolaca, na čitanje i korištenje knjižnice i knjižnične građe u cjeloživotnom učenju; organiziranje književnih večeri i susreta s književnicima; znanstvena predavanja, izložbe, edukativno-kreativne radionice i druge aktivnosti za djecu i mlade; njegovanje i očuvanje dijalektalnog govora i organiziranje već tradicionalnog literarnog natječaja „Ca je ča" za pjesme na labinskoj cakavici/čakavici, osiguravanje dostupnosti i posudbe elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku putem digitalne platforme iBiblos, kao i unapređivanje i razvijanje novih online usluga za korisnike; omogućavanje pristupa znanju i poticanje korisnika, posebno djece i mladih, na služenje novim digitalnim tehnologijama; omogućavanje osnovnih knjižničnih usluga i promoviranje knjige i čitanja na području van sjedišta Knjižnice – u knjižničnim stacionarima u Raši i Rapcu..

Realizirana sredstva:
Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa od 232.175,00 eura ukupno planiranih sredstava za 2024. godinu, utrošeno je 211.911,40 eura, što iznosi 91,27 % godišnjeg plana.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva:
Za utvrđene ciljeve provedbe programa Promicanje kulture definiramo sljedeće pokazatelje uspješnosti realiziranih ciljeva:

- **broj posjeta:** u izvještajnom razdoblju registrirali smo 14.813 posjeta korisnika usluga Knjižnice
- **ukupan broj članova:** u razdoblju od 1. do 12. mjeseca 2024. g. u Knjižnicu je učlanjen ukupno 1.741 član, od toga djeca (0 – 4), predškolci i učenici 604, ostalo građanstvo 1.121 član
- **korištenje knjižnične građe:** ukupno je zaduženo 23.28 jedinica knjižnične građe izvan knjižnice te 5.801 jedinica građe za rad u knjižnici
- **cirkulacija knjižnične građe**: ukupan broj manipulacija građom (posudba, povrat, produženje roka posudbe) iznosi 59.569
- **broj nabavljenih jedinica knjižnične građe:** kupljeno je 1.210 jedinica knjižnične građe te je prema novom modelu otkupa MKIM-a za narodne knjižnice kupljeno 690 jedinica građe, što je ukupno 1.900 jedinica građe. Uz kupljenu građu inventarizirano je 39 poklonjenih jedinica građe, 15 jedinica građe iz otkupa Istarske županije, što čini ukupno 1.954 nabavljenih jedinica građe. Gradska knjižnica Labin na kraju izvještajnog razdoblja raspolaže s 47.969 jedinica knjižnične građe, kao i nizom od 30 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja;
- **broj kulturno-animacijskih i edukativnih programa i događanja:** u izvještajnom razdoblju organizirali smo 132 kulturno-animacijska programa na kojima smo okupili cca 2.339 posjetitelja/sudionika, što zajedno s posjetima članova Knjižnice čini broj od cca **19.458** posjetitelja ukupno.

Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 184.689,00 eura uz ostvarenje u visini od 169.095,34 eura za razdoblje od 01. 01. 2024. do 31. 12. 2024. ili 91,56 % godišnjeg plana. Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, rashode za dugotrajnu materijalnu imovinu te rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 112.900,00 eura, a utrošena su u iznosu od 109.797,12 eura ili 97,25 % - za bruto plaće utrošeno je 85.207,46 eura, za doprinose na plaću utrošeno je 14.059,28 eura i za ostale rashode za zaposlene utrošeno je 10.530,38 eura.

Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 60.762,00 eura, a utrošena su u iznosu od 49.388,26 eura ili 81,28%. Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 1.339,41 eura ili 89,92%, a odnose se na troškove prijevoza na posao i s posla, službena putovanja i stručno osposobljavanje zaposlenih.

Rashodi za materijal i energiju iznose 20.987,72 eura ili 71,52% od čega je najveća stavka električna energija.

Rashodi za usluge iznose 25.037,56 eura ili 84,12%. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 930,93 eura ili 97,89%.

Sredstva za financijske rashode planirana su u iznosu od 100,00 eura, a utrošena su u iznosu od 63,98 eura ili 63,98 % i to za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 4.779,00 eura. U izvještajnom razdoblju utrošeno je 3.697,45 eura što čini 77,37% od planiranog. Odnose se na nabavu računalne opreme i nabave knjižne građe od donacija od fizičkih osoba.

Gradska knjižnica Labin u ovom je razdoblju uspješno realizirala sve planirane aktivnosti u okviru primarne knjižničarske djelatnosti - nabava, stručna obrada i omogućavanje pristupa i korištenje cjelokupnog knjižničnog fonda, unapređenje tradicionalnih, ali i uvođenje novih online usluge za sve skupine korisnika, pružanje informacijskih usluga, posudba građe, vođenje dokumentacije i prikupljanje statističkih podataka o poslovanju, knjižničnoj građi, korisnicima, korištenju usluga.

Aktivnost: Književni susreti i radionice

Za provedbu ove aktivnosti u 2024. godini planirana su sredstva u visini od 13.260,00 eura uz ostvarenje u visini od 8.890,11 eura što iznosi 67,04% godišnjeg plana. U sklopu ove aktivnosti Knjižnica je i u 2024. uspješno provodila javnu, kulturnu, informacijsku, obrazovnu i umjetničku djelatnost promovirajući knjigu i čitanje i usluge Knjižnice. Za realizaciju programa i događanja neizostavna je bila suradnja sa školama, vrtićima, srodnim ustanovama i udrugama.
Tijekom godine prigodnim programima uključili smo se u obilježavanje najvažnijih nacionalnih, regionalnih i lokalnih književnih i inih manifestacija (Mjesec hrvatske knjige, Noć knjige, Tjedan istarskih knjižnica, Dječji tjedan, Dani meda). Organizirali smo brojne animacijske i edukacijske programe za sve korisničke skupine te pokrenuli i uspješno realizirali nove aktivnosti i projekte.

Pokazatelji uspješnosti realiziranih ciljeva

- uspješno je nastavljena suradnja na zajedničkom projektu narodnih knjižnica Istarske županije, a u suradnji s nakladničkom kućom Beletrina iz Ljubljane. Svim članovima naše knjižnice besplatno je ovim projektom osiguravana dostupnost i posudba elektroničkih knjiga recentne nakladničke produkcije na hrvatskom jeziku
- u okviru pedagoškog programa **„Čitamo i stvaramo“** održali smo 8 edukativno-kreativnih radionica u Dječjem odjelu na kojima smo čitali i stvarali s djecom od 4 do 6 godina i njihovim roditeljima. Ukupno je sudjelovalo 122 djece i roditelja. Povodom Dječjeg tjedna program smo obogatili gostovanjem odgojiteljice, spisateljice i keramičarke Izabele Bilić-Rovis
- u okviru programa poticanja čitanja za najmlađe pod nazivom **„I beba knjigu treba“** realizirano je 8 Pričaonica za bebe i djecu do tri godine, u pratnji roditelja, pod vodstvom knjižničarke - 105 sudionika ukupno i 5 Susreta s roditeljima na određenu odgojno-obrazovnu temu pod stručnim vodstvom psihologinje kao podrška roditeljstvu – 27 roditelja ukupno. U Dječjem tjednu ugostili smo, iz Babystepsa Rijeka, edukacijsku rehabilitatoricu Corinu Kržić i fizioterapeutkinju Mariju Špehar, koje su održale radionicu o poticanju razvoja djece kroz slikovnice te kroz različite igre i aktivnosti.
- organizirali smo i 8 edukativnih posjeta Knjižnici u sklopu programa **„Vrtić u knjižnici“** za 10 vrtićkih skupina te 6 programa za 11 nižih razrednih odjela osnovnih škola Labinštine u sklopu programa **„I ja sam član gradske knjižnice“**. Ukupno 311 posjetitelja
- Osim realiziranih posjeta Knjižnici, za učenike 6. i 7. razreda Osnovne škole Jure Filipovića iz Barbana, u okviru njihova projekta "Kroz književni svijet u sigurniji Internet“, osmislili smo i realizirali interaktivnu radionicu "Knjiga i Internet - sigurni u virtualnom svijetu". Ukupno 42 sudionika.
- Ususret Međunarodnom danu dječje knjige raspisali smo treći po redu natječaj za dječju kratku priču pod nazivom „Pikun“. Natječaj smo pokrenuli s ciljem poticanja

čitanja, kreativnog pisanja i književnog stvaralaštva kod djece, a provodi se u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine. Namijenjen je djeci od 9 do 14 godina te je bio otvoren od 15. ožujka do 15. travnja 2024. Na natječaj je pristiglo 18 kratkih priča, a izbornica najboljih bila je renomirana istarska književnica za djecu i mlade Tatjana Pokrajac-Papucci. Završni susret sudionika Natječaja i proglašenje najboljih autora održano je u sklopu nacionalne manifestacije Noć knjige u Dvorani Knjižnice. Nagrađene i pohvaljene priče dostupne su web stranicama Knjižnice

- Književnim susretom „Ca je ča“ Gradska knjižnica Labin svečano je zatvorila Mjesec hrvatske knjige. Ova tradicionalna pjesnička večer posvećena labinskoj cakavici okupila je brojne dijalektalne pjesnike, učenike i njihove mentorice, roditelje, djedove i bake, te mnogobrojne ljubitelje poezije na jedinstvenoj labinskoj cakavici. Na 31. literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike i 21. literarni natječaj za građanstvo pristiglo je 65 učeničkih radova te 34 pjesme odraslih. Po odabiru izbornice radova, profesorice i višestruko nagrađivane istarske pjesnikinje Nade Galant, i službeno su proglašene pohvaljene i nagrađene pjesme u trima kategorijama - mlađi razredi osnovne škole, stariji razredi osnovne škole i odraslo građanstvo. Svečano su uručene nagrade autorima, a nagrađene i pohvaljene stihove moguće je poslušati u videoprilogu koji je javan i dostupan na YouTube kanalu Knjižnice.
- U Knjižnici djeluju čak dva čitateljska kluba za odrasle - „DeLibris“ djeluje od 24. 3. 2022. godine i okuplja 16 članova, dok je čitateljski klub „Književna luka“ osnovan 4. ožujka 2024. godine i okuplja 11 članova. Tijekom 2024. godine održano 10 susreta članova čitateljskog kluba DeLibris i 8 susreta članova čitateljskog kluba Književna luka.
- realizirali smo ukupno 11 književnih susreta za odraslo građanstvo – svoje knjige predstavili su autori **Monika Bombelles Melnjak**, **Josipa Pavičić**, **Aleksandra Filipović**, nagrađivani književnici **Olja Savičević Ivančević**, **Jana Prević Finderle**, **Nives Madunić Barišić**, **Damir Karakaš**, **Ivica Prtenjača**, te putopisci **Jasen Boko**, **Hrvoje Jurić** i **Damir Šantek**
- realizirali smo 4 književna susreta s književnicima za djecu i mlade – svoje knjige predstavili su autori **Ines Marciuš Kruljac, Martina Markov, Izabela Bilić-Rovis, Marijana Križanović**
- Zanimljiva predavanja održali su za edukatorica i savjetnica za uspješno roditeljstvo Anita Vadas, o poticanju čitanja kod djece, namijenjeno roditeljima, učiteljima i odgojiteljima, i instruktor digitalnih tehnologija Žarko Srzić o poticanju čitanja za srednjoškolce
- realizirali smo akciju darivanja slikovnica i 2 akcijske prodaje rashodovanih i darovanih knjiga
- uspješno smo proveli **4. po redu natjecanje Ljetni najčitatelj Gradske knjižnice Labin** za sve dobne skupine
- organizirali smo 26 likovno-kreativnih radionica pod stručnim vodstvom u okviru programa **„Praznici u knjižnici“**; jednu edukativno-kreativnu radionicu za mlađe razrede osnovne škole povodom Dana meda pod vodstvom knjižničarke, te 2 edukativno-interaktivne igre, pod vodstvom knjižničarki, posvećene 150. obljetnici rođenja Ivane Brlić-Mažuranić za učenike šestih razreda labinskih osnovnih škola
- priredili smo prigodnu izložbu dječjih radova povodom obilježavanja **103. obljetnice Labinske republike**
- kao partneri **surađivali smo sa Sindikatom umirovljenika Hrvatske** na projektu Eduka 60+ u okviru kojega su održana 2 ciklusa od po 6 radionica informacijskog i informatičkog opismenjavanja osoba starije životne dobi
- kao partneri **surađivali smo** na projektu „Labinjonski đornalin“ udruge **Labin Art Express XXI.** Održano je šest aktivnosti (49 posjeta) na kojima su se polaznici educirali u čitanju i pisanju na cakavici
- **surađivali smo s Udrugom Alfa Albona** u provođenju kreativnih radionica za mlade u sklopu projekta Udruge pod nazivom „Ekopraktika“. Održane su dvije radionice -

Radionica kuharstva i Radionica oslikavanja platnenih artikala "Naši tići" u siječnju (14 posjeta) te Radionica izrade fanzina i Radionica izrade bedževa u prosincu (16 posjeta)
- Suradnja s **Dječjim vrtićem Pjerina Verbanac** na programu obilježavanja Međunarodnog dana svjesnosti o autizmu - predavanje, izložba radova, projekcija dokumentarnog filma (40 posjeta)
- Suradnja s **Pomorskim i povijesnim muzejom Istre** - izložba „Istra-Istria Memento“.

Aktivnost: Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja

Za kapitalna ulaganja u 2024. godini planirana su sredstva u iznosu od 34.226,00 eura. U 2024. godini za nabavu knjižničnog fonda utrošili smo 33.925,95 eura što iznosi 99,12% godišnjeg plana.

Sredstva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i Osnivača u potpunosti se koriste za nabavu knjižnične građe, kao i prihodi iz Proračuna Općine Raša za potrebe knjižničnog stacionara.

U 2024. godini osiguranim sredstvima Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Grada Labina i Općine Raša kupljeno je 1.210 jedinica knjižnične građe u vrijednosti od 19.025,95 eura. Prema novom modelu otkupa MKIM-a za narodne knjižnice kupljeno je 690 jedinica građe u iznosu od 15.000,00 eura. Ukupno je nabavljeno kupnjom 1.900 jedinica građe u iznosu od 34.025,95 eura što je povećanje za 12% u odnosu na 2023. godinu. Otkupom Istarske županije i poklonima nabavljeno je 54 jedinica građe u vrijednosti od 951,26 eura. Iz otkupa Istarske županije upisano je 15 svezaka. Knjižnici je od strane građana, autora, nakladnika i sl. poklonjeno 39 svezaka.

Ukupno je prema svim vrstama nabave nabavljeno i obrađeno 1.954 jedinica građe što je povećanje za 11% u odnosu na 2023. godinu (1.759 jed.).

Gradska knjižnica Labin na kraju 2024. godine raspolaže s 46.472 jedinica knjižne građe, 1.497 jedinice neknjižne građe, kao i nizom od 30 naslova novina, časopisa i drugih periodičnih izdanja. Ukupno stanje knjižničnog fonda iznosi 47.969 jedinica knjižnične građe.

Novonabavljena građa raspoređena je na odgovarajuće Odjele:
- 1.277 jedinica na Opći odjel
- 677 jedinica na Dječji odjel i Odjel za mlade.

O novim naslovima u Knjižnici korisnike i građanstvo ažurno informirano putem mrežne stranice Knjižnice (www.gk-labin.hr) i društvenih mreža Knjižnice (Facebook, Instagram), te izložbama u prostoru Knjižnice.

POSEBNI IZVJEŠTAJI O IZVRŠENJU FINANCIJSKOG PLANA ZA 2024.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU PRORAČUNSKE ZALIHE

Gradska knjižnica Labin u 2024. godini nije koristila proračunsku zalihu.

IZVJEŠTAJ O ZADUŽIVANJU NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA

Gradska knjižnica Labin nije se zaduživala na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2024. godini.

IZVJEŠTAJ O DANIM JAMSTVIMA I PLAĆANJIMA PO PROTESTIRANIM JAMSTVIMA

Gradska knjižnica Labin u 2024. godini nema izdanih jamstava.

IZVJEŠTAJ O KORIŠTENJU SREDTAVA FONDOVA EUROPSKE UNIJE

Gradska knjižnica Labin nije koristila sredstva fondova Europske unije.

IZVJEŠTAJ O DANIM ZAJMOVIMA I POTRAŽIVANJIMA PO DANIM ZAJMOVIMA

Gradska knjižnica Labin nema dane zajmove ni potraživanja za dane zajmove.

IZVJEŠTAJ O STANJU POTRAŽIVANJA I DOSPIJELIH OBVEZA TE O STANJU POTENCIJANIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH SPOROVA

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024.:

U EUR

Red br	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2024.	Zaduženje 01.01.-31.12.2024.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2024.	Saldo 31.12.2024.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	Potraživanja od pruženih usluga	238,90	3.896,45	4.135,35	4.055,35	80,00
2.	Potraživanja za naknade koje se refundiraju-bolovanje	156,50	608,32	764,82	711,06	53,76
3.	Potraživanja za krive uplate	265,93	-265,93	0,00	/	/
	UKUPNO	**661,33**	**4.238,84**	**4.900,17**	**4.766,41**	**133,76**

Gradska knjižnica na dan 31. 12. 2024. godine nema nepodmirenih dospjelih obveza.

Na dan 31. 12. 2024. godine proračunski korisnik Gradska knjižnica Labin nema obveza po kreditima ni potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

Dom za starije osobe Labin je ustanova koja pruža uslugu socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe. Osnivač Doma je Grad Labin. Dom za starije osobe Labin je osnovan na temelju Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Labin od 14. prosinca 2022. godine, te upisan u registarskom ulošku registarskog suda pod brojevima Tt – 23/1366-2. od 07. ožujka 2023. godine, Tt-23/4427-2 od 04. rujna 2023. godine, te Tt-23/6852-2 od 06. studeni 2023. godine. Dom za starije osobe Labin djeluje u ulici Katuri 29, Labin.

Dom za starije osobe Labin na kraju izvještajnog razdoblja ima četrdeset zaposlenih radnika na neodređeno puno radno vrijeme.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Iz tabličnih podataka evidentno je da smo u periodu od 01.01. - 31.12.2024. realizirali prihode u iznosu od 1.311.162,51 eura i izvršili rashode u iznosu od 1.251.541,75 eura. Manjak prihoda i primitaka prenesenih iz prethodne godine iznosi 41.076,44 eura. Dom je 2024. godini financijski poslovao prema predviđenom planu i ostvario višak prihoda u iznosu od 18.544,32 eura koji će prenijeti u novu poslovnu 2025. godinu.

Opći prihodi i rashodi ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, materijalni rashodi. Rashodi za zaposlene realizirani su u iznosu od 550.940,23 eura. Materijalni rashodi realizirani su u iznosu od 242.115,91 eura. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne imovine podmirili su se rashodi za nabavu opreme, uređaja i strojeva. Realizirani su u iznosu od 22.291,60 eura.
Opći prihodi i primici realizirani su u ukupnom iznosu od 815.347,42 eura ili 97,42% godišnjeg plana.

Vlastiti prihodi realizirani su u iznosu od 6.304,63 eura ili 96,99% godišnjeg plana i obuhvaćaju prihode od donacija od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna. Isti se koriste za financiranje materijalnih rashoda I rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene usluga smještaja u Domu, cjelodnevnog boravka i pomoći u kući. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 451.152,11 eura ili 110,63% godišnjeg plana koristiti će se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda i rashoda za nabavu nematerijalne imovine.
Rashodi za zaposlene ostvareni su u iznosu od 282.659,42 eura što je 104,59% godišnjeg plana. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, te ostale rashode za zaposlene.
Materijalni rashodi odnose se na naknade troškova zaposlenima, na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 140.805,69 eura.
Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine ostvareni su u iznosu od 6.424,27 eura i odnose se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene i ulaganja u računalne programe.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65) – ostvareni su u iznosu od 451.152,11 eura, a odnose se na prihode po posebnim propisima, odnosno prihode ostvarene od usluge pružanja smještaja u domu, cjelodnevnog boravka, te pomoći u kući.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66) – ostvareni su u iznosu od 6.304,63 eura, a odnose se na primljene donacije opreme i sitnog inventara od fizičkih osoba.

PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA (67) – ostvareni su u iznosu od 853.705,77 eura, a odnose se na financiranje redovnog poslovanja Doma za starije osobe Labin, te za nabavu potrebnih uređaja, strojeva i opreme.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31) – ostvareni su u iznosu od 833.599,65 eura. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, te ostale rashode za zaposlene.

MATERIJALNI RASHODI (32) – odnose se na rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i ostvareni su u iznosu od 384.006,23 eura.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42) – ostvareni su u iznos od 33.935,87 eura, a odnose se na odnose se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene.

REZULTAT POSLOVANJA (92) – Manjak prihoda i primitaka iz 2023.godine iznosi 41.076,44 eura, dok je u 2024. godini Dom poslovao s viškom prihoda u iznosu od 59.620,76 eura, što znači da je rezultat poslovanja u 2024. godini višak prihoda u iznosu od 18.544,76 eura.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1.001

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi. Realizirani su u iznosu od 793.056,14 eura. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine podmirili su se rashodi za nabavu potrebnih uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Realizirani su u iznosu od 22.291,60 eura.
Opći prihodi i primici realizirani su u iznosu od 815.347,74 eura, odnosno 97,42% godišnjeg plana.

OPĆI PRIHODI I PRIMICI – REZULTAT 1.1.003

Opći prihodi i primici ostvareni su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine. Iz ostvarenih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiruju se materijalni rashodi. Realizirani su u iznosu od 38.701,44 eura. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine podmirili su se rashodi za web stranicu. Realizirani su u iznosu od 2.375,00 eura.
Opći prihodi i primici realizirani su u iznosu od 41.076,44 eura odnosno 100,00% godišnjeg plana.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.9.000001
Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene za usluge smještaja u domu, cjelodnevnog boravka te pomoći u kući. Realizirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 451.152,11 eura ili 110,63% godišnjeg plana koristit će se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

PRIHODI OD DONACIJA – PRIHODI KORISNIKA 6.9.000001
Prihodi od donacija realizirani su u iznosu od 6.304,63 eura, odnosno 96,99% godišnjeg plana. Odnose se na donacije od fizičkih osoba za opremu i sitan inventar.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA IZVRŠENJA FINANCIJSKOG PLANA

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22)
- Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 143/14, 31/23)
- Zakonu o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakonu o javnoj nabavi (NN 120/16)
- Statut Doma za starije osobe Labin.

Program: Socijalna skrb sa smještajem

Opis i cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Doma. Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru. Intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika

Cilj programa je provedba aktivnosti, odnosno pružanje socijalnih usluga korisnicima.

Realizirana sredstva:
Ukupna planirana sredstva za aktivnost socijalne skrbi sa smještajem u 2024. godini iznosila su 1.251.271,00 eura. Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa utrošeno je 1.251.541,75 eura, što iznosi 100,02% godišnjeg plana.

Aktivnost: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
U okviru usluge smještaja, korisnicima je osigurano stanovanje i prehrana, njega i briga o zdravlju, socijalni rad i organizirano provođenje slobodnog vremena u skladu s njihovim zdravstvenim i drugim potrebama u cilju održavanja tjelesnog, psihičkog i socijalnog zdravlja korisnika praćenjem individualnih promjena korisnika kroz individualni pristup i grupni rad s korisnicima.

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini 1.233.671,00 eura. Ostvarenje je bilo u visini 1.235.323,42 eura, odnosno 100,13%,
Aktivnost obuhvaća rashode za zaposlene, materijalne i financijske rashode, te rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

Sredstva za zaposlene planirana su u iznosu od 823.180,00 eura, a realizirana u iznosu od 833.599,65 eura, odnosno 101,27% (za plaće za redovan rad – 660.832,44 eura, doprinosi za

obvezno zdravstveno osiguranje – 98.676,52 eura, ostali rashodi za zaposlene – 74.090,67 eura).
Sredstva za materijalne rashode planirana su u iznosu od 397.141,00 eura, a realizirana u iznosu od 378.564,04 eura, odnosno 95,32%.

Za naknadu troškova zaposlenima utrošeno je 29.463,48 eura, a odnose se na troškove prijevoza na posao i sa posla, službena putovanja, stručna usavršavanja te ostale naknade.
Rashodi za materijal i energiju iznose 243.192,68 eura, od čega je najveća materijal i sirovine, uredski materijal I ostali materijalni rashodi te energiju.
Rashodi za usluge iznose 150.024,19 eura, od čega najveći dio otpada na zakupnine i najamnine, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge te ostale usluge.
Rashodi za premije osiguranja iznose 3.257,17 eura.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 29.750,00 eura, a realizirani su u iznosu od 33.935,87 eura, što čini 114,07% od planiranog,a odnose se na uređaje, strojeve i opremu za posebne namjene te ulaganja u računalne programe.

POSEBNI IZVJEŠTAJI

Na dan 31.12.2024. nepodmirena potraživanja iznose 13.292,39 eura, a odnose se na uslugu smještaja u Domu. Potraživanja od djelatnika iznose 92,52 eura

Dom za starije osobe Labin na dan 31.12.2024. ima nepodmirenu dospjelu obvezu u iznosu od 982,33 eura.

Dom za starije osobe Labin na dan 31.12.2024. nije imao:

- Dana jamstva i plaćanja po protestnim jamstvima
- zaduženja na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala,
- dane zajmove ni potraživanja po danim zajmovima, te
- potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova.

Dom za starije osobe Labin na dan 31.12.2024. godine nije koristio proračunske zalihe, niti je koristio sredstva fondova Europske Unije.

3.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Za ostvarenje programa Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte, u Proračunu Grada Labina za 2024. godinu planirana su sredstva u iznosu od **474.375,00** EUR, a prilikom I. preraspodjele Proračuna taj je iznos smanjen za 6.300,00 EUR, odnosno na **468.075,00** EUR. U razdoblju siječanj – prosinac 2024. godine izvršeno je ukupno **399.900,10** EUR odnosno **85.44** % tekućeg plana. Sredstva su utrošena za provedbu sljedećih programa:

U EUR

NAZIV PROGRAMA / AKTIVNOSTI	**IZVORNI PLAN/ II. IZMJENE I DOPUNE ZA 2024.**	**TEKUĆI PLAN/ I. PRERASPO-DJELA ZA 2024.**	**IZVRŠENJE ZA 01-12/2024.**	**INDEKS (4/3*100)**
1	2	3	4	5
Program 6001 Jačanje gospodarstva	**134.893,00**	**130.593,00**	**120.028,69**	**91.91%**
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00	2.654,00	100.0%
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	2.400,00	2.400,00	2.253,82	93.91%
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	3.982,00	3.981,68	99.99%
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	3.982,00	3.981,68	99.99%
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	90.000,00	85.700,00	85.630,72	99.92%
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	18.975,00	18.975,00	14.822,29	78.11%
Tekući projekt T600001 Coworking	10.900,00	10.900,00	4.953,72	45.45%
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	2.000,00	1.750,78	87.54%
Program 6002 Upravljanje EU projektima	**296.982,00**	**292.982,00**	**236.982,99**	**80.89%**
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	80.900,00	76.900,00	40.823,87	53.09%
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	500,00	500,00	0,00	0.0%
Tekući projekt T600011 PROJEKT CICERO	90.382,00	90.382,00	86.533,03	95.74%
Tekući projekt T600012 PROJEKT CO-MAY	92.200,00	92.200,00	76.635,11	83.12%
Tekući projekt T600013 PROJEKT Strategija zelene urbane obnove Grada Labina	33.000,00	33.000,00	32.990,98	99.97%
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	**22.000,00**	**24.000,00**	**24.000,00**	**100.0%**
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	22.000,00	24.000,00	24.000,00	100.0%
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	**20.500,00**	**20.500,00**	**18.888,42**	**92.14%**
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih,	20.500,00	20.500,00	18.888,42	92.14%

kulturnih i sportskih aktiv. djece predš. dobi i djece do IV raz.				
UKUPNO: UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	**474.375,00**	**468.075,00**	**399.900,10**	**85.44%**

6001 Program: Jačanje gospodarstva

Opis i cilj programa

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

Ciljevi Programa jačanja gospodarstva za 2024. godinu realizirali su se kroz slijedeće aktivnosti:

- učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre,
- aktivnosti sufinanciranja Lokalne akcijske grupe Istočna Istra i Lokalne akcijske grupe u ribarstvu,
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima kroz sedam mjera potpora, subvencioniranje kamata, te dodjelu financijskih sredstava za programe/projekte udruga u području razvoja malog gospodarstva,
- poticaji poduzetnicima i obrtnicima za sufinanciranje stipendija učenika i studenata
- poticaji za potrebe OPG-a sa područja Grada Labina
- organiziranje i financiranje Sajma poslova i Susreta poduzetnika
- godišnje korištenje skupa aplikacija Labin otvoreni grad

Uz navedene aktivnosti provodio se i tekući projekt Coworking prostor čija realizacija uključuje plaćanje režijskih troškova (troškovi električne energije i sigurnosti objekta te troškovi potrošnog materijala-žarulja, čistačice).

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva

- broj korisnika bespovratnih potpora - 40
- broj korisnika potpora za sunčane elektrane - 17
- broj korisnika potpora za sufinanciranje stipendija - 1
- broj financiranih programa udruga koje djeluju u području malog gospodarstva - 3 udruge po 1 program po udruzi sveukupno 3 programa
- broj korisnika potpora za OPG-e - 9
- ostale aktivnosti: Sajam poslova 2024. i Susret poduzetnika 2024.
- broj korisnika Coworking-a: 3 - 6 kroz godinu

Realizirana sredstva:

U periodu od 01.01.2024. do 31.12.2024.g. za potrebe izvršenja aktivnosti i tekućeg projekata ovog programa planirano je ukupno 130.593,00 EUR, a utrošeno je 120.028,69 EUR što iznosi 91,91% godišnjeg plana. U okviru ovog programa izvršene su sljedeće aktivnosti i tekući projekt:

Aktivnost: Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 2.654,00 EUR, a u promatranom periodu realizirano je 2.654,00 EUR što iznosi 100% planiranog godišnjeg iznosa.

Sredstva su bila usmjerena u korist računa Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre temeljem članka 4. Ugovora o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre oznake KLASA: 320-01/15-01/4, URBROJ: 15-15-01 od 23. lipnja 2015. godine i Aneksa (Dodataka) br. 9 ugovora o namjenskom osiguranju sredstava.

Aktivnost: Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 2.400,00 EUR, a u promatranom razdoblju od 01.01.2024. do 31,12.2024. realizirano je 2.253,82 EUR, što iznosi 93,91% planiranog godišnjeg iznosa.

Sredstva su bila namijenjena za sufinanciranje troškova organizacije i realizacije Galerije ekstra djevičanskih ulja na pučkoj fešti Petrova 2024.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa Istočna Istra

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 3.982,00 EUR, a u promatranom razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. realizirano je 3.981,68 EUR što iznosi 99,99% planiranog godišnjeg iznosa.

Sredstva su bila utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere LEADER, te za predfinanciranje troškova aktivnosti LAG-a „Istočna Istra“ sukladno Programu rada LAG-a „Istočna Istra“ za 2024. godinu.

Aktivnost: Lokalna akcijska grupa u ribarstvu (FLAG) „Alba“

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 3.982,00 EUR, a u promatranom razdoblju od 01.01.2024. do 31.12.2024. realizirano je 3.981,68 EUR, što iznosi 99,99 % planiranog godišnjeg iznosa.

Sredstva su bila utrošena za sufinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ koji nisu prihvatljivi izdaci u sklopu mjere Mjera III.2./ III.3. Provedba lokalnih strategija razvoja u ribarstvu, te za predfinanciranje troškova aktivnosti FLAG-a „Alba“ sukladno Programu rada FLAG-a „Alba“ za 2024. godinu.

Aktivnost: Bespovratne potpore i subvencije

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 85.700,00 EUR uz ostvarenje u visini od 85.630,72 EUR za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine ili 99,92% godišnjeg plana.

Dodjela bespovratnih potpora i subvencija vršila se temeljem Javnog poziva poduzetnicima za dodjelu bespovratnih potpora i subvencija Grada Labina u 2024. godini, oznake KLASA: 306-01/24-01/1, URBROJ: 2163-4-06/02-24-1 od 15. siječnja 2024. godine, objavljenim na Oglasnoj ploči Grada Labina 15. siječnja 2024. godine. U promatranom razdoblju održane su četiri sjednice Povjerenstva za poticanje poduzetništva Grada Labina u 2024. godini, te je odobreno 40 potpora i subvencija u iznosu od 72.921,37 EUR. Od navedenog broja odobrenih bespovratnih potpora i subvencija 19 potpora odnosilo se na potpore za početnike, 5 na potpore za nabavu nove opreme i inventara. Za edukaciju odobrene su 3 potpore, 12 potpora bile su potpore za subvencioniranje digitalizacije poslovanja te jedna je potpora za subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija. Javni poziv zatvoren je u listopadu 2024. godine zbog iskorištenja sredstava. Prema uvjetima iz Javnog poziva financijska sredstva dodjeljivala su se posredstvom sedam (7) mjera: potpore za početnike, subvencioniranje nabave nove opreme i inventara, subvencioniranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta integriranih fotonaponskih elektrana, subvencioniranje digitalizacije poslovanja, subvencioniranje stručnog osposobljavanja / usavršavanja, subvencioniranje pripreme prijave na natječaje financirane iz nacionalnih ili EU fondova te subvencioniranje organizacije međunarodnih IT konferencija

U sklopu bespovratnih potpora za sufinanciranje stipendija učenicima i studentima raspisan je Javni poziv za dodjelu bespovratnih potpora poduzetnicima i obrtnicima za stipendiranje učenika i studenata u 2024. godini. Planirana su sredstva u iznosu od 3.000,00 EUR, a tijekom 2024. godine odobrena je jedna potpora za sufinanciranje dva učenika u iznosu od 1.460,00 EUR.

Pored navedenih potpora, početkom 2024. godine proveden je postupak Javnog natječaja za sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva za 2024. godinu. Odobreno je i realizirano sufinanciranje tri programa udruga u ukupnom iznosu od 3.000,00 EUR i to: Udruženju obrtnika Labin za program „DA JE OBRTNIK BITI LAKO-OBRTNIK BI BIO SVATKO“ iznos od 1.000,00 EUR, Pčelarskoj udruzi Labin za program „Dani meda Labinštine i 9. ocjenjivanje kvalitete meda istočne Istre Ripenda 2024. s međunarodnim sudjelovanjem“ iznos od 1.000,00 EUR; te za Udruzi TRS za program „Program rada 2024.“ iznos od 1.000,00 EUR.
Krajem 2020. godine Grad Labin je zajedno sa Istarskom županijom, Istarskom razvojnom agencijom IDA d.o.o. i poslovnim bankama te ostalim gradovima u Istri pokrenuo Program kreditiranja “Poduzetnik Istarska županija 2020”. Ukupni kreditni potencijal kreditne linije „Poduzetnik Istarska županija 2020„ iznosio je 385.000.000,00 kuna. Kreditni potencijal za poduzetnike koji su registrirani odnosno koji imaju prebivalište (obrtnici) na području Grada Labina iznosio je 35.000.000,00 kuna. Poduzetnici - korisnici kredita, odobrena sredstva kredita koristili su za nove investicije sa rokom otplate do 10 godina te za obrtna sredstva s rokom otplate do 3 godine. Uključujući i 2023. godinu, odobreno je 29 kredita poduzetnicima i obrtnicima sa područja grada Labina od čega je 14 kredita odobrila Privredna banka Zagreb, 10 kredita Erste banka, 3 kredita odobrena su od strane Istarske kreditne banke Umag, a 2 kredita od strane OTP banke. Sveukupno obrtnicima i poduzetnicima odobrena su kreditna sredstva u iznosu od 1.118.702,63 EUR. Od iznosa ukupno odobrenih sredstava kredita, u 2023. godini, odobrena su 3 kredita od strane Privredne banke Zagreb u iznosu od 196.544,56 EUR. Grad Labin subvencionira kamatu u visini od 1%. Na temelju Odluke Župana Istarske županije o zatvaranju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik – Istarska županija 2020“ oznake KLASA: 302-02/21-01/01, URBROJ: 2163/1-02/1-21-56 od 16. studenog 2021. godine, Zaključka Povjerenstva za dodjelu poduzetničkih kredita od 20.veljače 2023.godine, Gradonačelnik Grada Labina 21. lipnja 2023. godine, donio Odluku o zatvaranju javnog poziva za podnošenje zahtjeva za dodjelu kredita prema Programu kreditiranja „Poduzetnik – Istarska županija 2020“ za područje Grada Labina. Temeljem navedene odluke novi kreditni zahtjevi po programu kreditiranja „Poduzetnik Istarska županija 2020, zaprimali su se u poslovnim bankama zaključno do 30. lipnja 2023. godine. Konačni rok za obradu i odobrenje zaprimljenih kreditnih zahtjeva od strane poslovnih banaka, a kojima će Grad Labin sufinancirati kamatnu stopu bio je 30. rujna 2023.godine. Od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine na ime sufinanciranja 1% kamatne stope Grad Labin je uplatio poslovnim bankama iznos od 4.256,73 EUR. Slijedom navedenog subvencioniranje kamatne stope nastaviti će se i u narednim proračunskim godinama do finalne otplate kredita od strane poduzetnika i obrtnika.

Aktivnost: Informativna i edukativna potpora

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 18.975,00 EUR uz ostvarenje u visini od 14.822,29 EUR za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. ili 78,11% godišnjeg plana.

U ožujku je održan Sajam poslova, a u prosincu Susret poduzetnika uz prigodno predavanje.

Tekući projekt: Coworking

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 10.900,00 EUR uz ostvarenje u visini od 4.953,72 EUR za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. ili 45,45% godišnjeg plana.

U promatranom razdoblju podmirili su se režijski troškovi (trošak električne energije, troškovi zaštite, troškovi čistačice, ažuriranje i vođenje Facebook profila Coworking-a).
Grad Labin raspolaže sa 10 radnih jedinica u Coworking-u. Coworking radne jedinice moguće je koristiti tjedno ili mjesečno, a čija je cijena propisana važećim cjenikom. U troškove korištenja prostora za rad, osim uredskog stola i stolice u dijeljenom uredu, uključeni su i troškovi električne energije, grijanja i hlađenja, čišćenja i održavanja, komunalne i ostale naknade, korištenje printera i skenera, korištenje čajne kuhinje, brza Internet veza i Wi-Fi koje podmiruje Grad Labin. Cijena mjesečnog paketa korištenja Coworking radne jedinice iznosi 30,00 EUR bez PDV-a. U promatranom razdoblju na korištenju su bile tri do pet od deset raspoloživih radnih jedinica.

Tekući projekt: On line Baza podataka

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 2.000,00 EUR uz ostvarenje u visini od 1.750,78 EUR za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. ili 87,54% godišnjeg plana. Navedena sredstva utrošena su za godišnju pretplatu na korištenje skupa aplikacija Labin otvoreni Grad uključujući i troškove pribavljanja podataka.

6002. Program: Upravljanje EU projektima

Opis i cilj programa

Program Projekti EU obuhvaća aktivnosti izrade strategija, studija i ostale projektno-tehničke dokumentacije potrebne za kandidiranje na EU fondove i programe te tekuće projekte: Projekt WIFI4EU, Projekt CICERO, Projekt CO-MAY, Projekt Strategija zelene urbane obnove Grada Labina.

Realizirana sredstva:

Sredstva su planirana na godišnjoj razini u visini od 292.982,00 EUR uz ostvarenje u visini od 236.982,99 EUR za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. ili 80,89% godišnjeg plana.
U okviru ovog programa izvršena **je jedna aktivnost i sljedeći tekući projekti:**

Aktivnost: Priprema projekata iz EU fondova

Za potrebe izvršenja ove aktivnosti u 2024. godini planirano je 76.900,00 EUR, uz ostvarenje u visini od 40.823,87 EUR za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. ili 53,09% godišnjeg plana.

Iz navedene aktivnosti podmirivali su se troškovi izrade projektne dokumentacije, konzultantske usluge, usluge poslovnog savjetovanja, izrada studija, a za potrebe apliciranja projekata Grada Labina na nacionalne i EU fondove. Niz pripremnih aktivnosti odnosi se na korištenje financijskih sredstava iz Fonda za pravednu tranziciju u sklopu Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027.

Tekući projekt: WIFI4EU

Opis i cilj tekućeg projekta:

Gradu Labinu je u sklopu drugog poziva Programa WiFi4EU, 2020. godine dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15 tisuća eura za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima. Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodjeljuju se kao potpora općinama za instaliranje pristupnih

točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. U sklopu projekta postavljene su free WiFi pristupne točke - Labin (Stari grad, Zelenice - Centar, Tržnica, Igralište Kature), Rabac – Riva, dok su novčana sredstva izravno transferirana pružatelju usluga.

Ciljevi projekta s pokazateljima:

Postojeću opremu koja omogućuje visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi potrebno je održavati i otklanjati kvarove koji na njoj nastaju te prema potrebi zamijeniti novom modernijom i učinkovitijom.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2024. godini planirano je 500,00 EUR, a u promatranom periodu nije realizirano ništa obzirom da nije bilo potrebe za nikakvom intervencijom na opremi.

Tekući projekt: Projekt CICERO

Opis i cilj tekućeg projekta:

Grad Labin je u 2023. godini započeo s provedbom projekta CICERO - Croatia-Italy Civil protEction collaboRatiOn (Suradnja Hrvatske i Italije na području civilne zaštite), koji se sufinancira iz programa prekogranične suradnje INTERREG VI-A Italija-Hrvatska 2021.-2027. u sklopu europske teritorijalne suradnje kao „Small-scale project“ (projekt malih razmjera) s prioritetnom osi 5.1 Integrirano upravljanje za jaču suradnju. Grad Labin se u ovom projektu nalazi u statusu projektnog partnera, dok je glavni/ vodeći partner Unione dei Comuni Pratiarcati, Italija. Vrijednost cjelokupnog projekta iznosi 232.662,40 Eura, a na Grad Labin otpada 113.400,00 Eura, čijih se 80% sufinancira sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj.

Projekt CICERO odgovara na potrebu boljeg upravljanja suradnjom u programskom području, a posebno na potrebu stvaranja opsežnije baze znanja o pravnim i administrativnim preprekama. Zajednička suradnja doprinijela bi jačanju institucionalnih kapaciteta javnih tijela i dionika. Opći cilj je istražiti, identificirati i doprinijeti rješenjima prekograničnih prepreka u upravljanju rizikom od prirodnih katastrofa, kao što su šumski požari prekograničnom suradnjom u vidu jedne analize administrativnih i pravnih prepreka te preporukama za njihovo premoštavanje, kroz pismo obveze o poboljšanoj suradnji između organizacija, dvije zajedničke prekogranične vježbe, tečajeve osposobljavanja o sigurnosti te kampanje za građane.

Planirani rezultati projekta po aktivnostima i statusu prikazani su tablicom u nastavku:

AKTIVNOST	REZULTATI	STATUS
Radni paket 1: Prekogranične prepreke koje ometaju suradnju u upravljanju rizikom od šumskih požara i prirodnih katastrofa		
1.1. Analiza administrativnih i pravnih zahtjeva za prekograničnu suradnju u slučaju šumskih požara odn. drugih prirodnih katastrofa i identifikacija prepreka	Izvješće sadržava analizu pravnih i upravnih okvira u slučaju prirodnih katastrofa kao što su šumski požari te identificira prepreke.	Izvršeno
1.2. Rješenja za pravne ili administrativne prepreke identificiranih preko granice	Preporuke uključuju polazište temeljeno na postojećem stanju, zajednički odgovor i plan zajedničke obuke.	Izvršeno
1.3. Unapređenje suradnje među organizacijama za prevladavanje pravnih i administrativnih prekograničnih prepreka	Pismo suradnje se sastoji od temeljnog dokumenta koji sadrži opće odredbe koje ukazuju na	Izvršeno

	obvezu suradnje u slučaju prirodne katastrofe kao što su šumski požari.	
Radni paket 2: Izgradnja kapaciteta, poboljšanje suradnje u upravljanju rizicima za javna tijela i dionike		
2.1. Zajedničke prekogranične vježbe za učenje različitih protokola u Italiji i Hrvatskoj	Tijekom zajedničkih vježbi, napravljena je foto i video dokumentacija te se sastavio sažetak dokumenta o provedenim aktivnostima, kritičnim pitanjima koja su se pojavila i korištenim postupcima.	Izvršeno
2.2. Tečajevi osposobljavanja o sigurnosti, o korištenju užadi, uprtačima, slipovima i općenito na radovima u visini	Program tečaja opisuje cjelokupnu obuku i sadržava prateću dokumentaciju.	Izvršeno
2.3. Zajednički tečaj obuke za korištenje drona	Program tečaja opisuje obuku i sadržava prateću dokumentaciju za korištenje drona.	Izvršeno

Sve su navedene aktivnosti izvršene u zadanom roku. Osim toga, održano je niz sastanaka i koordinacija užeg tima projekta radi kvalitetne i pravovremene pripreme međunarodnih vježbi koje su se održale u mjesecu lipnju na lokacijama Parka skulptura Dubrova, Poligona JVP Labin te na rudarskom tornju Šoht. U mjesecu listopadu održale su se još jedne prekogranične vježbe u talijanskoj regiji Veneto. Naposljetku, podnesena su sva obvezna izvješća prema kontrolnom tijelu, koja su i certificirana.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2024. godini planirano je 90.382,00 EUR, a realizirano je 86.533,03 EUR ili 95,74% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Tekući projekt : Projekt CO-MAY

Opis i cilj projekta

Projekt CO-MAY(Supporting local authorities to adopt measures to properly commit with the Covenant of Mayors) odobren je u sklopu prekograničnog programa INTERREG V-A ITALIJA – HRVATSKA 2021. – 2027. Ukupna vrijednost projekta iznosi 249.744,00 eura a udio Grada Labina iznosi 90.350,00 eura.

Cilj projekta je unaprijediti institucionalne kapacitete lokalnih vlasti s ciljem poboljšanja znanja i vještina kako bi se lakše prilagođavali klimatskim promjenama. U sklopu projekta CO-MAY izrađena je revizija Akcijskog plana energetski održivog razvitka i prilagodbe na klimatske promjene – SECAP, izrada projektne dokumentacije krajobraznog uređenja Parka Kature u Labinu te dvogodišnji Akcijski plan zelene urbane obnove.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2024. godini planirano je 92.200,00 EUR, a realizirano je 76.635,11 EUR ili 83,12% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Tekući projekt : Strategija zelene urbane obnove Grada Labina

Opis i cilj projekta

Strategija zelene urbane obnove je strateška podloga od značaja za Grad Labin, koja se odnosi na ostvarenje ciljeva razvoja zelene infrastrukture, integraciju NBS rješenja,

unaprjeđenje kružnog gospodarenja prostorom i zgradama, ostvarenje ciljeva energetske učinkovitosti, prilagodbe klimatskim promjenama i jačanje otpornosti na rizike. Strategija zelene urbane obnove će se donijeti za razdoblje od 5 godina. U potpunosti se financira iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti.

Realizirana sredstva:

Za potrebe izvršenja ovog projekta u 2024. godini planirano je 33.000,00 EUR, a realizirano je 32.990,98 EUR ili 99,97% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

6003. Program: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

Opis i cilj programa

Program Poticanje korištenje obnovljivih izvora energije realizira se kroz Aktivnost Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije.

Realizirana sredstva:

Planirana su sredstva u iznosu 24.000,00 EUR, a realizirano je 24.000,00 EUR ili 100% godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Aktivnost: Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije

U promatranom razdoblju proveden je Javni poziv za dodjelu bespovratnih financijskih sredstava za sufinanciranje izrade glavnog elektrotehničkog projekta te za opremu i radove za postavljanje sunčanih elektrana za proizvodnju električne energije u kućanstvima, za vlastitu potrošnju u mrežnom radu, na području grada Labina u 2024. godini. Odobreno je ukupno 17 bespovratnih potpora ukupne vrijednosti 24.000,00 EUR.

6004. Program: Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava

Opis i cilj programa

Program obuhvaća Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece koji se financira iz sredstava državnog proračuna.

Realizirana sredstva:

Planirana su sredstva u iznosu 20.500,00 EUR, a realizirano je 18.888,42 EUR ili 92,14 % godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

Tekući projekt: Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece

Opis i cilj projekta

Grad Labin zajedno sa Umjetničkom školom Matka Brajše Rašana prijavio je projekt glazbenih i plesnih radionica „Baletne zvjezdice“ (radionice klasičnog baleta) i „Mali virtuozi“ (radionice sviranja i pjevanja) za djecu predškolske i rane osnovnoškolske dobi od 4 do 10 godina, na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva u svibnju 2024. godine. Projekt je odobren od strane Ministarstva demografije i useljeništva te se radionice koje su se provodile i ranijih godina uz određenu mjesečnu naknadu, ove školske godine provode besplatno. Ova financijska potpora omogućuje osiguravanje podrške roditeljstvu kroz smanjenje financijskog tereta roditelja, dostupnost kulturnih aktivnosti djeci te popularizaciji i afirmaciji umjetničkog obrazovanja i kvalitetnijoj provedbi slobodnog vremena djeteta, nabavku opreme i rekvizita za rad, nova znanja za djelatnike škole, veću vidljivost projekta i škole u lokalnoj zajednici. Pripremni glazbeni i plesni programi ,,Mali virtuozi" i ,,Baletne zvjezdice" provode se jednom

tjedno u popodnevnim satima u 7 formiranih grupa sa 3 voditelja aktivnosti i 93 upisana polaznika u prostorijama Umjetničke škole Matka Brajše Rašana. Iznos dodijeljene potpore je 32.500 EUR, a u 2024. godini utrošilo se 18.888,42 EUR za plaće voditelja radionica, nabavku glazbene opreme (instrumenata), nabavku rekvizita i kostima za nastupe djece i informiranje javnosti o projektu.

Realizirana sredstva:

Planirana su sredstva u iznosu 20.500,00 EUR, a realizirano je 18.888,42 EUR ili 92,14 % godišnjeg plana za razdoblje od 01.01.2024. do 31.12.2024. godine.

4. Posebni izvještaji u godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna

4.1. Izvještaj o korištenju proračunske zalihe u 2024. godini

Temeljem članka 4. Pravilnika o polugodišnjem i godišnjem izvještaju o izvršenju proračuna i financijskog plana (Narodne novine 85/2023) sastavni dio godišnjeg izvještaja o izvršenju proračuna je izvještaj o korištenju proračunske zalihe.

Člankom 65. Zakona o proračunu propisano je da se u proračunu utvrđuju sredstva za proračunsku zalihu koja se koriste za financiranje rashoda nastalih pri otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine.
Sredstva proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 % planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka.
Člankom 66. Zakona o proračunu utvrđeno je da o korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje gradonačelnik sukladno odluci o izvršavanju proračuna jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te da je obvezan, tromjesečno, o korištenju izvijestiti predstavničko tijelo.

Sredstva za korištenje proračunske zalihe Proračuna Grada Labina za 2024. godinu i projekcije za 2025. i 2026. godinu ("Službene novine Grada Labina" broj 13/23., 8/24., 13/24. i 15/24.) planirana su u Razdjelu 200 – Upravni odjel za proračun i financije, Aktivnost A200002 - Proračunska pričuva, Izvor financiranja 1.1.001 Opći prihodi, u visini do 35.000,00 EUR.

Sukladno članku 66. Zakona o proračunu (NN 144/21) tromjesečno se izvješćivalo predstavničko tijelo o korištenju proračunske zalihe.

Predmetni Izvještaj odnosi se na pregled izvršenih plaćanja sa pozicije proračunske zalihe Proračuna Grada Labina u razdoblju od 01.01. do 31.12.2024. godine, a u promatranom razdoblju nisu evidentirani rashodi na poziciji proračunske zalihe

4.2. Izvještaj o zaduživanju na domaćem i stranom tržištu novca i kapitala u 2024. godini

1. Opće odredbe

Zaduživanje JLP(R)s regulirano je Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.), Pravilnikom o postupku dugoročnog zaduživanja te davanja jamstava i suglasnosti jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine“, broj 67/22.) i Zakonom o izvršavanju Državnog proračuna za 2024. godinu („Narodne novine“, broj 149/23, 125/24.). Pod zaduživanjem se podrazumijeva uzimanje kredita, zajmova i vrijednosnih papira.

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

2. Izvještaj o primljenim dugoročnim kreditima od banaka

1.) **Kredit OTP Banke br. 832/16** - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Splitskom bankom d.d. Split dana 12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 kuna s valutnom klauzulom u EUR. Dana 01. prosinca 2018. godine došlo je do integracije Splitske banke i OTP banke d.d. koje sada posluju kao jedinstvena pravna osoba pod tvrtkom OTP banka Hrvatska d.d. Split. Kredit je bio namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama je započela 31.01.2018. i traje do 31.10.2027. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosila je 2,90%. U toku 2019. godine temeljem Odluke Gradskog vijeća i izdane suglasnosti Ministra financija sklopljen je dodatak ugovora o zaduživanju kojim je ugovorena kamata od 1,75% godišnje – nepromjenjiva sa početkom obračuna od 01. studenog 2019. godine, te je početkom 2022. godine ponovno ugovoreno smanjenje kamatne stope na 0,90% godišnje – nepromjenjiva, sa primjenom od 01.02.2022. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je **1.337.458,62 EUR.**

Po navedenom kreditu, u ovom izvještajnom razdoblju na ime **glavnice** otplaćeno je **334.364,68 EUR,** a na ime kamata 10.912,17 EUR.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2024. godine – glavnica iznosi 1.003.093,94 EUR.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu OTP banke d.d. Split br. 832/6 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR:

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2025.	334.364,68	7.892,08
2026.	334.364,68	4.887,00
2027.	334.364,58	1.877,71
Sveukupno:	**1.003.093,94**	**14.656,79**

2.) <u>Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610</u> – temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je s Privrednom bankom d.d. Zagreba dana 11.05.2020. godine ugovor o kreditu na iznos od 34.000.000,00 kuna, što prema tečaju konverzije iznosi **4.512.575,49 EUR** . Kredit je namijenjen za realizaciju kapitalnog projekta Izgradnje i opremanja Doma za starije osobe u Labinu, utvrđenim Odlukom Gradskog vijeća od 18. veljače 2020. godine. Kamatna stopa je ugovorena osnovnim ugovorom 1,19% godišnje fiksa. Potpisom Dodatka I Ugovora o dugoročnom kreditu u prosincu 2021. godine, ugovorena je kamatna stopa od 0,99% godišnje fiksna, rok korištenja kredita je najkasnije do 30.06.2023. godine, prva rata dospjela je 30.09.2023., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2038. godine.

Prema sporazumu o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe u Labinu, sklopljenog između Grada Labina i Istarske županije dana 14.05.2020.godine, Istarska županija je preuzela obvezu plaćanja Gradu Labinu kapitalnu pomoć u visini 50% glavnice i kamata po kreditu.

Kredit je započet sa korištenjem 10.08.2020. godine i do 30.06.2023. godine iskorišten je u cijelosti, u ukupnom iznosu od **4.512.575,49 EUR** i to je ujedno i **glavnica kredita.**

Po navedenom zaduženju Istarska županija prema Sporazumu sudjeluje u financiranju povrata glavnice kredita za Dom za starije osobe u Labinu u iznosu od 2.256.287,75 EUR i kamate u iznosu od 170.365,96 EUR.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je **<u>4.512.575,49</u> EUR.**

Po navedenom kreditu u 2023. godini otplaćena je **glavnica** u iznosu od **300.838,36 EUR** i kamata u iznosu od 42.064,74 EUR.

<u>Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2024. godine – glavnica 4.061.317,95 EUR.</u>

Iznos otplata po dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. Zagreb raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR:

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2025.	300.838,00	39.083,00
2026.	300.838,00	36.105,00
2027.	300.838,00	33.126,00
2028.	300.838,00	30.151,00
2029.	300.838,00	27.170,00
2030.	300.838,00	24.192,00
2031.	300.838,00	21.213,00
2032.	300.838,00	18.238,00
2033.	300.838,00	15.257,00
2034.	300.838,00	12.278,00
2035.	300.838,00	9.300,00
2036.	300.838,00	6.325,00
2037.	300.838,00	3.343,00
2038.	150.424,00	553,00
Sveukupno:	**4.061.318,00**	**276.334,00**

Prema Sporazumu Istarska županija sudjeluje u otplati 50% vrijednosti glavnice i kamate iz prethodne tabele.

3.) <u>Kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak</u> temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin je 29.09.2022. godine sklopio ugovor o dugoročnom kreditu sa za Projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina u iznosu od 4.569.312,50 kn, što prema tečaju konverzije iznosi 606.452,00 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% godišnje.

U provedenom postupku javne nabave prihvaćena je ponuda najpovoljnijeg ponuditelja koja je za ukupno izvršenje svih radova iznosila znatno manje, te je u konačnici kredit iskorišten u iznosu od **301.521,28 EUR.** To je ujedno iznos **glavnice** kojeg će Grad otplaćivati i u nastavku je prikazan otplatni plan.

Glavnica kredita otplaćivati će se u deset godina, uz poček od šest mjeseci, u 38 jednakih tromjesečnih rata, s time da prva rata dospijeva 31.03.2024., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2033. godine.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je **<u>301.521,28 EUR.</u>**

Po navedenom kreditu u 2024. godini otplaćena je **glavnica** u iznosu od **31.739,08 EUR** i kamata u iznosu od 1.447,88 EUR.

<u>Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2024. godine – glavnica 269.782,20 EUR.</u>

Iznos otplata po dugoročnom kreditu HBOR-a raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR:

GODINA	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2025.	31.739,00	1.289,00
2026.	31.739,00	1.130,00
2027.	31.739,00	972,00
2028.	31.739,00	813,00
2029.	31.739,00	655,00
2030.	31.739,00	495,00
2031.	31.739,00	337,00
2032.	31.739,00	178,00
2033.	15.870,00	29,00
Sveukupno:	**269.782,00**	**5.898,00**

3. Rekapitulacija primljenih dugoročnih zajmova

Rekapitulacija primljenih zajmova sa stanjem na dan 31.12.2024. godine u EUR

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Saldo obveze 01.01.2024.	Primljena sredstva u 2024. god.	Plaćena glavnica u 2024. god.	Plaćena kamata u 2024. god.	Saldo 31.12.2024. (3+4-5)
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dugoročni kredit OTP	1.337.458,62	-	334.364,68	10.912,17	**1.003.093,94**
2.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	4.512.575,49	-	300.838,36	42.064,74	**4.061.317,95**
3.	Dugoročni kredit- Hrvatska banka za obnovu i razvoj- HBOR- za javnu rasvjetu	301.521,28	-	31.739,08	1.447,88	**269.782,20**
	UKUPNO	**6.151.555,39**	**-**	**666.942,12**	**54.424,79**	**5.334.194,09**

Ukupne dugoročne nedospjele obveze po kreditima Grada Labina na dan 31.12.2024. godine iznose 5.334.194,09 EUR. Dospjele glavnice i kamate po kreditima plaćene su u roku, prema ugovorima o zaduživanju, a o čemu se posebno izvješćuje Ministarstvo financija.

4. Rekapitulacija otplate glavnice i kamate po izvorima financiranja u EUR

Red. broj	Vrsta kredita i naziv banke	Plaćena glavnica i kamata u 2024. god. (4+5+6)	Opći prihodi i primici	Iz primljenih sredstava pomoći Istarske županije
1	2	3	4	5
1.	Dugoročni kredit OTP	345.276,85	345.276,85	0,00
2.	Dugoročni kredit PBZ -Dom za starije	342.903,10	171.451,55	171.451,55
3.	Dugoročni kredit- Hrvatska banka za obnovu i razvoj- HBOR- za javnu rasvjetu	33.186,96	33.186,96	0,00
	UKUPNO	**721.366,91**	**549.915,36**	**171.451,55**

Iz prethodne tabele primjetno je da je od ukupnog iznosa svih obveza po kreditima, iznos od 549.915,36 EUR plaćen iz izvora **općih prihoda i primitaka,** dok je 50% ukupnih obveza po kreditu PBZ banke za izgradnju Doma za starije osobe u Labinu u iznosu od 171.451,55 EUR plaćeno iz sredstava pomoći Istarske županije.

5. Izvještaj o primljenim kreditima od banaka – proračunskog korisnika Grada Labin – Dječji vrtić Pjerina Verbanac

Za financiranje Kapitalnog projekta: Energetska obnova centralne zgrade dječjeg vrtića, Dječji vrtić Pjerina Verbanac dugoročno se zadužio kod Privredne banke d.d. Zagreb, a uvjeti i otplatni plan navedeni su u nastavku.

1.) Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010687589 – temeljem članka 90. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08., 136/12. i 15/15.) i članka 31. Statuta Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13., 3/16. i 2/18.), Gradsko vijeće Grada Labina donijelo je 26.lipnja 2018.godine Odluku o davanju suglasnosti za zaduživanje **Dječjem vrtiću „Pjerina Verbanac**“, za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ na adresi Prilaz Kršin 2 Labin, putem dugoročnog kredita u iznosu od 2.000.000,00 kuna kod Privredne banke d.d. Zagreba.
Otplata kredita u tromjesečnim ratama započinje 30.09.2019. i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna, 2,0% godišnje.

Saldo kredita na dan 01. siječnja 2024. godine iznosio je **265.445,62 EUR.** Po navedenom kreditu u ovom izvještajnom razdoblju na ime glavnice otplaćeno je 26.544,56 EUR a na ime kamata 2.720,12 EUR.

Stanje neotplaćenog kredita na dan 31.12.2024. godine – glavnica iznosi 119.450,53 EUR.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. Zagreb br. 5010687589 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR:

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA
2025.	26.544,56	2.187,14
2026.	26.544,56	1.656,31
2027.	26.544,56	1.125,42
2028.	26.544,56	595,08
2029.	26.544,56	98,18
Sveukupno:	**119.450,53**	**5.662,13**

Sveukupne nedospjele obveze po dugoročnim kreditima Grada Labina i Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin na dan 31.12.2024. godine iznose 5.453.644,62 EUR.

4.3. Izvještaj o danim jamstvima i plaćanjima po protestiranim jamstvima u 2024. godini

Sukladno članku 129. Zakona o proračunu, JLP(R)S može dati jamstvo za dugoročno zaduživanje proračunskom i izvanproračunskom korisniku jedinice lokalne samouprave, pravnoj osobi u većinskom vlasništvu ili suvlasništvu jedinice lokalne samouprave i ustanovi čiji je osnivač, uz prethodno dobivenu suglasnost ministra financija. Dano jamstvo se uključuje u opseg mogućeg zaduživanja JLP(R)S.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvijestiti Ministarstvo financija o sklopljenom ugovoru o jamstvu iz članka 129. stavaka 1. i 3. Zakona u roku od osam dana od dana sklapanja.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave dužna je izvještavati Ministarstvo financija unutar proračunske godine, tromjesečno, do 10. u mjesecu za prethodno izvještajno razdoblje o stanju aktivnih jamstava za koja je prethodno dana suglasnost.

Grad Labin u 2024.g., kao ni u prethodnim godinama, nema izdanih jamstava.

4.4. Izvještaj o korištenju sredstava fondova Europske unije

Izvještaj o načinu iskazivanja prihoda i rashoda u vezi s pomoćima EU i podaci o potraživanjima iz fondova EU za isplaćena sredstva, te o obvezama za primljene predujmove

Projekti financirani iz EU sredstava Grada Labin

Svaki projekt financiran iz EU sredstava vodi se kao zasebna aktivnost u sklopu programa oznake 6002 – Upravljanje EU projektima u posebnom dijelu proračuna razdjela 600 – Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte. Projekti kojima se provode investicijska ulaganja na dugotrajnoj imovini ili kao tekuće održavanje provode Upravni odjel za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju ili Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom koji je vodio projekte opremanja dječjih igrališta. Projekti koji se odnose na školstvo, a koji objedinjuju sve osnovne škole čiji je osnivač Grad Labin provode se u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti.

Svaka aktivnost se izvršava prema kontima ekonomske klasifikacije prema važećem kontnom planu i prema izvorima financiranja svakog pojedinog projekta.
U nastavku dajemo pregled pojedinog projekta financiranog iz EU sredstava, sa stanjem potraživanja na dan 31.12.2024. godine za Grad Labin:

U EUR

Red. broj	Naziv projekta	Naziv Fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru/Odluci	Ukupni prihodi u 2024. (EU+ nacionalna sredstva)	Prihodi iz EU sredstava	Rashodi u 2024.	Stanje neuplaćenih potraživanja od EU u 2024.	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2024.
1	2	3	4	5		6	7	8
1.	RAST III 2023/2024.	Europski socijalni fond +	100.000,00	13.500,00	11.475,00	63.700,00	0,00	93.500,00
2.	RAST IV	Europski socijalni fond +	510.000,00	102.000,00	86.700,00	38.249,82	0,00	102.000,00
3.	MORE-HVALA (opremanje kuhinja u OŠ)	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	159.658,99	153.065,44	130.105,62	0,00	0,00	153.065,44
4	Dječje igralište Kature	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	110.223,99	979,88	832,90	0,00	0,00	103.313,96
5.	Dječje igralište Rabac-Lošinjska	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	92.879,95	92.806,70	78.885,70	0,00	0,00	92.806,70
6.	Dječje igralište Presika	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	21.210,00	21.096,60	17.932,11	0,00	0,00	21.096,60
7.	MOREmo brinuti o moru	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	44.438,25	36.285,56	30.842,73	0,00	0,00	44.205,13
8.	CICERO	Europski fond za regionalni razvoj (Interreg Italija - Hrvatska)	90.720,00	58.867,64	58.867,64	69.226,43	31.415,79	58.867,64
9.	CO-MAY	Europski fond za regionalni razvoj (Interreg Italija - Hrvatska)	72.280,00	0,00	0,00	61.308,08	67.208,28	0,00
10.	Strategija zelene urbane obnova Grada Labina	Nacionalni plan oporavka i otpornosti	32.998,21	0,00	0,00	32.990,98	32.990,98	0,00
11.	Road2Resilience	Pathways2Resilience (P2R) (HORIZON)	51.750,00	15.525,00	15.525,00	0,00	0,00	15.525,00
	UKUPNO		**1.286.159,39**	**494.126,82**	**431.166,70**	**265.475,31**	**131.615,05**	**684.380,47**

Do 31.12.2024. godine dovršeni su svi projekti osim projekta RAST IV - pomoćnici u nastavi za djecu sa posebnim potrebama koji traje do kraja školske godine 2026./2027.

Projekti financirani iz EU sredstava Pučkog otvorenog učilišta Labin

U EUR

Red. broj	Naziv projekta	Naziv Fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru/Odluci	Naplaćeno u 2024.	Rashodi u 2024.	Stanje potraživanja od EU	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	More sjećanja	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	30.336,00	9.012,08	0,00	**0,00**	9.012,08

Projekt financirani iz EU sredstava Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin

U EUR

Red. broj	Naziv projekta	Naziv Fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru/Odluci	Naplaćeno u 2024.	Rashodi u 2024.	Stanje potraživanja od EU	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
2.	Erasmus „Vrtić u kojemu su sretna i djeca i odrasli“	Erasmus	31.400,00	0,00	15.348,20	**6.280,00**	**25.120,00**
3.	LAGUR/FLAG Alba „Upoznajmo naše more“	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	19.554,81	10.577,32	0,00	**0,00**	**19.416,66**
	UKUPNO		**50.954,81**	10.577,32	15.348,20	**6.280,00**	**44.536,66**

Projekt financirani iz EU sredstava Centar Liče Faraguna

U EUR

Red. broj	Naziv projekta	Naziv Fonda	Ukupno odobrena bespovratna sredstva po Ugovoru/Odluci	Naplaćeno u 2024.	Rashodi u 2024.	Stanje potraživanja od EU	Ukupno uplaćena sredstva do 31.12.2024.
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Opremanje kuhinja u OŠ	Europski fond za pomorstvo i ribarstvo	20.343,22	1.177,91	0,00	0,00	18.789,40

4.5. Izvještaj o danim zajmovima i potraživanjima po danim zajmovima

Grad Labin u 2024. godini kao ni u prethodnim godinama nema danih zajmova kao ni potraživanja po danim zajmovima.

4.6. Izvještaj o stanju potraživanja i dospjelih obveza te o stanju potencijalnih obveza po osnovi sudskih sporova

POTRAŽIVANJA

Evidentirana potraživanja u proračunu Grada Labina za prihode poslovanja i prihode od nefinancijske imovine na dan 31.12.2024. godine iznose 1.390.265,65 EUR, a umanjeno za ispravak potraživanja na dan 31.12.2024. godine u iznosu od 230.685,13 EUR, iznose 1.159.580,52 EUR (sadašnja vrijednost potraživanja). Od ukupnih potraživanja, potraživanja koja nisu dospjela iznose 387.713,67 EUR ili 27,89% (dugoročna potraživanja za prodane stanove na kojima postoji stanarsko pravo, dugoročna potraživanja od APN-a, dugoročna potraživanja za koncesijska odobrenja, koncesije te dozvole na pomorskom dobru, zakupa zemljišta, kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, te ostala dugoročna potraživanja, i ostala potraživanja koja nisu dospjela na dan 31.12.2024. godine). Ukupna evidentirana dospjela potraživanja na dan 31.12.2024. godine iznose 1.002.551,98 EUR.

UKUPNA POTRAŽIVANJA NA DAN 31.12.2024.G.

U EUR

Red. br.	Vrsta potraživanja	Početni saldo 01.01.2024.g.	Zaduženje 01.01.-31.12.2024.g.	Ukupno	Naplaćeno do 31.12.2024.g.	Saldo 31.12.2024.g.	Postotak naplate
	2	3	4	5(3+4)	6	7	8 (6/5 X100)
1	Porez na korištenje javnih površina	24.080,55	266.922,27	291.002,82	256.554,47	34.448,35	88,16%
2	Lokalni porezi	20.895,57	544.707,08	565.602,65	446.916,32	118.264,35	79,02%
3	Porez na promet nekretnina	122.588,80	646.000,88	768.589,68	674.475,92	94.113,76	87,76%
4	Zatezne kamate	9.544,89	32.594,61	42.139,50	13.512,10	28.627,40	32,07%
5	Zakupnina poslovnih prostora i tržnice	104.497,76	545.258,40	649.756,16	575.593,50	74.162,66	88,59%
6	Stanarine	38.659,52	53.264,97	91.924,49	65.448,19	26.476,30	71,20%
7	Javne gradske površine	1.452,28	31.444,69	32.896,97	31.636,21	1.260,76	96,17%
8	Naknada za korištenje prostora elektrana	8.699,29	180.618,95	189.318,24	154.248,54	35.069,70	81,48%
9	Komunalni doprinos	47.240,08	608.512,14	655.752,22	516.147,73	139.604,49	78,71%
10	Komunalna naknada	122.716,13	2.143.090,02	2.265.806,15	2.128.015,36	137.790,79	93,92%
11	NUV - Hrvatske vode	57.953,08	628.344,73	686.297,81	631.140,41	55.157,40	91,96%
12	Prometne kazne	66.466,29	16.355,08	82.821,37	22.440,45	60.380,92	27,09%
13	Ostale kazne	172,54	650,00	822,54	650,00	172,54	79,02%
14	Prodaja zemljišta, nekretnina i pokretnina	0,00	38.100,00	38.100,00	38.100,00	0,00	100,00%
15	Stanovi na kojima postoji stanarsko pravo	30.031,47	35.731,44	65.762,91	43.249,86	22.513,05	65,77%
16	Prodaja poslovnih prostora	261,95	157,15	419,10	419,10	0,00	100,00%
17	Naknada za EKI	0,00	42.187,78	42.187,78	42.187,78	0,00	100,00%
18	Ostala kratkoročna potraživanja	413.776,91	1.216.588,79	1.630.365,70	1.308.405,02	321.960,68	80,25%
19	Dugoročna potraživanja	318.886,93	-60.968,54	257.918,39	17.655,89	240.262,50	6,85%
	UKUPNO	**1.387.924,04**	**6.969.560,44**	**8.357.484,48**	**6.966.796,85**	**1.390.265,65**	83,36%
	UKUPNO (bez dugoročnih potraživanja)	1.069.037,11	7.030.528,98	8.099.566,09	6.949.140,96	1.150.003,15	**85,80%**

Potraživanja pod rednim brojem 18. odnose se na potraživanja od kamata po vrijednosnim papirima u iznosu od 218.348,31 EUR, potraživanja od koncesije od društva Faraguna Investment d.o.o. Labin za gradsku tržnicu u iznosu od 73.976,58 EUR (vodi se postupak za obnovu stečajnog postupka), potraživanja za pripremu građevinskog zemljišta u iznosu od 14.092,14 EUR, potraživanja za ostale prihode u iznosu od 8.125,98 EUR, te potraživanja za naknadu Hrvatskih voda u iznosu od 5.317,83 EUR. Jednako tako, preostala potraživanja pod rednim brojem 18. odnose se na koncesijska odobrenja u iznosu od 454,92 EUR, zakup poljoprivrednog zemljišta u iznosu od 311,09 EUR, naknade za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru u iznosu od 1.299,91 EUR, te vodni doprinos u iznosu od 33,92 EUR.

Naknada za uređenje voda (NUV) je naknada koju od 01.01.2019. godine Grad Labin obračunava i naplaćuje za Hrvatske vode temeljem Zakona o financiranju vodnoga gospodarstva („Narodne novine“, broj 153/09., 90/11., 56/13., 120/16., 127/17. i 66/19.*)*.

STANJE NENEPLAĆENIH POTRAŽIVANJA

Stanje nenaplaćenih potraživanja za prihode Grada Labina i njegovih proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine iznose 1.272.153,94 EUR.
Na potraživanja za prihode poslovanja odnosi se 1.229.475,27 EUR, a na prihode od nefinancijske imovine 42.678,67 EUR. Od potraživanja za prihode poslovanja na Grad Labin odnosi se na 1.116.901,85 EUR, a na proračunske korisnike odnosi se 112.573,42 EUR .Od potraživanja za prihode od nefinancijske imovine na Grad Labin odnosi se iznos od 42.678,67 EUR.

Stanje nenaplaćenih potraživanja na dan 31.12.2024.

U EUR

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	NENAPLAĆENA POTRAŽIVANJA
		31.12.2024.
1.	Grad Labin	1.159.580,52
2.	O.Š. Matija Vlačić Labin	8.837,94
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar Labin	9.170,97
4.	Centar Liče Faraguna Labin	425,60
5.	Pučko otvoreno učilište Labin	8.082,54
6.	Gradska knjižnica Labin	80,00
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.445,36
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	58.443,45
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	12.795,17
10.	Dom za starije osobe u Labinu	13.292,39
	UKUPNO:	**1.272.153,94**

STANJE NEPODMIRENIH DOSPJELIH OBVEZA

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza Grada Labina i proračunskih korisnika na dan 31.12.2024. godine iznose 69.844,65 EUR. Na obveze za rashode poslovanja odnosi se 49.564,65 EUR, na obveze za nabavu nefinancijske imovine odnosi se 20.280,00 EUR.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza Grada Labina iznosi 46.544,21 EUR i odnosi se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 26.264,21 EUR te na obveze za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 20.280,00 EUR.

Stanje dospjelih nepodmirenih obveza proračunskih korisnika iznosi 23.300,44 EUR, odnose se na obveze za rashode poslovanja u iznosu od 23.300,44 EUR.

Stanje nepodmirenih dospjelih obveza na dan 31.12.2024.

U EUR

Redni broj	PRORAČUN/PRORAČUNSKI KORISNICI	DOSPJELE OBVEZE 31.12.2024.
1.	Grad Labin	46.544,21
2.	O.Š. Matija Vlačić	0,00
3.	O.Š. Ivo Lola Ribar	0,00
4.	Centar Liče Faraguna	0,00
5.	Pučko otvoreno učilište	1.931,76
6.	Gradska knjižnica Labin	0,00
7.	Javna vatrogasna postrojba Labin	976,22
8.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	20.392,46
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	0,00
10.	Dom za starije osobe u Labinu	0,00
	UKUPNO:	**69.844,65**

STANJE POTENCIJALNIH OBVEZA PO OSNOVI SUDSKIH POSTUPAKA

Stanje potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka Grada Labina iznose 14.490,01 EUR, a odnose se na slijedeće sudske postupke:

1. protiv Grada Labina, radi naknade štete (Posl. broj 1 P-98/15), KLASA: 372-01/12-01/36, tužbeni zahtjev: 7.936,82 EUR

2. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P.2201/15, KLASA: 940-01/15-01/59, VPS: 1.327,23 EUR

3. protiv Grada Labina, radi utvrđenja prava vlasništva, Posl. broj P-605-2019, KLASA: 740-01/18-01/1, tužbeni zahtjev: 1.459,95 EUR

4. Grad Labin - fizička osoba , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/21-01/22 (Ps-4/2021), 172,54 EUR

5. protiv Grada Labina, radi naknade štete, Posl.broj P-105/2018, KLASA:363-01/18-01/34, tužbeni zahtjev: 895,88 EUR

6. Grad Labin - fizička osoba , ovršni postupak radi iseljenja i isplate, KLASA:370-03/15-01/93 (Ovr-839/21), 2.432,14 EUR

7. Grad Labin – fizička osoba, parnički postupak zbog iseljenja i predaje u posjed, Ps-4/2022, KLASA: 370-03/21-01/8, 265,45 EUR

Proračunski korisnici Grada Labina nemaju knjiženih potencijalnih obveza po osnovi sudskih postupaka.