

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

SADRŽAJ

		STR.
	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU	4
1.	OPĆI DIO PRORAČUNA	6
1.1.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	7
1.1.1.	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	7
1.1.2.	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	9
1.1.3.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	12
1.2.	RAČUN FINANCIRANJA	14
1.2.1.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	14
1.2.2.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	15
2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA	16
3.	OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU	88
3.1.	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA	88
3.1.1.	Obrazloženje prihoda i primitaka	88
3.1.2.	Obrazloženje rashoda i izdataka	93
3.2.	OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	108
3.2.1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	108
3.2.2.	Upravni odjel za proračun i financije	117
3.2.3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	119
3.2.4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	127
3.2.5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	131
3.2.6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	204

**Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2025. godinu i
projekcije za 2026. i 2027. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/25-03/43
URBROJ: 2163-4-01-25-1
Labin, 22. srpanj 2025.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13.,3/16.,2/18., 5/19.–pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 22. srpnja 2025. godine, donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2025. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2026. I 2027. GODINU**

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2025. godinu i projekcija za 2026. i 2027. godinu

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U EUR

PLAN PRORAČUNA			
	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	25.216.864,00	922.094,00	26.138.958,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.239.910,00	-731.120,00	1.508.790,00
UKUPNO PRIHODI:	27.456.774,00	190.974,00	27.647.748,00
RASHODI POSLOVANJA	21.688.842,00	1.212.466,00	22.901.308,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.097.718,00	-279.171,00	4.818.547,00
UKUPNO RASHODI:	26.786.560,00	933.295,00	27.719.855,00
RAZLIKA			
VIŠAK / MANJAK	670.214,00	-742.321,00	-72.107,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	-	-	-
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	693.746,00	-	693.746,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-693.746,00	-	-693.746,00

**C) RASPOLOŽIVA SREDSTAVA IZ PRETHODNIH GODINA
(VIŠAK PRIHODA I REZERVIRANJA)**

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	23.532,00	742.321,00	765.853,00
--	------------------	-------------------	-------------------

VIŠAK/MANJAK+RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PREDHODNIH GODINA + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	0,00	0,00	0,00
---	------	------	------

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA - RAČUNA FINANCIRANJA- PRENESENI VIŠAK

U EUR					
		PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2025.
A.	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
	PRIHODI UKUPNO	27.456.774,00	190.974,00	0.7%	27.647.748,00
	Prihodi poslovanja	25.216.864,00	922.094,00	3.7%	26.138.958,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.239.910,00	-731.120,00	-32.6%	1.508.790,00
	RASHODI UKUPNO	26.786.560,00	933.295,00	3.5%	27.719.855,00
	Rashodi poslovanja	21.688.842,00	1.212.466,00	5.6%	22.901.308,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.097.718,00	-279.171,00	-5.5%	4.818.547,00
	RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	670.214,00	-742.321,00	-110.8%	-72.107,00
B.	SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00	0,00	0.0%	693.746,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-693.746,00	0,00	0.0%	-693.746,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-23.532,00	-742.321,00	3154.5%	-765.853,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	23.532,00	742.321,00	3154.5%	765.853,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

1.1.RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATAKA	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2025.
	SVEUKUPNO PRIHODI / PRIMICI	27.456.774,00	190.974,00	0,70	27.647.748,00
6	Prihodi poslovanja	25.216.864,00	922.094,00	3,66	26.138.958,00
61	Prihodi od poreza	8.917.460,00	838.485,00	9,40	9.755.945,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.255.803,00	398.669,00	4,31	9.654.472,00
64	Prihodi od imovine	1.235.776,00	-179.575,00	-14,53	1.056.201,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.906.057,00	-141.001,00	-2,87	4.765.056,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	863.183,00	11.516,00	1,33	874.699,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.585,00	-6.000,00	-15,55	32.585,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.239.910,00	-731.120,00	-32,64	1.508.790,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.610,00	-733.120,00	-36,64	1.267.490,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	239.300,00	2.000,00	0,84	241.300,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	26.786.560,00	933.295,00	3,48	27.719.855,00
3	Rashodi poslovanja	21.688.842,00	1.212.466,00	5,59	22.901.308,00
31	Rashodi za zaposlene	13.076.482,00	472.949,00	3,62	13.549.431,00
32	Materijalni rashodi	6.788.856,00	487.514,00	7,18	7.276.370,00
34	Financijski rashodi	97.430,00	10.220,00	10,49	107.650,00
35	Subvencije	134.654,00	-7.980,00	-5,93	126.674,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	330.165,00	47.020,00	14,24	377.185,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	561.265,00	159.180,00	28,36	720.445,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	699.990,00	43.563,00	6,22	743.553,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.097.718,00	-279.171,00	-5,48	4.818.547,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.936,00	-282.155,00	-56,33	218.781,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.545.282,00	-24.379,00	-0,54	4.520.903,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.500,00	27.363,00	53,13	78.863,00

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

IZVOR	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2025.
SVEUKUPNO PRIHODI	27.456.774,00	190.974,00	0,70	27.647.748,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.106.261,00	679.540,00	6,72	10.785.801,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.106.261,00	679.540,00	6,72	10.785.801,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	160.199,00	30.590,00	19,10	190.789,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	155.599,00	30.590,00	19,66	186.189,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.696.907,00	-123.531,00	-2,63	4.573.376,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	14.000,00	425,00	3,04	14.425,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	276.300,00	0,00	0,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	692.018,00	-146.973,00	-21,24	545.045,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.103.625,00	47.957,00	2,28	2.151.582,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.609.464,00	-24.940,00	-1,55	1.584.524,00
Izvor 5. POMOĆI	9.536.463,00	353.369,00	3,71	9.889.832,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	468.615,00	104.834,00	22,37	573.449,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	857.130,00	45.072,00	5,26	902.202,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	398.676,00	-173.383,00	-43,49	225.293,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	495.862,00	27.729,00	5,59	523.591,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	231.800,00	31.614,00	13,64	263.414,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.084.380,00	317.503,00	4,48	7.401.883,00

Izvor 6. DONACIJE	702.984,00	-17.874,00	-2,54	685.110,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	20.000,00	666,67	23.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	563.570,00	21.526,00	3,82	585.096,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	136.414,00	-59.400,00	-43,54	77.014,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.253.960,00	-731.120,00	-32,44	1.522.840,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.239.610,00	-733.120,00	-32,73	1.506.490,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	11.700,00	2.000,00	17,09	13.700,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	26.786.560,00	933.295,00	3,48	27.719.855,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.576.288,00	1.177.025,00	12,29	10.753.313,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.576.288,00	1.177.025,00	12,29	10.753.313,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	166.699,00	37.642,00	22,58	204.341,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	162.099,00	37.642,00	23,22	199.741,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.688.884,00	78.578,00	1,68	4.767.462,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	14.000,00	770,00	5,50	14.770,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	276.300,00	0,00	0,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	692.018,00	2.672,00	0,39	694.690,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.103.625,00	88.264,00	4,20	2.191.889,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.601.441,00	-13.128,00	-0,82	1.588.313,00
Izvor 5. POMOĆI	9.387.463,00	258.575,00	2,75	9.646.038,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	468.615,00	0,00	0,00	468.615,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	857.130,00	45.702,00	5,33	902.832,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	398.676,00	-297.193,00	-74,54	101.483,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	495.862,00	153.334,00	30,92	649.196,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	81.300,00	36.614,00	45,04	117.914,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.085.880,00	320.118,00	4,52	7.405.998,00
Izvor 6. DONACIJE	711.266,00	47.128,00	6,63	758.394,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	25.526,00	850,87	28.526,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	569.352,00	79.774,00	14,01	649.126,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	138.914,00	-58.172,00	-41,88	80.742,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.255.960,00	-665.653,00	-29,51	1.590.307,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.239.610,00	-667.602,00	-29,81	1.572.008,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	13.700,00	1.949,00	14,23	15.649,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	U EUR			
	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2025.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	26.786.560,00	933.295,00	3,48	27.719.855,00
01 Opće javne usluge	2.913.550,00	137.294,00	4,71	3.050.844,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.074.400,00	84.894,00	4,09	2.159.294,00
013 Opće usluge	824.150,00	56.400,00	6,84	880.550,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
03 Javni red i sigurnost	1.717.954,00	48.968,00	2,85	1.766.922,00
032 Usluge protupožarne zaštite	1.672.454,00	40.168,00	2,40	1.712.622,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	45.500,00	8.800,00	19,34	54.300,00
04 Ekonomski poslovi	1.906.945,00	-206.007,00	-10,80	1.700.938,00
045 Promet	1.770.945,00	-204.182,00	-11,53	1.566.763,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	136.000,00	-1.825,00	-1,34	134.175,00
05 Zaštita okoliša	1.056.000,00	24.770,00	2,35	1.080.770,00
051 Gospodarenje otpadom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.015.000,00	39.770,00	3,92	1.054.770,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.735.658,00	-579.604,00	-21,19	2.156.054,00
062 Razvoj zajednice	2.187.258,00	-606.104,00	-27,71	1.581.154,00
064 Ulična rasvjeta	144.000,00	35.000,00	24,31	179.000,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	404.400,00	-8.500,00	-2,10	395.900,00
07 Zdravstvo	121.800,00	43.548,00	35,75	165.348,00
072 Službe za vanjske pacijente	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	29.000,00	43.548,00	150,17	72.548,00
08 Rekreacija, kultura i religija	1.805.560,00	301.433,00	16,69	2.106.993,00
081 Službe rekreacije i sporta	825.025,00	136.905,00	16,59	961.930,00
082 Službe kulture	903.435,00	142.276,00	15,75	1.045.711,00
084 Religijske i druge službe zajednice	77.100,00	-2.748,00	-3,56	74.352,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
09 Obrazovanje	12.324.048,00	979.880,00	7,95	13.303.928,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.221.354,00	935.049,00	7,65	13.156.403,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	32.500,00	11.270,00	34,68	43.770,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	70.194,00	33.561,00	47,81	103.755,00
10 Socijalna zaštita	2.205.045,00	183.013,00	8,30	2.388.058,00
101 Bolest i invaliditet	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
102 Starost	1.838.130,00	151.913,00	8,26	1.990.043,00
104 Obitelj i djeca	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
106 Stanovanje	133.000,00	7.000,00	5,26	140.000,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	131.650,00	24.100,00	18,31	155.750,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

1.2.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR					
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2025.
SVEUKUPNO PRIHODI		0,00	0,00	0,00	0,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
84	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		693.746,00	0,00	0,00	693.746,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00	0,00	0,00	693.746,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	693.746,00	0,00	0,00	693.746,00

1.2.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

IZVOR	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2025.
SVEUKUPNO PRIHODI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	693.746,00	0,00	0,00	693.746,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.973,00	0,00	0,00	529.973,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.973,00	0,00	0,00	529.973,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 5. POMOĆI	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U EUR					
BROJ KONTA VRSTA RASHODA / IZDATAKA		PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2025.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		27.480.306,00	933.295,00	3,40	28.413.601,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		2.609.804,00	102.714,00	3,94	2.712.518,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		978.232,00	62.546,00	6,39	1.040.778,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		942.282,00	34.932,00	3,71	977.214,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		942.282,00	34.932,00	3,71	977.214,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 5. POMOĆI		9.700,00	27.614,00	284,68	37.314,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		200,00	27.614,00	13.807,00	27.814,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.650,00	0,00	0,00	24.650,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		650,00	0,00	0,00	650,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		898.350,00	62.546,00	6,96	960.896,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		551.750,00	-18.000,00	-3,26	533.750,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		551.100,00	-18.000,00	-3,27	533.100,00
3	Rashodi poslovanja	551.100,00	-18.000,00	-3,27	533.100,00
32	Materijalni rashodi	551.100,00	-18.000,00	-3,27	533.100,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		650,00	0,00	0,00	650,00
3	Rashodi poslovanja	650,00	0,00	0,00	650,00
32	Materijalni rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika		150.000,00	21.700,00	14,47	171.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		150.000,00	21.700,00	14,47	171.700,00
3	Rashodi poslovanja	150.000,00	21.700,00	14,47	171.700,00
32	Materijalni rashodi	113.735,00	26.000,00	22,86	139.735,00
35	Subvencije	36.000,00	-4.300,00	-11,94	31.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	0,00	0,00	265,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		34.000,00	16.000,00	47,06	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		34.000,00	16.000,00	47,06	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	34.000,00	16.000,00	47,06	50.000,00
32	Materijalni rashodi	34.000,00	16.000,00	47,06	50.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela		18.200,00	900,00	4,95	19.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.200,00	900,00	4,95	19.100,00
3	Rashodi poslovanja	18.200,00	900,00	4,95	19.100,00
32	Materijalni rashodi	18.200,00	900,00	4,95	19.100,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka		18.000,00	-2.748,00	-15,27	15.252,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	-2.748,00	-15,27	15.252,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-2.748,00	-15,27	15.252,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00	-2.748,00	-15,27	15.252,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina		6.600,00	-5.600,00	-84,85	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.600,00	-5.600,00	-84,85	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.600,00	-5.600,00	-84,85	1.000,00
32	Materijalni rashodi	6.600,00	-5.600,00	-84,85	1.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A100009 Izbori		15.200,00	39.594,00	260,49	54.794,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	11.980,00	79,87	26.980,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	11.980,00	79,87	26.980,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	11.980,00	79,87	26.980,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		200,00	27.614,00	13.807,00	27.814,00
3	Rashodi poslovanja	200,00	27.614,00	13.807,00	27.814,00
32	Materijalni rashodi	200,00	27.614,00	13.807,00	27.814,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		98.100,00	10.700,00	10,91	108.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		63.000,00	10.700,00	16,98	73.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.000,00	10.700,00	16,98	73.700,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	45.000,00	-5.000,00	-11,11	40.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.000,00	15.700,00	87,22	33.700,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava		4.900,00	0,00	0,00	4.900,00

Aktivnost A100001	Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja		700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi		700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100002	Financiranje mjesnog odbora Vinež		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja		700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi		700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003	Financiranje mjesnog odbora Kature		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja		700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi		700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004	Financiranje mjesnog odbora Ripenda		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja		700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi		700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005	Financiranje mjesnog odbora Rabac		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja		700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi		700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100006	Financiranje mjesnog odbora Donji Labin		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja		700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi		700,00	0,00	0,00	700,00

Aktivnost A100007	Financiranje mjesnog odbora Kapelica		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja		700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi		700,00	0,00	0,00	700,00
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		74.982,00	0,00	0,00	74.982,00
Aktivnost A100001	Civilna zaštita		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A100002	Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
3	Rashodi poslovanja		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći		64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Aktivnost A100003	Financiranje dobrovoljnog vatrogastva		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 1.1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Glava 10002	VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		34.100,00	0,00	0,00	34.100,00
Proračunski korisnik 45470	VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
3	Rashodi poslovanja	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
32	Materijalni rashodi	13.700,00	-10,00	-0,07	13.690,00
34	Financijski rashodi	0,00	10,00	100,00	10,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	0,00	400,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-10,00	-0,10	9.990,00

34	Financijski rashodi	0,00	10,00	100,00	10,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE		1.597.472,00	40.168,00	2,51	1.637.640,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		1.597.472,00	40.168,00	2,51	1.637.640,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.044,00	34.930,00	7,19	520.974,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.044,00	34.930,00	7,19	520.974,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		37.000,00	3.677,00	9,94	40.677,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		37.000,00	3.677,00	9,94	40.677,00
Izvor 5. POMOĆI		945.344,00	66.946,00	7,08	1.012.290,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		455.362,00	31.876,00	7,00	487.238,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		489.982,00	35.070,00	7,16	525.052,00
Izvor 6. DONACIJE		123.684,00	-67.996,00	-54,98	55.688,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		123.684,00	-67.996,00	-54,98	55.688,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.400,00	2.611,00	48,35	8.011,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		5.400,00	2.611,00	48,35	8.011,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		1.597.472,00	40.168,00	2,51	1.637.640,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin		1.579.382,00	40.168,00	2,54	1.619.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		486.044,00	34.930,00	7,19	520.974,00
3	Rashodi poslovanja	486.044,00	34.930,00	7,19	520.974,00
31	Rashodi za zaposlene	457.894,00	0,00	0,00	457.894,00
32	Materijalni rashodi	28.150,00	34.930,00	124,09	63.080,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		37.000,00	3.677,00	9,94	40.677,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	2.677,00	11,64	25.677,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	2.677,00	11,64	25.677,00
4	Rashodi za nabavu	14.000,00	1.000,00	7,14	15.000,00

	nefinancijske imovine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.000,00	1.000,00	7,14	15.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		455.362,00	31.876,00	7,00	487.238,00
3	Rashodi poslovanja	455.362,00	31.876,00	7,00	487.238,00
31	Rashodi za zaposlene	409.826,00	28.688,00	7,00	438.514,00
32	Materijalni rashodi	45.536,00	3.188,00	7,00	48.724,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		489.982,00	35.070,00	7,16	525.052,00
3	Rashodi poslovanja	488.652,00	35.070,00	7,18	523.722,00
31	Rashodi za zaposlene	468.742,00	0,00	0,00	468.742,00
32	Materijalni rashodi	19.910,00	35.070,00	176,14	54.980,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		105.594,00	-67.996,00	-64,39	37.598,00
3	Rashodi poslovanja	97.934,00	-67.996,00	-69,43	29.938,00
32	Materijalni rashodi	97.884,00	-67.996,00	-69,47	29.888,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00

Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		5.400,00	2.611,00	48,35	8.011,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	2.611,00	66,95	6.511,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	2.611,00	66,95	6.511,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
3	Rashodi poslovanja	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
31	Rashodi za zaposlene	13.060,00	-3.500,00	-26,80	9.560,00
32	Materijalni rashodi	1.730,00	3.500,00	202,31	5.230,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.693.700,00	50.000,00	1,86	2.743.700,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.693.700,00	50.000,00	1,86	2.743.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.523.600,00	50.000,00	1,98	2.573.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.523.600,00	50.000,00	1,98	2.573.600,00
Izvor 5. POMOĆI		170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		170.100,00	0,00	0,00	170.100,00

Program 2001 Javna uprava i administracija		2.693.700,00	50.000,00	1,86	2.743.700,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		1.903.000,00	42.000,00	2,21	1.945.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.903.000,00	42.000,00	2,21	1.945.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.903.000,00	42.000,00	2,21	1.945.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.668.000,00	30.000,00	1,80	1.698.000,00
32	Materijalni rashodi	189.000,00	10.000,00	5,29	199.000,00
34	Financijski rashodi	46.000,00	2.000,00	4,35	48.000,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		715.700,00	8.000,00	1,12	723.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		545.600,00	8.000,00	1,47	553.600,00
3	Rashodi poslovanja	28.900,00	8.000,00	27,68	36.900,00
34	Financijski rashodi	28.900,00	8.000,00	27,68	36.900,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	516.700,00	0,00	0,00	516.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	516.700,00	0,00	0,00	516.700,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
3	Rashodi poslovanja	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
34	Financijski rashodi	19.600,00	0,00	0,00	19.600,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00

54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
3	Rashodi poslovanja	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		4.771.731,00	-358.343,00	-7,51	4.413.388,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		4.771.731,00	-358.343,00	-7,51	4.413.388,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.460,00	485.935,00	229,80	697.395,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		211.460,00	485.935,00	229,80	697.395,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		693.518,00	2.672,00	0,39	696.190,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		692.018,00	2.672,00	0,39	694.690,00
Izvor 5. POMOĆI		1.091.791,00	-200.874,00	-18,40	890.917,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		420.615,00	0,00	0,00	420.615,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		389.176,00	-297.193,00	-76,36	91.983,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		232.000,00	96.319,00	41,52	328.319,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 6. DONACIJE		569.352,00	21.526,00	3,78	590.878,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		569.352,00	21.526,00	3,78	590.878,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.205.610,00	-667.602,00	-30,27	1.538.008,00
Izvor 7.1. 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.205.610,00	-667.602,00	-30,27	1.538.008,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja		187.018,00	-12.059,00	-6,45	174.959,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		128.908,00	-12.059,00	-9,35	116.849,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		93.126,00	-12.059,00	-12,95	81.067,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	93.126,00	-12.059,00	-12,95	81.067,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	93.126,00	-12.059,00	-12,95	81.067,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
4	Rashodi za nabavu	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00

	nefinancijske imovine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		58.110,00	0,00	0,00	58.110,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
3	Rashodi poslovanja	18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
32	Materijalni rashodi	18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture		2.272.742,00	-874.113,00	-38,46	1.398.629,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		296.800,00	-261.800,00	-88,21	35.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		281.800,00	-261.800,00	-92,90	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	281.800,00	-261.800,00	-92,90	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	281.800,00	-261.800,00	-92,90	20.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta		408.186,00	-277.155,00	-67,90	131.031,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	0,00	0,00	12.250,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		179.176,00	-125.423,00	-70,00	53.753,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	179.176,00	-125.423,00	-70,00	53.753,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	179.176,00	-125.423,00	-70,00	53.753,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		216.760,00	-151.732,00	-70,00	65.028,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	216.760,00	-151.732,00	-70,00	65.028,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	216.760,00	-151.732,00	-70,00	65.028,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu		147.990,00	1.153,00	0,78	149.143,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		0,00	1.153,00	100,00	1.153,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.153,00	100,00	1.153,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.153,00	100,00	1.153,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		147.990,00	0,00	0,00	147.990,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.990,00	0,00	0,00	147.990,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.990,00	0,00	0,00	147.990,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture		63.495,00	1.035,00	1,63	64.530,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		63.495,00	1.035,00	1,63	64.530,00
3	Rashodi poslovanja	23.495,00	1.035,00	4,41	24.530,00
32	Materijalni rashodi	23.495,00	1.035,00	4,41	24.530,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu		90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
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		63.570,00	0,00	0,00	63.570,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		63.570,00	0,00	0,00	63.570,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.570,00	0,00	0,00	63.570,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.570,00	0,00	0,00	63.570,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja		205.215,00	0,00	0,00	205.215,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		205.215,00	0,00	0,00	205.215,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	205.215,00	0,00	0,00	205.215,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	205.215,00	0,00	0,00	205.215,00
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac		77.164,00	-50.000,00	-64,80	27.164,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		77.164,00	-50.000,00	-64,80	27.164,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	77.164,00	-50.000,00	-64,80	27.164,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	77.164,00	-50.000,00	-64,80	27.164,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature		377.622,00	-308.872,00	-81,79	68.750,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		167.622,00	-137.102,00	-81,79	30.520,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	167.622,00	-137.102,00	-81,79	30.520,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	167.622,00	-137.102,00	-81,79	30.520,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		210.000,00	-171.770,00	-81,80	38.230,00
4	Rashodi za nabavu	210.000,00	-171.770,00	-81,80	38.230,00

	nefinancijske imovine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	210.000,00	-171.770,00	-81,80	38.230,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg		0,00	5.969,00	100,00	5.969,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	5.969,00	100,00	5.969,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.969,00	100,00	5.969,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.969,00	100,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac		0,00	15.557,00	100,00	15.557,00

Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	15.557,00	100,00	15.557,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.557,00	100,00	15.557,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.557,00	100,00	15.557,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene		2.310.971,00	527.829,00	22,84	2.838.800,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac		15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
3	Rashodi poslovanja	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal		261.050,00	38.450,00	14,73	299.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		81.550,00	38.450,00	47,15	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.550,00	38.450,00	47,15	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.550,00	38.450,00	47,15	120.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	178.000,00	0,00	0,00	178.000,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)		1.484.546,00	399.837,00	26,93	1.884.383,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.951,00	497.485,00	2.625,11	516.436,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.951,00	497.485,00	2.625,11	516.436,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.951,00	497.485,00	2.625,11	516.436,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		232.000,00	84.319,00	36,34	316.319,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.000,00	84.319,00	36,34	316.319,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.000,00	84.319,00	36,34	316.319,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.233.595,00	-181.967,00	-14,75	1.051.628,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.233.595,00	-181.967,00	-14,75	1.051.628,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.233.595,00	-181.967,00	-14,75	1.051.628,00

Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež		170.525,00	64.542,00	37,85	235.067,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		0,00	149.645,00	100,00	149.645,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	149.645,00	100,00	149.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	149.645,00	100,00	149.645,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		170.525,00	-85.103,00	-49,91	85.422,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.525,00	-85.103,00	-49,91	85.422,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.525,00	-85.103,00	-49,91	85.422,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene		14.295,00	0,00	0,00	14.295,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.295,00	0,00	0,00	14.295,00
3	Rashodi poslovanja	14.295,00	0,00	0,00	14.295,00
32	Materijalni rashodi	12.965,00	0,00	0,00	12.965,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321(k.č.2519) k.o.Ripenda)		332.625,00	0,00	0,00	332.625,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		242.625,00	0,00	0,00	242.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	242.625,00	0,00	0,00	242.625,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	242.625,00	0,00	0,00	242.625,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Kapitalni projekt K300042 Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice		0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00

	nefinancijske imovine				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000,00	100,00	12.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.000,00	100,00	13.000,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.646.025,00	227.019,00	8,58	2.873.044,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.646.025,00	227.019,00	8,58	2.873.044,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		328.900,00	55.150,00	16,77	384.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		328.900,00	55.150,00	16,77	384.050,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.305.125,00	89.034,00	3,86	2.394.159,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		14.000,00	770,00	5,50	14.770,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		187.500,00	0,00	0,00	187.500,00

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.103.625,00	88.264,00	4,20	2.191.889,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	58.050,00	100,00	58.050,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	53.050,00	100,00	53.050,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	24.785,00	100,00	24.785,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	4.785,00	100,00	4.785,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture		2.049.400,00	81.862,00	3,99	2.131.262,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta		698.000,00	36.092,00	5,17	734.092,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-4.000,00	-80,00	1.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		693.000,00	15.307,00	2,21	708.307,00
3	Rashodi poslovanja	693.000,00	15.307,00	2,21	708.307,00
32	Materijalni rashodi	693.000,00	15.307,00	2,21	708.307,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	4.785,00	100,00	4.785,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.785,00	100,00	4.785,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.785,00	100,00	4.785,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		121.000,00	-19.230,00	-15,89	101.770,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	-5.000,00	-50,00	5.000,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		14.000,00	770,00	5,50	14.770,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	770,00	5,50	14.770,00
32	Materijalni rashodi	14.000,00	770,00	5,50	14.770,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		93.000,00	-15.000,00	-16,13	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	93.000,00	-15.000,00	-16,13	78.000,00
32	Materijalni rashodi	93.000,00	-15.000,00	-16,13	78.000,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
32	Materijalni rashodi	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina		591.000,00	47.000,00	7,95	638.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		519.000,00	47.000,00	9,06	566.000,00
3	Rashodi poslovanja	519.000,00	47.000,00	9,06	566.000,00
32	Materijalni rashodi	519.000,00	47.000,00	9,06	566.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
3	Rashodi poslovanja	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
32	Materijalni rashodi	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina		203.000,00	13.000,00	6,40	216.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	13.000,00	185,71	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	13.000,00	185,71	20.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	13.000,00	185,71	20.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
32	Materijalni rashodi	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije		144.000,00	35.000,00	24,31	179.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00

32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		138.000,00	35.000,00	25,36	173.000,00
3	Rashodi poslovanja	138.000,00	35.000,00	25,36	173.000,00
32	Materijalni rashodi	138.000,00	35.000,00	25,36	173.000,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture		99.900,00	-15.000,00	-15,02	84.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		94.500,00	-15.000,00	-15,87	79.500,00
3	Rashodi poslovanja	94.500,00	-15.000,00	-15,87	79.500,00
32	Materijalni rashodi	94.500,00	-15.000,00	-15,87	79.500,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.		551.000,00	82.163,00	14,91	633.163,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora		73.500,00	11.500,00	15,65	85.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.500,00	11.500,00	15,65	85.000,00
3	Rashodi poslovanja	73.500,00	11.500,00	15,65	85.000,00
32	Materijalni rashodi	73.500,00	11.500,00	15,65	85.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		117.000,00	1.500,00	1,28	118.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		117.000,00	1.500,00	1,28	118.500,00
3	Rashodi poslovanja	117.000,00	1.500,00	1,28	118.500,00
32	Materijalni rashodi	117.000,00	1.500,00	1,28	118.500,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		44.000,00	7.000,00	15,91	51.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.000,00	7.000,00	15,91	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.000,00	7.000,00	15,91	51.000,00
32	Materijalni rashodi	44.000,00	7.000,00	15,91	51.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva		45.500,00	8.800,00	19,34	54.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.500,00	6.800,00	14,95	52.300,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	6.800,00	14,95	52.300,00
32	Materijalni rashodi	45.500,00	6.800,00	14,95	52.300,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta		121.000,00	40.363,00	33,36	161.363,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	16.000,00	228,57	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	16.000,00	228,57	23.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	16.000,00	228,57	23.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		114.000,00	19.363,00	16,99	133.363,00
3	Rashodi poslovanja	114.000,00	12.000,00	10,53	126.000,00
32	Materijalni rashodi	114.000,00	12.000,00	10,53	126.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.363,00	100,00	7.363,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.363,00	100,00	7.363,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

	nefinancijske imovine				
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane		145.000,00	13.000,00	8,97	158.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	13.000,00	650,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	13.000,00	650,00	15.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	13.000,00	650,00	15.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
32	Materijalni rashodi	143.000,00	0,00	0,00	143.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		37.625,00	70.994,00	188,69	108.619,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00

Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		24.625,00	7.344,00	29,82	31.969,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		24.625,00	-7.656,00	-31,09	16.969,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.625,00	-7.656,00	-37,12	12.969,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.625,00	-7.656,00	-37,12	12.969,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Tekući projekt T400002 Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"		0,00	63.650,00	100,00	63.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.350,00	100,00	3.350,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	22.250,00	100,00	22.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.250,00	100,00	22.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.250,00	100,00	22.250,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	38.050,00	100,00	38.050,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	100,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.700,00	100,00	4.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.350,00	100,00	33.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.350,00	100,00	33.350,00
Program 4004 Zaštita okoliša		8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica		8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		14.459.328,00	886.619,00	6,13	15.345.947,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.567.215,00	322.038,00	20,55	1.889.253,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.278.415,00	261.370,00	20,44	1.539.785,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.278.415,00	261.370,00	20,44	1.539.785,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
Izvor 5. POMOĆI		197.000,00	2.354,00	1,19	199.354,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		185.500,00	2.354,00	1,27	187.854,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	58.314,00	100,00	58.314,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	20.066,00	100,00	20.066,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	38.248,00	100,00	38.248,00
Program 5001 Predškolski odgoj		38.000,00	29.000,00	76,32	67.000,00

Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		38.000,00	29.000,00	76,32	67.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.000,00	29.000,00	76,32	67.000,00
3	Rashodi poslovanja	38.000,00	29.000,00	76,32	67.000,00
35	Subvencije	5.000,00	320,00	6,40	5.320,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	30.000,00	29.680,00	98,93	59.680,00
Program 5002 Obrazovanje		346.000,00	7.354,00	2,13	353.354,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju		14.000,00	5.000,00	35,71	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	5.000,00	35,71	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	5.000,00	35,71	19.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-1.120,00	-28,00	2.880,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.000,00	620,00	62,00	1.620,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na	9.000,00	5.500,00	61,11	14.500,00

	temelju osiguranja i druge naknade				
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV		172.000,00	2.354,00	1,37	174.354,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		172.000,00	2.354,00	1,37	174.354,00
3	Rashodi poslovanja	172.000,00	2.354,00	1,37	174.354,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	170.000,00	2.354,00	1,38	172.354,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		385.000,00	19.000,00	4,94	404.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		385.000,00	19.000,00	4,94	404.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		385.000,00	19.000,00	4,94	404.000,00
3	Rashodi poslovanja	385.000,00	19.000,00	4,94	404.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	385.000,00	19.000,00	4,94	404.000,00
Program 5004 Promicanje kulture		139.500,00	60.566,00	43,42	200.066,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		58.000,00	14.566,00	25,11	72.566,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.000,00	14.500,00	27,36	67.500,00
3	Rashodi poslovanja	53.000,00	14.500,00	27,36	67.500,00
32	Materijalni rashodi	53.000,00	14.500,00	27,36	67.500,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	66,00	100,00	66,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	66,00	100,00	66,00
32	Materijalni rashodi	0,00	66,00	100,00	66,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		22.000,00	5.000,00	22,73	27.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	5.000,00	41,67	17.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		46.000,00	1.000,00	2,17	47.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		46.000,00	1.000,00	2,17	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	46.000,00	1.000,00	2,17	47.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.000,00	1.000,00	2,17	47.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Program 5006 Socijalna skrb		467.915,00	150.100,00	32,08	618.015,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		101.000,00	119.000,00	117,82	220.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.000,00	119.000,00	117,82	220.000,00

3	Rashodi poslovanja	101.000,00	119.000,00	117,82	220.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	2.000,00	33,33	8.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	95.000,00	117.000,00	123,16	212.000,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji		114.000,00	7.000,00	6,14	121.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		111.000,00	7.000,00	6,31	118.000,00
3	Rashodi poslovanja	111.000,00	7.000,00	6,31	118.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	111.000,00	7.000,00	6,31	118.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
3	Rashodi poslovanja	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		131.650,00	24.100,00	18,31	155.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.650,00	24.100,00	18,88	151.750,00
3	Rashodi poslovanja	127.650,00	24.100,00	18,88	151.750,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	127.450,00	24.100,00	18,91	151.550,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Program 5008 Zdravstvo		120.800,00	43.548,00	36,05	164.348,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
3	Rashodi poslovanja	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja		28.000,00	43.548,00	155,53	71.548,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		28.000,00	5.300,00	18,93	33.300,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	5.300,00	18,93	33.300,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	5.300,00	44,17	17.300,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		0,00	38.248,00	100,00	38.248,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	38.248,00	100,00	38.248,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	38.248,00	100,00	38.248,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.500,00	0,00	0,00	24.500,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti		45.000,00	12.470,00	27,71	57.470,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		500,00	1.200,00	240,00	1.700,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		500,00	1.200,00	240,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	1.200,00	240,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	500,00	1.200,00	240,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada		32.500,00	11.270,00	34,68	43.770,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.500,00	11.270,00	34,68	43.770,00
3	Rashodi poslovanja	32.500,00	11.270,00	34,68	43.770,00
32	Materijalni rashodi	32.500,00	11.270,00	34,68	43.770,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.593.217,00	150.305,00	4,18	3.743.522,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		3.593.217,00	150.305,00	4,18	3.743.522,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.934.374,00	93.822,00	4,85	2.028.196,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.934.374,00	93.822,00	4,85	2.028.196,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		15.500,00	500,00	3,23	16.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		15.500,00	500,00	3,23	16.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		590.000,00	564,00	0,10	590.564,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		590.000,00	564,00	0,10	590.564,00
Izvor 5. POMOĆI		1.049.343,00	52.419,00	5,00	1.101.762,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		982.981,00	52.419,00	5,33	1.035.400,00
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 5001 Predškolski odgoj		3.593.217,00	150.305,00	4,18	3.743.522,00

Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		3.571.217,00	143.273,00	4,01	3.714.490,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.934.374,00	91.072,00	4,71	2.025.446,00
3	Rashodi poslovanja	1.921.101,00	91.072,00	4,74	2.012.173,00
31	Rashodi za zaposlene	1.896.242,00	87.095,00	4,59	1.983.337,00
32	Materijalni rashodi	24.859,00	3.977,00	16,00	28.836,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		15.500,00	500,00	3,23	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	500,00	3,23	16.000,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	500,00	3,23	16.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		583.000,00	-216,00	-0,04	582.784,00
3	Rashodi poslovanja	569.727,00	-216,00	-0,04	569.511,00
32	Materijalni rashodi	567.437,00	-216,00	-0,04	567.221,00
34	Financijski rashodi	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
3	Rashodi poslovanja	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00

31	Rashodi za zaposlene	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		967.981,00	48.917,00	5,05	1.016.898,00
3	Rashodi poslovanja	967.981,00	48.917,00	5,05	1.016.898,00
31	Rashodi za zaposlene	959.949,00	48.030,00	5,00	1.007.979,00
32	Materijalni rashodi	8.032,00	887,00	11,04	8.919,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	3.000,00	150,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	4.000,00	400,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove		7.000,00	3.530,00	50,43	10.530,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.750,00	100,00	2.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.750,00	100,00	2.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.750,00	100,00	2.750,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		7.000,00	780,00	11,14	7.780,00
4	Rashodi za nabavu	7.000,00	780,00	11,14	7.780,00

	nefinancijske imovine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	780,00	11,14	7.780,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole		12.500,00	50,00	0,40	12.550,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		12.500,00	50,00	0,40	12.550,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	50,00	0,40	12.550,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	50,00	0,40	12.550,00
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"		2.500,00	3.452,00	138,08	5.952,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.500,00	3.452,00	138,08	5.952,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	3.452,00	138,08	5.952,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	3.452,00	138,08	5.952,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		6.789.137,00	290.403,00	4,28	7.079.540,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.600,00	12.000,00	7,12	180.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		168.600,00	12.000,00	7,12	180.600,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.500,00	2.735,00	109,40	5.235,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.500,00	2.735,00	109,40	5.235,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		79.750,00	2.292,00	2,87	82.042,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		79.750,00	2.292,00	2,87	82.042,00
Izvor 5. POMOĆI		1.711.506,00	34.430,00	2,01	1.745.936,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		120.996,00	2.000,00	1,65	122.996,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.590.510,00	32.430,00	2,04	1.622.940,00
Izvor 6. DONACIJE		2.000,00	4.300,00	215,00	6.300,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	4.300,00	215,00	6.300,00
Program 5002 Obrazovanje		1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00

Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		1.624.296,00	26.447,00	1,63	1.650.743,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.800,00	1.500,00	6,30	25.300,00
3	Rashodi poslovanja	23.800,00	1.500,00	6,30	25.300,00
32	Materijalni rashodi	23.800,00	1.500,00	6,30	25.300,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.500,00	2.735,00	109,40	5.235,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.585,00	121,92	2.885,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.585,00	121,92	2.885,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.150,00	95,83	2.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.150,00	95,83	2.350,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.000,00	2.292,00	114,60	4.292,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.292,00	114,60	4.292,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.292,00	114,60	4.292,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		118.996,00	2.000,00	1,68	120.996,00
3	Rashodi poslovanja	118.996,00	2.000,00	1,68	120.996,00
32	Materijalni rashodi	118.996,00	2.000,00	1,68	120.996,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.477.000,00	17.920,00	1,21	1.494.920,00
3	Rashodi poslovanja	1.477.000,00	17.920,00	1,21	1.494.920,00
31	Rashodi za zaposlene	1.360.000,00	12.000,00	0,88	1.372.000,00
32	Materijalni rashodi	116.900,00	5.200,00	4,45	122.100,00
38	Rashodi za donacije, kazne,	100,00	720,00	720,00	820,00

	naknade šteta i kapitalne pomoći				
Aktivnost A500004 Produženi boravak		195.250,00	10.200,00	5,22	205.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	10.200,00	10,20	110.200,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	10.200,00	10,20	110.200,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	10.200,00	10,20	110.200,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		77.750,00	0,00	0,00	77.750,00
3	Rashodi poslovanja	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00
31	Rashodi za zaposlene	19.250,00	7.250,00	37,66	26.500,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	-7.250,00	-12,50	50.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		22.560,00	4.860,00	21,54	27.420,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		21.060,00	1.860,00	8,83	22.920,00
3	Rashodi poslovanja	18.660,00	1.860,00	9,97	20.520,00
31	Rashodi za zaposlene	160,00	0,00	0,00	160,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.860,00	41,33	6.360,00
37	Naknade građanima i	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00

	kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade				
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	3.000,00	200,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		117.250,00	700,00	0,60	117.950,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.600,00	300,00	0,69	43.900,00
3	Rashodi poslovanja	43.600,00	300,00	0,69	43.900,00
31	Rashodi za zaposlene	43.600,00	300,00	0,69	43.900,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		73.650,00	400,00	0,54	74.050,00
3	Rashodi poslovanja	73.650,00	400,00	0,54	74.050,00
31	Rashodi za zaposlene	69.500,00	200,00	0,29	69.700,00
32	Materijalni rashodi	4.150,00	200,00	4,82	4.350,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		3.000,00	12.250,00	408,33	15.250,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.300,00	12.250,00	942,31	13.550,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	11.085,00	852,69	12.385,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	11.085,00	852,69	12.385,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.165,00	100,00	1.165,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.165,00	100,00	1.165,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		2.000,00	1.300,00	65,00	3.300,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		2.808.091,00	143.922,00	5,13	2.952.013,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		254.422,00	37.646,00	14,80	292.068,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		254.422,00	37.646,00	14,80	292.068,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	-1.159,00	-19,32	4.841,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		6.000,00	-1.159,00	-19,32	4.841,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.080,00	16.842,00	13,46	141.922,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		125.080,00	16.842,00	13,46	141.922,00
Izvor 5. POMOĆI		2.415.089,00	89.591,00	3,71	2.504.680,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		202.772,00	2.826,00	1,39	205.598,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.212.317,00	86.765,00	3,92	2.299.082,00
Izvor 6. DONACIJE		1.500,00	2.002,00	133,47	3.502,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	2.002,00	133,47	3.502,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Program 5002 Obrazovanje		2.808.091,00	143.922,00	5,13	2.952.013,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.277.975,00	78.760,00	3,46	2.356.735,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.000,00	11.440,00	36,90	42.440,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	11.440,00	36,90	42.440,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	11.440,00	36,90	42.440,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		6.000,00	-1.159,00	-19,32	4.841,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-159,00	-3,98	3.841,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-159,00	-3,98	3.841,00
4	Rashodi za nabavu	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00

	nefinancijske imovine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		174.000,00	2.826,00	1,62	176.826,00
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	2.826,00	1,62	176.826,00
32	Materijalni rashodi	174.000,00	2.826,00	1,62	176.826,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.059.475,00	64.651,00	3,14	2.124.126,00
3	Rashodi poslovanja	2.059.475,00	64.651,00	3,14	2.124.126,00
31	Rashodi za zaposlene	1.909.735,00	55.995,00	2,93	1.965.730,00
32	Materijalni rashodi	148.400,00	8.920,00	6,01	157.320,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.340,00	-264,00	-19,70	1.076,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	2.002,00	133,47	3.502,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2,00	100,00	2,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		323.314,00	64.828,00	20,05	388.142,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		139.632,00	30.181,00	21,61	169.813,00
3	Rashodi poslovanja	139.632,00	30.181,00	21,61	169.813,00
31	Rashodi za zaposlene	139.632,00	30.181,00	21,61	169.813,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		125.080,00	16.842,00	13,46	141.922,00
3	Rashodi poslovanja	125.080,00	16.842,00	13,46	141.922,00
31	Rashodi za zaposlene	30.420,00	-520,00	-1,71	29.900,00
32	Materijalni rashodi	94.660,00	17.362,00	18,34	112.022,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		58.602,00	17.805,00	30,38	76.407,00
3	Rashodi poslovanja	58.602,00	17.805,00	30,38	76.407,00
31	Rashodi za zaposlene	57.990,00	17.567,00	30,29	75.557,00
32	Materijalni rashodi	612,00	238,00	38,89	850,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		51.040,00	-3.235,00	-6,34	47.805,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		670,00	330,00	49,25	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	670,00	330,00	49,25	1.000,00
32	Materijalni rashodi	670,00	330,00	49,25	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		50.370,00	-3.565,00	-7,08	46.805,00
3	Rashodi poslovanja	19.700,00	-3.895,00	-19,77	15.805,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.035,00	100,00	1.035,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	-4.930,00	-50,82	4.770,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu	30.670,00	330,00	1,08	31.000,00

	nefinancijske imovine				
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.670,00	330,00	1,08	31.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		75.690,00	9.175,00	12,12	84.865,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.120,00	5.695,00	17,20	38.815,00
3	Rashodi poslovanja	33.120,00	5.695,00	17,20	38.815,00
31	Rashodi za zaposlene	29.520,00	5.255,00	17,80	34.775,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	440,00	12,22	4.040,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		42.570,00	3.480,00	8,17	46.050,00
3	Rashodi poslovanja	42.570,00	3.480,00	8,17	46.050,00
31	Rashodi za zaposlene	42.570,00	3.480,00	8,17	46.050,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		78.772,00	-10.000,00	-12,69	68.772,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		28.772,00	0,00	0,00	28.772,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		664.020,00	36.854,00	5,55	700.874,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Izvor 5. POMOĆI		602.640,00	32.567,00	5,40	635.207,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		31.000,00	9.000,00	29,03	40.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		571.640,00	23.567,00	4,12	595.207,00
Izvor 6. DONACIJE		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Program 5002 Obrazovanje		664.020,00	36.854,00	5,55	700.874,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		557.340,00	25.784,00	4,63	583.124,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.200,00	2.500,00	113,64	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.500,00	113,64	4.700,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.500,00	113,64	4.700,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		515.240,00	18.497,00	3,59	533.737,00
3	Rashodi poslovanja	515.240,00	18.497,00	3,59	533.737,00
31	Rashodi za zaposlene	498.700,00	15.980,00	3,20	514.680,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	2.517,00	15,25	19.017,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,00	0,00	0,00	40,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	22,00	1,29	1.722,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	22,00	1,29	1.722,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
3	Rashodi poslovanja	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00

31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
3	Rashodi poslovanja	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
31	Rashodi za zaposlene	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		12.500,00	5.070,00	40,56	17.570,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		12.500,00	5.070,00	40,56	17.570,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	5.070,00	40,56	17.570,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	5.070,00	40,56	17.570,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece		17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
3	Rashodi poslovanja	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
31	Rashodi za zaposlene	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
32	Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00	840,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		440,00	0,00	0,00	440,00
3	Rashodi poslovanja	440,00	0,00	0,00	440,00
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	440,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		1.352.670,00	53.870,00	3,98	1.406.540,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600,00	900,00	5,42	17.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.600,00	900,00	5,42	17.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		98.700,00	1.750,00	1,77	100.450,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		98.700,00	1.750,00	1,77	100.450,00
Izvor 5. POMOĆI		1.236.750,00	51.220,00	4,14	1.287.970,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.189.750,00	51.220,00	4,31	1.240.970,00
Izvor 6. DONACIJE		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00	500,00
Program 5002 Obrazovanje		1.352.670,00	53.870,00	3,98	1.406.540,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		1.324.970,00	51.150,00	3,86	1.376.120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	900,00	16,36	6.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	900,00	16,36	6.400,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	900,00	16,36	6.400,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		120,00	0,00	0,00	120,00
3	Rashodi poslovanja	120,00	0,00	0,00	120,00
32	Materijalni rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		87.600,00	1.750,00	2,00	89.350,00
3	Rashodi poslovanja	74.800,00	1.750,00	2,34	76.550,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	74.800,00	50,00	0,07	74.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	0,00	0,00	12.800,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
3	Rashodi poslovanja	41.500,00	0,00	0,00	41.500,00
32	Materijalni rashodi	41.450,00	0,00	0,00	41.450,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.189.750,00	48.500,00	4,08	1.238.250,00
3	Rashodi poslovanja	1.189.750,00	48.500,00	4,08	1.238.250,00
31	Rashodi za zaposlene	1.020.300,00	48.000,00	4,70	1.068.300,00
32	Materijalni rashodi	169.050,00	500,00	0,30	169.550,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	0,00	400,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program		22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00

3	Rashodi poslovanja	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	0,00	0,00	11.100,00
31	Rashodi za zaposlene	11.100,00	-200,00	-1,80	10.900,00
32	Materijalni rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt T500007 Kulturno blago		0,00	2.720,00	100,00	2.720,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		0,00	2.720,00	100,00	2.720,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	520,00	100,00	520,00
32	Materijalni rashodi	0,00	520,00	100,00	520,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	100,00	2.200,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI		772.629,00	90.960,00	11,77	863.589,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		524.394,00	76.988,00	14,68	601.382,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.421,00	10.390,00	2,72	391.811,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		381.421,00	10.390,00	2,72	391.811,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		92.879,00	24.390,00	26,26	117.269,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		92.879,00	24.390,00	26,26	117.269,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		30.494,00	3.000,00	9,84	33.494,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		30.494,00	3.000,00	9,84	33.494,00
Izvor 5. POMOĆI		18.800,00	38.708,00	205,89	57.508,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		18.800,00	38.708,00	205,89	57.508,00
Izvor 6. DONACIJE		800,00	500,00	62,50	1.300,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		800,00	500,00	62,50	1.300,00
Program 5004 Promicanje kulture		524.394,00	76.988,00	14,68	601.382,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost		9.000,00	3.000,00	33,33	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	3.000,00	75,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	3.900,00	3.000,00	76,92	6.900,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija		27.600,00	6.705,00	24,29	34.305,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
3	Rashodi poslovanja	16.800,00	0,00	0,00	16.800,00
32	Materijalni rashodi	16.730,00	0,00	0,00	16.730,00
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		8.800,00	6.705,00	76,19	15.505,00
3	Rashodi poslovanja	8.800,00	6.705,00	76,19	15.505,00
32	Materijalni rashodi	8.800,00	6.705,00	76,19	15.505,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina		50.185,00	18.643,00	37,15	68.828,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		47.385,00	-860,00	-1,81	46.525,00
3	Rashodi poslovanja	46.455,00	-3.660,00	-7,88	42.795,00
31	Rashodi za zaposlene	14.545,00	-8.200,00	-56,38	6.345,00
32	Materijalni rashodi	31.810,00	4.540,00	14,27	36.350,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	930,00	2.800,00	301,08	3.730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	930,00	2.800,00	301,08	3.730,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.000,00	19.003,00	1.900,30	20.003,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.760,00	176,00	2.760,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.760,00	176,00	2.760,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.243,00	100,00	17.243,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.243,00	100,00	17.243,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		800,00	500,00	62,50	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	800,00	500,00	62,50	1.300,00
32	Materijalni rashodi	800,00	500,00	62,50	1.300,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		42.694,00	25.250,00	59,14	67.944,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		42.694,00	25.250,00	59,14	67.944,00
3	Rashodi poslovanja	41.694,00	25.250,00	60,56	66.944,00
31	Rashodi za zaposlene	4.122,00	1.250,00	30,33	5.372,00
32	Materijalni rashodi	37.472,00	23.920,00	63,83	61.392,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	80,00	100,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi		353.061,00	7.890,00	2,23	360.951,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		353.061,00	7.890,00	2,23	360.951,00
3	Rashodi poslovanja	352.561,00	7.890,00	2,24	360.451,00
31	Rashodi za zaposlene	290.808,00	0,00	0,00	290.808,00
32	Materijalni rashodi	61.753,00	7.890,00	12,78	69.643,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti		41.854,00	15.500,00	37,03	57.354,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.560,00	2.500,00	44,96	8.060,00
3	Rashodi poslovanja	5.560,00	2.500,00	44,96	8.060,00
32	Materijalni rashodi	5.560,00	2.500,00	44,96	8.060,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		25.994,00	0,00	0,00	25.994,00
3	Rashodi poslovanja	23.194,00	-1.100,00	-4,74	22.094,00
32	Materijalni rashodi	23.094,00	-1.100,00	-4,76	21.994,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.800,00	1.100,00	39,29	3.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.300,00	1.100,00	47,83	3.400,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		9.000,00	13.000,00	144,44	22.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	8.500,00	170,00	13.500,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	8.500,00	170,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	4.500,00	112,50	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	4.500,00	150,00	7.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		248.235,00	13.972,00	5,63	262.207,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.655,00	700,00	0,35	199.355,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		198.655,00	700,00	0,35	199.355,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	5.734,00	191,13	8.734,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	5.734,00	191,13	8.734,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		15.650,00	7.261,00	46,40	22.911,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		15.650,00	7.261,00	46,40	22.911,00
Izvor 5. POMOĆI		29.900,00	-61,00	-0,20	29.839,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		29.900,00	-61,00	-0,20	29.839,00
Izvor 6. DONACIJE		730,00	0,00	0,00	730,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		730,00	0,00	0,00	730,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		300,00	338,00	112,67	638,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		300,00	338,00	112,67	638,00
Program 5004 Promicanje kulture		248.235,00	13.972,00	5,63	262.207,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		203.635,00	9.894,00	4,86	213.529,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		190.655,00	700,00	0,37	191.355,00
3	Rashodi poslovanja	190.655,00	700,00	0,37	191.355,00
31	Rashodi za zaposlene	140.075,00	700,00	0,50	140.775,00
32	Materijalni rashodi	50.580,00	0,00	0,00	50.580,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.300,00	4.294,00	330,31	5.594,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	4.294,00	1.431,33	4.594,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	4.294,00	1.431,33	4.594,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		9.950,00	4.261,00	42,82	14.211,00
3	Rashodi poslovanja	9.950,00	3.661,00	36,79	13.611,00
32	Materijalni rashodi	9.880,00	3.661,00	37,05	13.541,00
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	600,00	100,00	600,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	600,00	100,00	600,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.000,00	639,00	63,90	1.639,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	639,00	100,00	639,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	639,00	100,00	639,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		730,00	0,00	0,00	730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730,00	0,00	0,00	730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	0,00	0,00	730,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice		10.400,00	3.740,00	35,96	14.140,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.700,00	1.440,00	84,71	3.140,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	1.440,00	84,71	3.140,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	1.440,00	84,71	3.140,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		5.700,00	3.000,00	52,63	8.700,00
3	Rashodi poslovanja	5.700,00	3.000,00	52,63	8.700,00
32	Materijalni rashodi	5.700,00	3.000,00	52,63	8.700,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		3.000,00	-700,00	-23,33	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-700,00	-23,33	2.300,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-700,00	-23,33	2.300,00

Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja		34.200,00	338,00	0,99	34.538,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.900,00	0,00	0,00	25.900,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		300,00	338,00	112,67	638,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	338,00	112,67	638,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	338,00	112,67	638,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		1.737.130,00	32.913,00	1,89	1.770.043,00
Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN		1.737.130,00	32.913,00	1,89	1.770.043,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.059.630,00	73.750,00	6,96	1.133.380,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.059.630,00	73.750,00	6,96	1.133.380,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		672.500,00	-44.837,00	-6,67	627.663,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		672.500,00	-44.837,00	-6,67	627.663,00
Izvor 5. POMOĆI		0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	4.000,00	100,00	4.000,00

Izvor 6. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem		1.737.130,00	32.913,00	1,89	1.770.043,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba		1.688.630,00	33.413,00	1,98	1.722.043,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.059.630,00	73.750,00	6,96	1.133.380,00
3	Rashodi poslovanja	1.015.430,00	115.950,00	11,42	1.131.380,00
31	Rashodi za zaposlene	719.600,00	114.200,00	15,87	833.800,00
32	Materijalni rashodi	295.830,00	1.750,00	0,59	297.580,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	44.200,00	-42.200,00	-95,48	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	44.200,00	-42.200,00	-95,48	2.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		624.000,00	-40.337,00	-6,46	583.663,00
3	Rashodi poslovanja	621.000,00	-40.337,00	-6,50	580.663,00
31	Rashodi za zaposlene	490.400,00	-33.737,00	-6,88	456.663,00
32	Materijalni rashodi	130.600,00	-6.800,00	-5,21	123.800,00
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	100,00	200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	-8.200,00	-44,32	10.300,00
32	Materijalni rashodi	18.500,00	-8.200,00	-44,32	10.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.500,00	-6.800,00	-59,13	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.500,00	-6.800,00	-59,13	4.700,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza		18.500,00	14.500,00	78,38	33.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		18.500,00	10.500,00	56,76	29.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	10.500,00	60,00	28.000,00
32	Materijalni rashodi	17.500,00	10.500,00	60,00	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	4.000,00	100,00	4.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	100,00	4.000,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		299.718,00	25.286,00	8,44	325.004,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		299.718,00	25.286,00	8,44	325.004,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.718,00	23.000,00	9,72	259.718,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		236.718,00	23.000,00	9,72	259.718,00
Izvor 5. POMOĆI		60.000,00	1.611,00	2,69	61.611,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.000,00	1.611,00	13,43	13.611,00
Izvor 6. DONACIJE		3.000,00	675,00	22,50	3.675,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	675,00	22,50	3.675,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva		144.618,00	-11.325,00	-7,83	133.293,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
35	Subvencije	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije		94.000,00	-3.000,00	-3,19	91.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		94.000,00	-3.000,00	-3,19	91.000,00
3	Rashodi poslovanja	94.000,00	-3.000,00	-3,19	91.000,00
35	Subvencije	91.000,00	-4.000,00	-4,40	87.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	1.000,00	33,33	4.000,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora		19.000,00	-3.325,00	-17,50	15.675,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	-4.000,00	-25,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	-4.000,00	-25,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	-4.000,00	-25,00	12.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	675,00	22,50	3.675,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	675,00	22,50	3.675,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	675,00	22,50	3.675,00
Tekući projekt T600001 Coworking		15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.400,00	600,00	5,77	11.000,00
32	Materijalni rashodi	10.400,00	600,00	5,77	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.600,00	-4.600,00	-100,00	0,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.600,00	-4.600,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima		114.100,00	37.000,00	32,43	151.100,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova		64.800,00	37.000,00	57,10	101.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.800,00	37.000,00	57,10	101.800,00
3	Rashodi poslovanja	64.800,00	30.000,00	46,30	94.800,00
32	Materijalni rashodi	64.800,00	30.000,00	46,30	94.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
3	Rashodi poslovanja	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00

31	Rashodi za zaposlene	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
32	Materijalni rashodi	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		29.000,00	-2.000,00	-6,90	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije		29.000,00	-2.000,00	-6,90	27.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.000,00	-2.000,00	-6,90	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	29.000,00	-2.000,00	-6,90	27.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava		12.000,00	1.611,00	13,43	13.611,00
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.		12.000,00	1.611,00	13,43	13.611,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.000,00	1.611,00	13,43	13.611,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	1.611,00	13,43	13.611,00
32	Materijalni rashodi	900,00	113,00	12,56	1.013,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.100,00	1.498,00	13,50	12.598,00

Članak 2.

Ove Izmjene i dopune Proračuna Grada Labina stupaju na snagu osmog dana od dana objave u "Službenim novinama Grada Labina".

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Nena Ružić, v.r

3. Obrazloženje Prvih izmjena i dopuna Proračuna Grada Labina za 2025. godinu sa projekcijom 2026. i 2027. godine

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U V O D

Proračun Grada Labina za 2025. godinu donijet je u prosincu 2024. godine u iznosu od 27.480.306,00 EUR od čega su:

prihodi poslovanja	25.216.864,00
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	2.239.910,00
primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00
višak prethodne godine	23.532,00

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2025. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda. Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - svibanj i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

U prijedlog Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2025. godinu uključeni su i viškovi i manjkovi proračuna i proračunskih korisnika iz 2024. godine.

Osim navedenog, povod je i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini, Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini (Narodne novine RH 16/2025.), te Odluka o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. (Narodne novine RH 132/2024.)

U nastavku se daje prikaz planiranih prihoda i primitaka i njihov udjel u proračunu prije i nakon izmjena, te indeks promjene.

3.1.1. Prihodi i primici

Prihodi i primici Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2025. godinu planirani su u iznosu od **28.413.601,00** EUR, odnosno 3,40 % više u odnosu na važeći plan proračuna za 2025. godinu, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	26.138.958,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	1.508.790,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
- višak prethodne godine	765.853,00 EUR

Preneseni viškovi po izvorima iz 2024. godine iznose 1.136.137,00 EUR te zbroj prihoda i primitaka te viška po izvorima iznosi 28.783.885,00 EUR. Međutim, preneseni manjkovi po izvorima iz 2024. godine iznose 370.284,00 EUR te razlika prenesenih viškova i manjkova iznosi 765.853,00 EUR. Stoga, ukupni prihodi i primici te rashodi izdaci iznose 28.413.601,00 EUR.

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2025. godinu uz usporedbu sa planom za 2025. godinu, te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima.

PREGLED PLANA PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2025. I I. IZMJENE I DOPUNE ZA 2025. GODINU

Tabela 1.

Red. br.	OPIS	PLAN 2025.		PLAN 2025.- I. IZMJENE I DOPUNE		INDEKS (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	25.216.864,00	91,76	26.138.958,00	92,00	103,66
	Prihodi od poreza	8.917.460,00	32,45	9.755.945,00	34,34	109,40
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.255.803,00	33,68	9.654.472,00	33,98	104,31
	Prihodi od imovine	1.235.776,00	4,50	1.056.201,00	3,72	85,47
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.906.057,00	17,85	4.765.056,00	16,77	97,13
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	863.183,00	3,14	874.699,00	3,08	101,33
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	38.585,00	0,14	32.585,00	0,11	84,45
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.239.910,00	8,15	1.508.790,00	5,31	67,36
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	2.000.610,00	7,28	1.267.490,00	4,46	63,36
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	239.300,00	0,87	241.300,00	0,85	100,84
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	27.456.774,00	99,91	27.647.748,00	97,31	100,70
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	23.532,00	0,09	765.853,00	2,69	3.254,52
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	27.480.306,00	100,00	28.413.601,00	100,00	103,40

1. Prihodi poslovanja planirani su u visini od 26.138.958,00 EUR, odnosno uz porast od 3,66% u odnosu na plan za 2025. godinu, a istovremeno čine 92% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina, te je učešće nešto manje u odnosu na plan zbog povećanja viška iz 2024. godine u odnosu na plan.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 9.755.945,00 EUR, odnosno povećanje od 9,40% u odnosu na plan proračuna za 2025. godinu

Ovim I izmjenama i dopunama povećani su prihodi od poreza na dohodak za iznos od 570.483,00 EUR, a porast je vidljiv kod poreza na dohodak od nesamostalnog rada, od samostalnih djelatnosti, od poreza na dohodak od kapitala, ali i kod povrata poreza po godišnjoj prijavi što znači da je za taj iznos smanjen ukupan iznos poreza. Povećanje je planirano temeljem ostvarenja za period siječanj – lipanj i procjene do kraja godine.

Do povećanja poreza na dohodak dovodi konstantni porast plaća, a na kojeg indirektno utječu rast inflacije, rast osobne potrošnje, turističkih usluga, investicija.

Nadalje, povećani su prihodi od poreza na imovinu za 268.002,00 EUR, odnosno za 25,84 % više u odnosu na važeći plan. Povećanje u iznosu od 168.002,00 EUR odnosi se na povećanje prihoda od poreza na nekretnine i to temeljem do sada izdanih rješenja i procjene novih rješenja koji će se vršiti u zadnjem tromjesečju ove godine. Obračun i naplatu poreza na nekretnine za Grad vrši Istarska županija. Također se planira i povećanje poreza na promet nekretnina i to za iznos od 100.000,00 EUR, a procjena je izvršena na temelju analize ostvarenih prihoda po istoj osnovi u periodu od siječnja do lipnja 2024. godine te tijekom 2024. godine.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar opće proračuna, planirane su u visini od 9.654.472,00 EUR, odnosno povećane su za 4,31% u odnosu na plan proračuna 2025. godine ili nominalno 398.669,00 EUR.

U sklopu navedene skupine izvršeno je usklađenje plana proračuna sa izračunom iznosa odobrenih i planiranih sredstava iz EU fondova i Državnog proračuna.

Značajniji iznosi povećanja odnose se na:

- povećanje tekućih pomoći iz fondova EU za ukupan iznos od 87.368,00 EUR i to po postojećim projektima CICERO, CO-MAY te po projektu Zelene urbane obnove Grada Labina iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021.-2026 u iznosu od 32.991,00 EUR, koji projekti su u cijelosti realizirani u 2024. godine,
- povećanje tekućih pomoći iz državnog proračuna u iznosu od 50.407,00 EUR i to kao sufinanciranje udjela Grada u provođenju projekata CICERO, CO-MAY i RAST,
- povećanje tekućih pomoći županijskog proračuna u iznosu od 27.614,00 EUR za provedbu lokalnih izbora,
- povećanje kapitalnih i tekućih pomoći državnog proračuna za provedbu projekata „za naš vrtić mali, malo opreme nam fali“, odnosno za uređenje dvorišta Centralnog vrtića, te za obnovu preslice crkve Gospe od Karmela, u ukupnom iznosu od 50.050,00 EUR,
- povećanje pomoći iz sredstava Državnog proračuna (državna riznica) u iznosu od 137.695,00 EUR za isplatu plaća djelatnicima osnovnih škola budući da je u toku ove godine došlo do povećanja plaća.
- povećanje pomoći državnog proračuna osnovnim školama za menstrualne potrepštine i marende u iznosu od 21.237,00 EUR,
- usklađivanje sa Odlukom o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2025. godini te Odlukom o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini (Narodne novine RH 16/2025.) i to ukupnim povećanjem iznosa od 25.965,00 EUR,
- povećanje tekućih pomoći državnog proračuna temeljem Odluke o dodjeli sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića za pedagošku godinu 2024./2025. (Narodne novine RH 132/2024.) u iznosu od 53.429,00 EUR,
- povećanje pomoći od općina za sufinanciranje djelatnosti Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac te Javne vatrogasne postrojbe Labin u ukupnom iznosu od 83.863,00 EUR, te za sufinanciranje produženog boravka u osnovnim školama u ukupnom iznosu od 18.805,00 EUR,

- povećanje pomoći županijskog i državnog proračuna Pučkom otvorenom učilištu u iznosu od 49.667,00 EUR.

Unutar ovih prihoda izvršena su i smanjenja po pojedinim skupinama pomoći, a najveće smanjenje u iznosu od 63.750,00 EUR odnosi se na smanjenje iznosa po projektu RAST budući je navedeni iznos ostvaren u prethodnoj godini te se ovim rebalansom unosi u proračun pod novim izvorom, te u iznosu od 12.000,00 EUR za pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolskoj dobi i djece do IV razreda, a budući je i taj iznos zaprimljen u prethodnoj godini.

Prihodi od imovine planirani su u visini od 1.056.201,00 EUR, te su za 179.575,00 EUR, odnosno za 14,53% manji u odnosu na plan za 2025. godine, a u navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, te prihod od korištenja prostora elektrane, koncesija i drugo.

Najveće smanjenje unutar ovih prihoda odnosi se na smanjenje prihoda od naknada za korištenje prostora pogona termoelektrane Plomin i to za iznos od 140.000,00 EUR budući da je postrojenje od početka ove godine van pogona, a u planu je bilo planirano da će termoelektrana biti van pogona tri mjeseca.

Nadalje se smanjenje iznosa od 35.000,00 EUR odnosi i na smanjenje prihoda od labinske gradske tržnice budući je krajem 2024. godine potpisan Aneks ugovora kojim je Grad oslobodio trgovačko društvo 1.MAJ obaveze plaćanja mjesečne fiksne naknade u visini od 2.654,46 EUR.

Unutar ovi skupine su smanjeni i iznosi od kamata na oročena sredstva te su povećani prihodi od zateznih kamata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 4.765.056,00 EUR, te su, u odnosu na plan proračuna za 2025. godinu smanjeni za 141.001,00 EUR, odnosno za 2,87%.

Od ukupnog iznosa smanjenja prihoda Grada, najveći iznos odnosi se na smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa i to u iznosu od 146.973,00 EUR, dok se iznos komunalne naknade povećao za iznos od 47.957,00 EUR.

Kod prihoda proračunskih korisnika smanjeni su prihodi od korisnika Doma za starije osobe u iznosu od 66.100,00 EUR, budući je tijekom ove godine donesena odluka o povećanju sufinanciranja smještaja od strane Grada, dok je kod proračunskog korisnika Dječjeg vrtića došlo do povećanja prihoda u ovoj skupini u iznosu od 35.000,00 EUR

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 874.699,00EUR, te za 1,33% povećani u odnosu na plan proračuna za 2025. godinu.

Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna, a povećani su za 11.516,00 EUR.

Prihodi Grada od kapitalnih donacija povećali su se za 21.526,00 EUR, a od tekućih donacija za 20.000,00 EUR.

Kapitalne donacije proračunskih korisnika povećale su se za 3.030,00 EUR, a tekuće donacije su se smanjile za 62.430,00 EUR, a to se najviše odnosi na smanjenje prihoda od donacija JVP Labin od PVZ-a.

Prihodi od prodaje proizvoda i pruženih usluga proračunskih korisnika povećali su se za 29.390,00 EUR i to u najvećem iznosu kod Pučkog otvorenog učilišta.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda, planirani su u visini od 32.585,00 EUR i smanjeni su za 6.000,00 EUR u odnosu na plan proračuna za 2025. godinu, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale kazne.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine odnose se na prihod od prodaje stanova na kojima postoji stanarsko pravo, stare devizne štednje, stanova u vlasništvu Grada Labina, garaža, poslovnih prostora i zemljišta. Iz navedenih prihoda financiraju se rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Planirani su u iznosu od 1.508.790,00 EUR, te su za 731.120,00 EUR odnosno 32,64% manji od plana za 2025. godinu, a smanjenje se uglavnom odnosi na smanjenje planiranih prihoda od prodaje zemljišta.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Grad Labin nema u planu za 2025. godinu namjenske primitke temeljem dugoročnog zaduživanja te iznose 0,00 EUR.

Međutim, Grad je dana 27. lipnja 2025. godine, temeljem Odluke Gradonačelnika, sklopio Ugovor o kratkoročnom revolving kreditu sa Privrednom Bankom Zagreb d.d. i to prema sljedećim uvjetima kreditiranja:

Vrsta kredita	Kratkoročni revolving kredit
Iznos kredita	2.500.000,00 EUR
Kamatna stopa	2,40% godišnje, fiksna
Rok korištenja kredita	Do 15. svibnja 2026.
Otplata kredita	sukcesivno prema mogućnostima korisnika kredita, najkasnije do 31.svibnja 2026.
Otplata kamata	Kamata se plaća mjesečno na saldo iskorištenog kredita
Naknada za odobrenje kreditnog zahtjeva	0,1% (2.500,00 EUR)
Naknada za rezervaciju sredstava	Nema
Instrumenti osiguranja kredita	Zadužnica

Sredstva kredita koristit će se u slučaju nedostatka likvidnih sredstava za plaćanje tekućih obveza prema dospijeću.

4. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 1.136.137,00 EUR, a odnosi se na viškove Grada Labina u iznosu od 1.040.836,00 EUR te na viškove proračunskih korisnika u iznosu od 95.301,00 EUR.

Manjkovi se, kao i prethodne godine planiraju na rashodovnoj strani proračuna, te iznose 370.284,00 EUR.

Razlika viškova i manjkova proračuna po izvorima iz 2024. godine iznosi 765.863,00 EUR.

Stoga, ukupni prihodi i primici sa prenesenim viškom prihoda po izvorima iz 2024. godine te rashodi izdaci iznose 28.413.601,00 EUR.

3.1.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2025. godinu iznose 27.480.306,00 EUR, a ovim je Prvim izmjenama i dopunama proračuna planirano povećanje rashoda koji sada iznose **28.413.601,00 EUR** a raspoređeni su na:

rashode poslovanja	22.901.308,00 EUR
rashode za nabavu nefinancijske imovine	4.818.547,00 EUR
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.746,00 EUR

Preneseni manjkovi po izvorima iz 2024. godine iznose 370.284,00 EUR, te zbroj rashoda i izdataka i manjka po izvorima iz prethodne godine iznosi 28.783.885,00 EUR. Međutim ukupni viškovi iznose 1.136.137,00 EUR te je ukupni zbroj rashoda i izdataka i manjka po izvorima iz prethodne godine izjednačen sa zbrojem prihoda i primitaka i viška prihoda po izvorima iz prethodne godine, prikazanog u tabeli 1 ovog obrazloženja.

U nastavku se daje prikaz rashoda i izdataka sa udjelom u proračunu, prije i nakon izmjena, te indeks promjene.

Tabela 2.

- EUR

Red. br.	O P I S	PLAN 2025. GODINA		NOVI PLAN 2025. – 1. IZMJENE I DOPUNE		INDEKS
		Iznos EUR	% udjela	Iznos EUR	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	21.688.842,00	78,93	22.901.308,00	80,60	105,59
	Rashodi za zaposlene	13.076.482,00	47,59	13.549.431,00	47,69	103,62
	Materijalni rashodi	6.788.856,00	24,71	7.276.370,00	25,61	107,18
	Financijski rashodi	97.430,00	0,35	107.650,00	0,38	110,49
	Subvencije	134.654,00	0,49	126.674,00	0,445	94,07
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	330.165,00	1,20	377.185,00	1,33	114,24
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	561.265,00	2,04	720.445,00	2,53	128,36
	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	699.990,00	2,55	743.553,00	2,62	106,22
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.097.718,00	18,55	4.818.547,00	16,96	94,52
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	500.936,00	1,82	218.781,00	0,77	43,67
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.545.282,00	16,54	4.520.903,00	15,91	99,46

	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	51.500,00	0,19	78.863,00	0,28	153,13
3.	IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	693.746,00	2,52	693.746,00	2,44	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	693.746,00	2,52	693.746,00	2,44	100,00
4.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	27.480.306,00	100,00	28.413.601,00	100,00	103,40

Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Prvim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 28.413.601,00 EUR što je u odnosu na prvobitan proračun više za 933.295,00 EUR odnosno 3,40%.

Najveće povećanje vidljivo je kod rashoda za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini, naknada građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade, pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države zatim financijskih rashoda i materijalnih rashoda.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje povećanja pojedine vrste rashoda.

PREGLED PLANA PRORAČUNA GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI

Tabela 3.

- EUR					
Red. br.	Korisnik	Plan 2025.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Gradska uprava	12.956.621,00	328.546,00	13.285.167,00	102,54
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	14.100,00	-	14.100,00	100,00
3.	Vijeće srpske nacionalne manjine	10.000,00	-	10.000,00	100,00
4.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	10.000,00	-	10.000,00	100,00
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.597.472,00	40.168,00	1.637.640,00	102,51
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.593.217,00	150.305,00	3.743.522,00	104,18
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	1.964.356,00	55.757,00	2.020.113,00	102,84
8.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	2.808.091,00	143.922,00	2.952.013,00	105,13
9.	Centar Liče Faraguna Labin	664.020,00	36.854,00	700.874,00	105,55
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	1.352.670,00	53.870,00	1.406.540,00	103,98
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	524.394,00	76.988,00	601.382,00	114,68
12.	Gradska knjižnica Labin	248.235,00	13.972,00	262.207,00	105,63
13.	Dom za starije osobe Labin	1.737.130,00	32.913,00	1.770.043,00	101,89
	Ukupno korisnici:	14.523.685,00	604.749,00	15.128.434,00	104,16
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	27.480.306,00	933.295,00	28.413.601,00	103,40

Iz tabele je vidljivo da povećanje proračuna Grada Labina, bez proračunskih korisnika, iznosi 328.546,00 EUR, odnosno povećan je za 2,54%, dok povećanje proračuna proračunskih korisnika ukupno iznosi 604.749,00 EUR, odnosno 4,16%.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 13.549.431,00 EUR i uvećani su za 103,62 % u odnosu na plan ili 472.949,00 EUR. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj i doprinosi na plaću.

Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 12,70 % dok se preostalih 87,30% odnosi na korisnike, što je prikazano u sljedećoj tablici.

Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, iznos od 4.920.510 EUR odnosi se na rashode za zaposlene u osnovnim školama, a navedeni se rashodi isplaćuju iz riznice državnog proračuna.

Preostali iznos rashoda za zaposlene od 8.628.921 EUR odnosi se na rashode za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika (bez rashoda osnovnih škola koji se isplaćuju iz državne riznice).

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI

Tabela 4.

Red. br.	KORISNIK	I z n o s		Novi plan 2025.	Indeks 5/3
		Plan 2025.	Povećanje/smanjenje		
		Iznos	Iznos		
1	2	3	4	5	6
1.	Gradska uprava	1.690.200,00	30.000,00	1.720.200,00	101,77
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.352.000,00	25.188,00	1.377.190,00	101,86
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	2.922.553,00	135.125,00	3.057.678,00	104,62
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	1.611.210,00	29.950,00	1.641.160,00	101,86
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	2.209.867,00	112.993,00	2.322.860,00	105,11
6.	Centar Liče Faraguna Labin	588.600,00	15.980,00	604.580,00	102,71
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	1.042.500,00	49.500,00	1.092.000,00	104,75
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	309.475,00	-6.950,00	302.525,00	97,75
9.	Gradska knjižnica Labin	140.075,00	700,00	140.775,00	100,50
10.	Dom za starije osobe Labin	1.210.000,00	80.463,00	1.290.463,00	106,65
	Ukupno korisnici:	11.386.282,00	442.949,00	11.830.211,00	103,90
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	13.076.482,00	472.949,00	13.549.431,00	103,62

Ukupni rashodi za zaposlene povećani su za 3,62% odnosno za 472.949 EUR.

Povećanje rashoda za zaposlene vidljivo je kod Gradske uprave, zbog povećanja plaća djelatnika i obveze isplate naknade plaće i staža osiguranja po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti gradonačelnika GL.

Manje povećanje rashoda za zaposlene odnosi se na povećanje plaća djelatnika u osnovnim školama, a sredstva se osiguravaju iz sredstava državne riznice, osim za povećanje plaća učitelja produženog boravka koje se uglavnom osiguravaju iz sredstava Grada Labina te manjim dijelom iz sredstava općina Raša i Svete Nedjelje.

Povećani su rashodi za zaposlene Javne postrojbe Labin u iznosu od 25.188 EUR radi potrebe radnika za prekovremenim radom ostvarenim na većim intervencijama.

Nadalje, povećani su rashodi za zaposlene u dječjem vrtiću Pjerina Verbanac u iznosu od 135.125 EUR odnosno 4,62% jer se povećava broj zaposlenika a povećavaju se i izdaci za materijalne rashode radnika prema kolektivnome ugovoru.

Sredstva za povećanje plaća osiguravaju se iz sredstava Grada Labina u visini 64,46%, a ostatak iz sredstava pomoći Općina Raša i Sveta Nedjelja.

Za zaposlene u Domu za starije osobe Labin rashodi za zaposlene su povećani za 6,65% više od plana za 2025. godinu ili 80.463 EUR. Do povećanja rashoda došlo je zbog promjena koje su nastupile sa datumom 01.01.2025. kada je na snagu stupio Kolektivni ugovor Doma za starije osobe Labin.

Materijalni rashodi

Tabela 5. Materijalni rashodi po korisnicima

- EUR

Red. br.	KORISNIK	Plan 2025.	Povećanje/smanjenje	Novi plan 2025.godina	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	757.367,00	58.894,00	816.261,00	107,78
2.	Upravni odjel za proračun i financije	224.000,00	10.000,00	234.000,00	104,46
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	74.570,00	1.035,00	75.605,00	101,39
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	2.615.400,00	151.712,00	2.767.112,00	105,80
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	186.200,00	72.916,00	259.116,00	139,16
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	133.864,00	23.713,00	157.577,00	117,71
UKUPNO GRAD LABIN:		3.991.401,00	318.270,00	4.309.671,00	107,97
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	13.700,00	-10,00	13.690,00	99,93
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	10.000,00	-	10.000,00	100,00
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	10.000,00	-10,00	9.990,00	99,90
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	218.530,00	11.369,00	229.899,00	105,20
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	633.828,00	12.650,00	646.478,00	102,00
12.	OŠ Matija Vlačić Labin	332.446,00	21.472,00	353.918,00	106,46
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	473.942,00	39.863,00	513.805,00	108,41
14.	Centar Liče Faraguna Labin	73.380,00	14.874,00	88.254,00	120,27
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	291.420,00	2.170,00	293.590,00	100,74
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	202.919,00	58.215,00	261.134,00	128,69
17.	Gradska knjižnica Labin	72.860,00	7.401,00	80.261,00	110,16
18.	Dom za starije osobe Labin	464.430,00	1.250,00	465.680,00	100,27
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		2.797.455,00	169.244,00	2.966.699,00	106,05
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		6.788.856,00	487.514,00	7.276.370,00	107,18

Materijalni rashodi u svojoj strukturi sadrže:

- Naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i stručno usavršavanje),
- Rashodi za materijal i energiju,
- Rashodi za usluge
- Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa i
- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

U strukturi materijalnih rashoda planiranih u 2025. godini, na Grad Labin odnosi se 59,23%, dok se na proračunske korisnike odnosi 40,77% učešća. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od 4.309.671,00 EUR i veći su u odnosu na postojeći plan 7,97%. Materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 2.966.699,00 EUR i veći su za 6,05% u odnosu na važeći plan.

Kod upravnih odjela Grada Labina povećanje je primjetno kod Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u iznosu od 151.712 EUR, a povećanje se uglavnom odnosi na povećanje rashoda za održavanje nerazvrstanih cesta (36.092 EUR), za redovno održavanje javnih zelenih površina (47.000 EUR), održavanje javne rasvjete i potrošnju el. Energije (35.000 EUR), održavanje poslovnih i stambenih prostora (13.000 EUR), održavanje čistoće javnih površina (13.000 EUR), održavanje igrališta i sportske dvorane (41.000 EUR) i sl., dok je kod drugih aktivnosti došlo do manjeg smanjenja rashoda.

Manje povećanje planiranih rashoda drugih Upravnih odjela detaljnije je obrazloženo kroz obrazloženje koje su dali Upravni odjeli u posebnom dijelu.

Kod proračunskih korisnika porast materijalnih rashoda u odnosu na važeći plan iznosi 6,05% i različito je ovisno o pojedinom proračunskom korisniku, a detaljnije je obrazloženo kroz obrazloženja koja su dali proračunski korisnici.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 107.650,00 EUR, a u odnosu na prethodni plan povećani su za 10,49% odnosno za 10.220 EUR. Povećanje od 10.000 EUR je planirano u UO za proračun i financije kod Aktivnosti zajednički troškovi upravnih odjela (2.000 EUR) za bankarske usluge i Aktivnosti otplata zajmova (8.000 EUR) za kamate.

Kod proračunskih korisnika planirano je povećanje od 220 EUR a odnosi se na povećanje rashoda za zatezne kamate.

Subvencije

Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 126.674,00 EUR i smanjeni su u odnosu na važeći plan za 7.980 EUR ili 5,93 %. Smanjenje je planirano u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove u iznosu od 4.300 EUR i Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte u iznosu od 4.000 EUR. Povećanje od 320 EUR planirano je u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti kod Programa Predškolski odgoj i aktivnosti Sufinanciranje predškolske djelatnosti.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine planirana sredstva iznose 377.185,00 EUR i povećana su za 14,24% u odnosu na važeći plan, a odnose se najvećim dijelom na povećanje u UO za društvene djelatnosti i to 45.522 EUR i C za 1.498 EUR. Detaljno je objašnjeno u Posebnom dijelu kod ovih UO.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 720.445,00 EUR uz povećanje od 28,36% ili 159.180 EUR u odnosu na važeći plan proračuna. Ovo povećanje je u potpunosti planirano u UO za društvene djelatnosti i to kod Programa: Predškolski odgoj 29.680 EUR, Obrazovanje 5.500 EUR i Socijalna skrb 124.000 EUR.

Rashodi za donacije, naknade štete i kapitalne pomoći

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 743.553,00 EUR s indeksom 106,22% u odnosu na važeći plan što znači da je postojeći plan povećan za 43.563 EUR.

Planirana sredstva umanjena su u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2.748 EUR, dok je povećanje od 44.100 EUR evidentirano kod UO za društvene djelatnosti i povećanje od 1.675 EUR u UO za gospodarstvo i EU projekte. Kod proračunskih korisnika planirano je povećanje u ukupnom iznosu od 536 EUR.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 6.

Red. br.	NAMJENA	- EUR			
		I z n o s		Novi plan 2025.	Indeks 5/3
		Plan 2025.	Povećanje / smanjenje		
1	2	3	4	5	6
1.	Zemljište, nematerijalna imovina – 4111, 4123, 4124	500.936,00	-282.155,00	218.781,00	43,67
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo – 4241, 4243	69.761,00	668,00	70.429,00	100,96
3.	Računalni programi-4262	5.000,00	3.000,00	8.000,00	160,00
4.	Umjetnička, liter. i znan. djela (planovi i stručne podloge) – 4263	128.908,00	-12.059,00	116.849,00	90,65
5.	Planovi i projekti – 4264	409.464,00	59.976,00	469.440,00	114,65
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 451, 452, 453	51.500,00	27.363,00	78.863,00	153,13
	UKUPNO:	1.165.569,00	-203.207,00	962.362,00	82,57

Iz navedene tabele se je u konačnici primjetno smanjenje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i to za 203.207,00 EUR 17,43 ili %, a detaljnije obrazloženje smanjenja, odnosno povećanja po pojedinim kontima slijedi u nastavku:

1. smanjenje ulaganja u zemljišta i nematerijalnu imovinu u iznosu od 282.155 EUR se zapravo odnosi na smanjenje rashoda u iznosu od 277.155 EUR u upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata i to za ulaganje u Park Pineta. Nastavljen je rad na rješavanju statusa Pinete koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, te je na osnovu donesene Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Labina izrađen Elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture, međutim isto je utjecalo na dinamiku početka realizacije projekta.

U UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove smanjenje iznosi 5.000 EUR a odnosi se na kupnju licenci.

2. ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 70.429,00 EUR, odnosno za 668 EUR ili 0,96% više nego postojeći plan, a povećanje je planirano kod Gradske knjižnice Labin (338 EUR) i Osnovne škole Ivo Lola Ribar (330 EUR) za nabavu knjiga.

3. ulaganje u računalne programe povećano je za 3.000 EUR u odnosu na tekući plan a planirano je u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove.

4. smanjenje ulaganja za 12.059 EUR, odnosno za 9,35% u odnosu na važeći plan, planirano je u upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata, a odnosi se na smanjenje ulaganja u izradu dokumenata prostornog uređenja (planovi, stručne podloge, konzervatorske podloge i sl.).

5. rashodi vezani za izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni projekti) uvećani su za 59.976 EUR ili 14,65%, a planirani su u upravnom odjelu za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju, a detaljnije je objašnjeno u obrazloženju navedenog odjela.

6. povećanje dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosi 27.363 EUR a planirano je u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju u iznosu od 25.000 EUR za Kapitalni projekt: Crkva Gospe od Karmela – obnova preslice i u UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom u iznosu od 12.363 EUR za zamjenu ulaznih vrata na stadionu NK Rudar Labin. Smanjenje od 10.000 EUR planirano je kod OŠ Ivo Lola Ribar Labin.

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tabela 7.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		Novi plan 2025.	INDEKS 5/3
		Plan 2025.	Povećanje / smanjenje		
1	2	3	4	5	6
1.	UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	48.100,00	12.700,00	60.800,00	126,40
	- oprema	14.600,00	12.700,00	27.300,00	186,97
	- prijevozno sredstvo-automobil	33.500,00	-	33.500,00	100,00
2.	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	3.684.593,00	-155.140,00	3.529.453,00	95,79
	- poslovni objekti	1.730.921,00	341.837,00	2.072.758,00	119,75
	- ceste	1.063.010,00	8.017,00	1.071.027,00	100,75
	- ostali građ. objekti	804.412,00	-562.994,00	241.418,00	30,01
	- postrojenja i oprema	86.250,00	58.000,00	144.250,00	167,25
3.	UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	30.625,00	62.944,00	93.569,00	305,53

	- ostali građ. objekti	20.625,00	25.694,00	46.319,00	224,28
	- oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	37.250,00	47.250,00	472,50
4.	Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte	5.900,00	2.400,00	8.300,00	140,68
	- oprema	5.900,00	2.400,00	8.300,00	140,68
	UKUPNO: GRAD LABIN	3.769.218,00	-77.096,00	3.692.122,00	97,95
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	26.890,00	3.611,00	30.501,00	113,43
6.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	8.000,00	2.530,00	10.530,00	131,63
7.	OŠ Matije Vlačića Labin	3.800,00	3.615,00	7.415,00	195,13
8.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	31.611,00	1.000,00	32.611,00	103,16
9.	Centar Liče Faraguna Labin	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	18.300,00	2.200,00	20.500,00	112,,02
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	9.530,00	25.643,00	35.173,00	369,08
12.	Gradska knjižnica Labin	300,00	5.533,00	5.833,00	1944,33
13.	Dom za starije osobe Labin	62.500,00	-49.000,00	13.500,00	21,60
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	162.931,00	1.132,00	164.063,00	100,69
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	3.932.149,00	-75.964,00	3.856.185,00	98,07

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se smanjenje ulaganja u iznosu od 75.964 EUR ili 1,93%. Smanjenje se najvećim dijelom odnosi na Grad Labin i to 77.096 EUR od ukupnog smanjenja, od čega se iznos od 155.140 EUR odnosi na smanjenje rashoda unutar upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, dok je kod ostalih UO evidentirano manje povećanje rashoda. Smanjenje odnosno povećanje ulaganja za Grad Labin detaljnije je obrazloženo u nastavku kroz obrazloženje posebnog dijela proračuna po Upravnim odjelima.

Iznos od 1.132 EUR odnosi se na ukupno povećanje kod proračunske korisnike, međutim kod proračunskog korisnika Dom za starije osobe Labin došlo je do znatnijeg smanjenja od 49.000 EUR kod nabave uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene dok je kod ostalih proračunskih korisnika sveukupno došlo do povećanja od 50.132 EUR.

Proračunski korisnici povećanjem rashoda u iznosu od 50.132 EUR planiraju sljedeća ulaganja:

1. JVP Labin – nabava opreme za održavanje i zaštitu (3.611 EUR),
2. DV Pjerina Verbanac Labin – nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (2.530 EUR);

3. OŠ Matija Vlačić Labin – nabava uredske opreme i namještaja (1.465 EUR), komunikacijske opreme (1.300 EUR) i sportske i glazbene opreme (850 EUR);
4. OŠ Ivo Lola Ribar Labin – nabava uredske opreme i namještaja (1.000 EUR);
5. Centar Liče Faraguna Labin – nabava uredske opreme i namještaja (4.000 EUR) i uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (2.000 EUR);
6. Umjetnička škola Matka Brajša Rašana Labin – nabava uredske opreme i namještaja (2.200 EUR);
7. Pučko otvoreno učilište Labin – nabava uredske opreme i namještaja (21.743 EUR), smanjenje kod komunikacijske opreme (-300 EUR) te nabava uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene (4.200 EUR);
8. Gradska knjižnica Labin – nabava uredske opreme i namještaja (5.533 EUR).

U prilogu je tabelarni prikaz povećanja / smanjenja po Upravnim odjelima i Programima.

Tabela 8.

- EUR

PROGRAMI	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	27.480.306,00	933.295,00	3,40	28.413.601,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.609.804,00	102.714,00	3,94	2.712.518,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	978.232,00	62.546,00	6,39	1.040.778,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	898.350,00	62.546,00	6,96	960.896,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	551.750,00	-18.000,00	-3,26	533.750,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	150.000,00	21.700,00	14,47	171.700,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	34.000,00	16.000,00	47,06	50.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	18.200,00	900,00	4,95	19.100,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	18.000,00	-2.748,00	-15,27	15.252,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	6.600,00	-5.600,00	-84,85	1.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A100009 Izbori	15.200,00	39.594,00	260,49	54.794,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	98.100,00	10.700,00	10,91	108.800,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	0,00	700,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	74.982,00	0,00	0,00	74.982,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	0,00	0,00	64.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	34.100,00	0,00	0,00	34.100,00
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	14.100,00	0,00	0,00	14.100,00

Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	1.597.472,00	40.168,00	2,51	1.637.640,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.597.472,00	40.168,00	2,51	1.637.640,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.597.472,00	40.168,00	2,51	1.637.640,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.579.382,00	40.168,00	2,54	1.619.550,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.693.700,00	50.000,00	1,86	2.743.700,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.693.700,00	50.000,00	1,86	2.743.700,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	2.693.700,00	50.000,00	1,86	2.743.700,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.903.000,00	42.000,00	2,21	1.945.000,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplate zajmova	715.700,00	8.000,00	1,12	723.700,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.771.731,00	-358.343,00	-7,51	4.413.388,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.771.731,00	-358.343,00	-7,51	4.413.388,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	187.018,00	-12.059,00	-6,45	174.959,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	128.908,00	-12.059,00	-9,35	116.849,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	58.110,00	0,00	0,00	58.110,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	2.272.742,00	-874.113,00	-38,46	1.398.629,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	296.800,00	-261.800,00	-88,21	35.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	408.186,00	-277.155,00	-67,90	131.031,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	147.990,00	1.153,00	0,78	149.143,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	1.035,00	1,63	64.530,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
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	63.570,00	0,00	0,00	63.570,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	205.215,00	0,00	0,00	205.215,00
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	77.164,00	-50.000,00	-64,80	27.164,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	377.622,00	-308.872,00	-81,79	68.750,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg	0,00	5.969,00	100,00	5.969,00

Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	0,00	15.557,00	100,00	15.557,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	2.310.971,00	527.829,00	22,84	2.838.800,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	261.050,00	38.450,00	14,73	299.500,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	1.484.546,00	399.837,00	26,93	1.884.383,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	170.525,00	64.542,00	37,85	235.067,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	0,00	0,00	14.295,00
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321(k.č.2519) k.o.Ripenda)	332.625,00	0,00	0,00	332.625,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Kapitalni projekt K300042 Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice	0,00	25.000,00	100,00	25.000,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.646.025,00	227.019,00	8,58	2.873.044,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.646.025,00	227.019,00	8,58	2.873.044,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	2.049.400,00	81.862,00	3,99	2.131.262,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	698.000,00	36.092,00	5,17	734.092,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	121.000,00	-19.230,00	-15,89	101.770,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	40.000,00	-15.000,00	-37,50	25.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	591.000,00	47.000,00	7,95	638.000,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	203.000,00	13.000,00	6,40	216.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	144.000,00	35.000,00	24,31	179.000,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	99.900,00	-15.000,00	-15,02	84.900,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	551.000,00	82.163,00	14,91	633.163,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	73.500,00	11.500,00	15,65	85.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	117.000,00	1.500,00	1,28	118.500,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	44.000,00	7.000,00	15,91	51.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	45.500,00	8.800,00	19,34	54.300,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	121.000,00	40.363,00	33,36	161.363,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	145.000,00	13.000,00	8,97	158.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	37.625,00	70.994,00	188,69	108.619,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	24.625,00	7.344,00	29,82	31.969,00
Tekući projekt T400002 Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"	0,00	63.650,00	100,00	63.650,00
Program 4004 Zaštita okoliša	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T400001 MOREmo brinuti o moru	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica	8.000,00	-8.000,00	-100,00	0,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.459.328,00	886.619,00	6,13	15.345.947,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.567.215,00	322.038,00	20,55	1.889.253,00
Program 5001 Predškolski odgoj	38.000,00	29.000,00	76,32	67.000,00

Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	38.000,00	29.000,00	76,32	67.000,00
Program 5002 Obrazovanje	346.000,00	7.354,00	2,13	353.354,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	14.000,00	5.000,00	35,71	19.000,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	172.000,00	2.354,00	1,37	174.354,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	385.000,00	19.000,00	4,94	404.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	385.000,00	19.000,00	4,94	404.000,00
Program 5004 Promicanje kulture	139.500,00	60.566,00	43,42	200.066,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	58.000,00	14.566,00	25,11	72.566,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	22.000,00	5.000,00	22,73	27.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	46.000,00	1.000,00	2,17	47.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	467.915,00	150.100,00	32,08	618.015,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	86.000,00	0,00	0,00	86.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	101.000,00	119.000,00	117,82	220.000,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	114.000,00	7.000,00	6,14	121.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.265,00	0,00	0,00	14.265,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	19.000,00	0,00	0,00	19.000,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	131.650,00	24.100,00	18,31	155.750,00
Program 5008 Zdravstvo	120.800,00	43.548,00	36,05	164.348,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	92.800,00	0,00	0,00	92.800,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	28.000,00	43.548,00	155,53	71.548,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	45.000,00	12.470,00	27,71	57.470,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	500,00	1.200,00	240,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	32.500,00	11.270,00	34,68	43.770,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.593.217,00	150.305,00	4,18	3.743.522,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	3.593.217,00	150.305,00	4,18	3.743.522,00
Program 5001 Predškolski odgoj	3.593.217,00	150.305,00	4,18	3.743.522,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	3.571.217,00	143.273,00	4,01	3.714.490,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	7.000,00	3.530,00	50,43	10.530,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	12.500,00	50,00	0,40	12.550,00
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	2.500,00	3.452,00	138,08	5.952,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	6.789.137,00	290.403,00	4,28	7.079.540,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Program 5002 Obrazovanje	1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.624.296,00	26.447,00	1,63	1.650.743,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	195.250,00	10.200,00	5,22	205.450,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	22.560,00	4.860,00	21,54	27.420,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	117.250,00	700,00	0,60	117.950,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	3.000,00	12.250,00	408,33	15.250,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	2.000,00	1.300,00	65,00	3.300,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.808.091,00	143.922,00	5,13	2.952.013,00

Program 5002 Obrazovanje	2.808.091,00	143.922,00	5,13	2.952.013,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.277.975,00	78.760,00	3,46	2.356.735,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	323.314,00	64.828,00	20,05	388.142,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	51.040,00	-3.235,00	-6,34	47.805,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	75.690,00	9.175,00	12,12	84.865,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	78.772,00	-10.000,00	-12,69	68.772,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	664.020,00	36.854,00	5,55	700.874,00
Program 5002 Obrazovanje	664.020,00	36.854,00	5,55	700.874,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	557.340,00	25.784,00	4,63	583.124,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	74.000,00	0,00	0,00	74.000,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	12.500,00	5.070,00	40,56	17.570,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.352.670,00	53.870,00	3,98	1.406.540,00
Program 5002 Obrazovanje	1.352.670,00	53.870,00	3,98	1.406.540,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.324.970,00	51.150,00	3,86	1.376.120,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	22.200,00	0,00	0,00	22.200,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt T500007 Kulturno blago	0,00	2.720,00	100,00	2.720,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	772.629,00	90.960,00	11,77	863.589,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	524.394,00	76.988,00	14,68	601.382,00
Program 5004 Promicanje kulture	524.394,00	76.988,00	14,68	601.382,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	9.000,00	3.000,00	33,33	12.000,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	27.600,00	6.705,00	24,29	34.305,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	50.185,00	18.643,00	37,15	68.828,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	42.694,00	25.250,00	59,14	67.944,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	353.061,00	7.890,00	2,23	360.951,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	41.854,00	15.500,00	37,03	57.354,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	248.235,00	13.972,00	5,63	262.207,00
Program 5004 Promicanje kulture	248.235,00	13.972,00	5,63	262.207,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	203.635,00	9.894,00	4,86	213.529,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	10.400,00	3.740,00	35,96	14.140,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	34.200,00	338,00	0,99	34.538,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.737.130,00	32.913,00	1,89	1.770.043,00
Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.737.130,00	32.913,00	1,89	1.770.043,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	1.737.130,00	32.913,00	1,89	1.770.043,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.688.630,00	33.413,00	1,98	1.722.043,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	18.500,00	14.500,00	78,38	33.000,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	299.718,00	25.286,00	8,44	325.004,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	299.718,00	25.286,00	8,44	325.004,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	144.618,00	-11.325,00	-7,83	133.293,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	4.000,00	-1.000,00	-25,00	3.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00

Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	94.000,00	-3.000,00	-3,19	91.000,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	19.000,00	-3.325,00	-17,50	15.675,00
Tekući projekt T600001 Coworking	15.000,00	-4.000,00	-26,67	11.000,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	114.100,00	37.000,00	32,43	151.100,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	64.800,00	37.000,00	57,10	101.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	29.000,00	-2.000,00	-6,90	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	29.000,00	-2.000,00	-6,90	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	12.000,00	1.611,00	13,43	13.611,00
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.	12.000,00	1.611,00	13,43	13.611,00

3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u 2025. godini ostaju na razini trenutno važećeg plana, odnosno nije došlo do izmjene planiranih sredstava.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

Prvim izmjenama i dopunama Proračun UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se sveukupno za 105.797,00 EUR ili 4,05% od planiranog iznosa.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.609.804,00	105.797,00	2.715.601,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.609.804,00	105.797,00	2.715.601,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	978.232,00	62.546,00	1.040.778,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	898.350,00	62.546,00	960.896,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	551.750,00	-18.000,00	533.750,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	150.000,00	21.700,00	171.700,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	34.000,00	16.000,00	50.000,00
Aktivnost A100004 Manifestacija Terra Albona	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	18.200,00	900,00	19.100,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	18.000,00	-2.748,00	15.252,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	6.600,00	-5.600,00	1.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A100009 Izbori	15.200,00	39.594,00	54.794,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	98.100,00	10.700,00	108.800,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	2.500,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	4.900,00	0,00	4.900,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	700,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	74.982,00	0,00	74.982,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	7.000,00	0,00	7.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	0,00	64.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	0,00	3.982,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	34.100,00	0,00	34.100,00

Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	14.100,00	0,00	14.100,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	14.100,00	0,00	14.100,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	14.100,00	0,00	14.100,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.000,00	0,00	10.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	10.000,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.000,00	0,00	10.000,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	0,00	10.000,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	1.597.472,00	43.251,00	1.640.723,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.597.472,00	43.251,00	1.640.723,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.597.472,00	43.251,00	1.640.723,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.579.382,00	43.251,00	1.622.633,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	3.300,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	14.790,00	0,00	14.790,00

Program 1001 Javna uprava i administracija povećao se za 62.546,00 EUR od planiranog iznosa.

Aktivnost Redovna djelatnost upravnih odjela smanjena je za 18.000,00 EUR i to na poziciji Intelktualne i osobne usluge s obzirom da ne postoji potreba za daljnjim angažiranjem osobe koja je obavljala poslove na ugovor o djelu. Računalne usluge su također smanjene jer je nadogradnja operativnog sustava i baze podataka za potrebe rada LC SPI programa kao i nadogradnja mailing sustava na m365 sustav knjižena na kapitalnim projektima. Do povećanja je došlo u Redovnoj djelatnosti ureda gradonačelnika za 21.700,00 EUR vezano za planirano angažiranje tvrtke koja će provesti reviziju poslovanja u gradskoj upravi te troškovima koji su već realizirani i novim troškovima za koje se predviđa da će nastati do kraja tekuće godine. Aktivnost Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina povećana je za 16.000,00 EUR iz razloga produženja sufinanciranja biciklističke utrke Cro race na naredno trogodišnje razdoblje i potreba podmirenja obveza vezano za obilježavanje svečane sjednice povodom Dana grada. Aktivnost Financiranje političkih stranaka smanjena je za 2.748,00 EUR iz razloga raspuštanja Gradskog vijeća u kojem razdoblju nije bilo redovitog financiranja političkih stranaka i nezavisnih vijećnika kao i Aktivnost financiranje predstavničkih i izvršnih tijela za 900,00 EUR iz istog razloga. Nagrade grada Labina smanjene su za 5.600,00 EUR jer se iste neće dodijeliti u 2025. godini. Aktivnost Izbori je povećana za 39.594,00 EUR iz razloga povećanih troškova nastalih u provođenju lokalnih izbora od čega se povećanje u iznosu od 27.614,00 EUR odnosi na pomoć iz županijskog proračuna za podmirenje naknada biračkim odborima i izbornom povjerenstvu te putne troškove. Kapitalni projekt nabava dugotrajne imovine povećan je za 10.700,00 EUR iz prije spomenutog razloga preknjiženja sredstava iz računalnih usluga.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA ZA 2025. GODINU

1. OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2025. godinu planirani su I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u iznosu od 1.640.723,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.632.431,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	2.000,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
- višak prihoda	6.292,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2025. godinu planirani su I. Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 1.640.723,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.607.139,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	30.501,00 EUR
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR
- manjak prihoda	3.083,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2025.godinu sa Financijskim planom za 2025.godinu, te indeksom.

TABLICA 1.

- EUR				
KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2025.- PLAN	2025.- I. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.593.472,00	1.632.431,00	102,44
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	489.982,00	525.052,00	107,16
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	5.400,00	6.600,00	122,22
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	156.684,00	89.484,00	57,11
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	941.406,00	1.011.295,00	107,42
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0,00	2.000,00	100,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	2.000,00	100,00

	UKUPNO PRIHODI	1.593.472,00	1.634.431,00	102,57
9	VLASTITI IZVORI	4.000,00	6.292,00	157,30
92	REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK	4.000,00	6.292,00	157,30
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.597.472,00	1.640.723,00	102,07
3	RASHODI POSLOVANJA	1.570.582,00	1.607.139,00	102,33
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.352.002,00	1.377.190,00	101,86
32	MATERIJALNI RASHODI	218.530,00	229.899,00	105,20
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.890,00	30.501,00	113,43
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.890,00	30.501,00	113,43
	UKUPNI RASHODI	1.597.472,00	1.637.640,00	102,51
9	VLASTITI IZVORI	0,00	3.083,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA – MANJAK	0,00	3.083,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	1.597.472,00	1.640.723,00	102,71
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.632.431,00 eura odnosno 2,44% više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu, a čine 99,49% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 525.052,00 eura, odnosno 7,16% više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna. Povećana su sredstva iz općinskih proračuna zbog preusmjerenja sredstava iz donacija PVZ Labin. PVZ nije više u mogućnosti financirati materijalne rashode za redovno poslovanje JVP Labin radi otplate kredita za nabavku vozila.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 6.600,00 eura odnosno 22,22% više u odnosu na plan za 2025. godinu, a odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja i prihoda od povrata sredstva za školovanje radnika.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 89.484,00 eura odnosno 42,89% manje u odnosu na plan za 2025. godinu. Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije. Sredstva su smanjena

radi smanjenja donacija iz Područne vatrogasne zajednice Labin zbog nemogućnosti financiranja materijalnih rashoda za JVP Labin.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 1.011.295,00 eura odnosno 7,42% više u odnosu na plan 2025. godine. Sredstva iz gradskog proračuna su povećana iz gore navedenih razloga, a decentralizirana sredstva su povećana za 31.876,00 eura sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini (NN 16/25).

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.000,00 eura i čine 0,12% ukupnih prihoda.

1. Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 2.000,00 eura. Odnose se na prihode od prodaje starih prijevoznih sredstava.

Rezultat poslovanja- višak prihoda iz 2024. godine iznosi 6.292,00 eura što je za 57,30% više u odnosu na planiranu procjenu viška prihoda. Ostvaren je veći višak prihoda radi više ostvarenih vlastitih prihoda od planiranih.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.607.139,00 eura odnosno 2,33% više u odnosu na plan 2025. godine, a čine 98,14% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.377.190,00 eura ili 1,86% više u odnosu na plan za 2025. godinu. Rashodi su povećani radi potrebe radnika za prekovremenim radom ostvarenim na većim intervencijama.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 229.899,00 eura odnosno 5,20% više od plana 2025. godine.

Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode. Veća sredstva planirana su za nabavu službene, zaštitne i radne odjeće i obuće i sitnog inventara-vatrogasne zaštitne opreme za novozaposlene radnike, te za usluge tekućeg i investicijskog održavanja opreme i vozila radi servisa istih.

3. Financijski rashodi nema promjena u odnosu na Financijski plan 2025. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 30.501,00 eura odnosno 13,43% više od plana 2025. godine, a čine 1,86 % rashoda i izdataka.

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 30.501,00 eura odnosno 13,43% više od plana 2025. godine. Sredstva su povećana zbog planirane nabave vatrogasne opreme.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda ostvaren u 2024. godini iznosi 3.083,00 eura, a odnosi se na neplaćene račune do 31.12.2024. godine iz sredstava gradskog proračuna koji nisu podmireni do 31.12.2024.

2. PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2025.GODINU

Tabelarni pregled planiranog - ostvarenog viška/manjka 2024. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2025.godinu

TABLICA 2.

EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2024	PLANIRANI PRIHODI 2025.	PLANIRANI VIŠAK/ MANJAK 2024 + PLANIRANI PRIHODI 2025.	PLANIRANI RASHODI 2025.
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	520.974,00	520.974,00	520.974,00
Opći prihodi i primici - rezultat	1.1.003	-3.083,00	3.083,00	0,00	0,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	36.200,00	36.200,00	36.200,00
Vlastiti prihodi – rezultat	3.9.000002	4.477,00	0,00	4.477,00	4.477,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.1.002	0,00	487.238,00	487.238,00	487.238,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Pomoći korisnika – rezultat 5.9.000001	5.9.000004	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	523.062,00	523.062,00	523.062,00
Donacije	6.9.000001	0,00	54.484,00	54.484,00	54.484,00
Donacije – rezultat	6.9.000002	1.204,00	0,00	1.204,00	1.204,00
Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja	7.9.000001	0,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Prihodi od nefinancijske imovine	7.9.000002	611,00	2.000,00	2.611,00	2.611,00
Prihodi od nefinancijske imovine – rezultat	7.9.000003	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta – rezultat	7.9.000004	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		3.209,00	1.634.431,00	1.637.640,00	1.637.640,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 524.057,00,00 eura odnosno 7,82% više od plana 2025. godine. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 520.974,00 eura, što je povećanje od 7,19% u odnosu na plan 2025. godine, a koriste se za podmirenje rashoda poslovanja tekuće godine i to najvećim dijelom rashoda za zaposlene i 3.083,00 eura za podmirenje manjka iz prethodne godine koji je nastao radi neplaćanja računa iz 2024. godine do 31.12.2024. godine. Sredstva su povećana radi preusmjeravanja sredstava iz donacija PVZ Labin za financiranje materijalnih rashoda za redovno poslovanje.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 36.200,00 eura odnosno 3,43% više u odnosu na plan 2025. godine. Prihodi su povećani zbog dosadašnjeg većeg ostvarenja od planiranih sredstava. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 4.447,00 eura te je povećan procijenjeni višak prihoda za 123,85%. Višak prihoda koristit će se za rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 487.238,00 eura , odnosno za 7,00% više od plana za 2025. godinu prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2025. godini (NN 16/2025.).

Sredstva se koriste za financiranje rashoda poslovanja.

- Grad Labin 49,9%	243.132,00
- Općina Kršan 13,2%	64.315,00
- Općina Pićan 8,2%	39.954,00
- Općina Raša 15,9%	77.471,00
- Općina Sveta Nedelja 12,8%	62.366,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 1.990,00 eura, kao i Financijskim planom za 2025. godinu.

Pomoći – općine – planiraju se u iznosu od 523.062,00 eura odnosno 7,19% više u odnosu na plan za 2025. godinu. Sredstva se planiraju iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Raspoređuju se na rashode za zaposlene i materijalne rashode, a povećana su zbog smanjenja donacija iz Područne vatrogasne zajednice Labin.

- Općina Kršan	137.813,00
- Općina Pićan	85.610,00
- Općina Raša	166.002,00
- Općina Sveta Nedjelja	133.637,00

Donacije su planirane u iznosu od 54.484,00 eura odnosno 55,23% manje u odnosu na plan za 2025. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 1.204,00 eura, što je smanjenje od 39,80% procijenjenog višaka prihoda. Sredstva iz donacija PVZ raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i sredstva za vatrogasce ukoliko sudjeluju izvan našeg područja djelovanja.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 5.400,00 eura kao i Financijskim planom za 2025. godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.000,00 eura. Planirani su zbog prodaje starih prijevoznih sredstva. Ostvaren je višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 611,00 eura. Višak prihoda koristit će se za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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 i to jedan predstavnik osnivača, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i jedan predstavnik radnika.

Djelatnost postrojbe obuhvaća sudjelovanje u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenje požara i spašavanja ljudi, životinja i imovine ugroženih požarom i eksplozijom ili drugim ugrozama na kopnu, vodi i ispod vodene površine, pružanje tehničke pomoći u nezgodama i opasnim situacijama, obavljanje poslova u ekološkim i drugim nesrećama.

Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 33 radnika od toga 30 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 32 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 2 sezonska vatrogasca.

Opis i obrazloženje Programa i aktivnosti

1. Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja
 - Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin
 - Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ
 - Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Izvori financiranja su:

- 1.1.001 Opći prihodi i primici – prihodi iz gradskog proračuna
- 1.1.003 Opći prihodi i primici - rezultat
- 3.9.000001 Vlastiti prihodi
- 3.9.000002 Vlastiti prihodi - rezultat
- 5.1.002 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- 5.9.000001 Pomoći
- 5.9.000002 Pomoći – općine
- 5.9.000004 Pomoći – kor. rezultat 5.9.000001
- 6.9.000001 Donacije
- 6.9.000002 Donacije - rezultat
- 7.9.000001 Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja
- 7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine
- 7.9.000003 Prihodi od nefinancijske imovine – rezultat
- 7.9.000004 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja . rezultat

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 1.622.633,00 eura odnosno 2,74% više od plana 2025. godine. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

2. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ

Nema promjena u odnosu na Financijski plan 2025. godine.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Nema promjena u odnosu na Financijski plan 2025 godine.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu (NN br. 144/21.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23 i 154/24)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN br. 4/24.)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19., 114/22. i 155/23.)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi (NN 16/25)
- Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

Opis i cilj programa:

Cilj provedbe ovog programa je spašavanje ljudi, imovine i materijalnih resursa.

Pokazatelji uspješnosti :

Pokazatelj uspješnosti je sigurnost građana i imovine.

3.2.2. Upravni odjel za proračun i financije

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2025. godinu iznosi **2.743.700,00 EUR**.

BROJ KONTA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.693.700,00	50.000,00	2.743.700,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.693.700,00	50.000,00	2.743.700,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.693.700,00	50.000,00	2.743.700,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	2.693.700,00	50.000,00	2.743.700,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.903.000,00	42.000,00	1.945.000,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	715.700,00	8.000,00	723.700,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200005 Opća bolnica Pula	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	9.300,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	1.000,00	0,00	1.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o proračunu, Opći porezni zakon, Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, Zakon o javnoj nabavi, Zakon o porezu na dohodak, Pravilnik o porezu na dohodak, Zakon o fiskalnoj odgovornosti, Odluka o izvršavanju proračuna Grada Labina, Kolektivni ugovor za zaposlene u upravnim tijelima Grada Labina, Odluka o ustrojstvu i djelokrugu Gradske uprave Grada Labina, Statut Grada Labina, Pravilnik o unutarnjem redu gradske uprave Grada Labina, Ugovori o dugoročnim kreditima.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Poslovi u djelokrugu ovog programa osiguravaju redovno poslovanje svih upravnih odjela Grada Labina, osiguravajući financijska sredstva za podmirenje zajedničkih rashoda Gradske uprave, a što omogućava normalno funkcioniranje upravnih odjela.

U odnosu na Plan Proračuna za 2025. godinu, ovim I. Izmjenama i dopunama, rashodi se ukupno povećavaju za 50.000,00 EUR, odnosno 1,86%.

Povećanje se odnosi na povećanje unutar aktivnosti Zajednički troškovi upravnih odjela i to u pogledu rashoda za zaposlene (plaća za redovan rad, doprinosa za zdravstveno osiguranje, ostalih naknada za zaposlene i prijevoz) u ukupnom iznosu od 35.000,00 EUR, a obzirom na povećanje plaća djelatnika te isplate naknade plaće po prestanku profesionalnog obavljanja dužnosti gradonačelnika.

Unutar iste aktivnosti još su povećani i rashodi za odvjetničke usluge za 5.000,00 EUR, te rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa za 2.000,00 EUR.

Unutar aktivnosti otplata zajmova povećani su rashodi za 2.000,00 EUR, a odnose se na troškove revolving kredita.

U ostalim aktivnostima Upravnog odjela za proračun i financije nije došlo do promjena.

Cilj programa je dugoročno provoditi politiku plaća i drugih materijalnih prava zaposlenika Grada u skladu s proračunskim mogućnostima, Kolektivnim ugovorom i inflatornim kretanjima na tržištu roba i usluga, te osigurati sredstva za nesmetano obavljanje poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospjele financijske obveze prema bankama, dobavljačima, zaposlenicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvareni uvjeti za normalno funkcioniranje upravnog odjela, realizacija planiranih rashoda u skladu sa planiranim, te uplate glavnice i kamata prema dinamici ugovorenoj ugovorom o zaduživanju.

Rizik predstavlja moguće značajno smanjenje sredstava za realizaciju ovog programa, pojava novih zahtjeva za koje nisu osigurana sredstva, sudske presude u korist podnositelja zahtjeva ili mogući poremećaji cijena na tržištu roba i usluga zbog inflacije, kao i poremećaji na tržištu kapitala.

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

Prve izmjene i dopune Plana proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2025. godinu (u nastavku: Program izgradnje) predlažu se na način da se planirani iznos iz važećeg Programa izgradnje smanji za **4,92%** odnosno za **234.533,00 EUR**, tako da umjesto **4.771.731,00 EUR** sada iznosi **4.537.198,00 EUR**. Predloženim izmjenama i dopunama Programa izgradnje najveći dio smanjenja odnosi se na program Izgradnja komunalne infrastrukture, kapitalne projekte: Park Kature, Park Pineta, Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac, Radovi izgradnje infrastrukture u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina. Razlog ovog smanjenja je prije svega usklađenje ovog Programa sa dinamikom ostvarenja pojedinih prihoda iz kojih su planirani projekti financiraju, a to su prije svega sredstva komunalnog doprinosa i sredstva od prodaje nefinancijske imovine. Drugi razlog je da se dvije investicije koje su planirane kroz dvije proračunske godine, a to je Izgradnja dječjeg vrtića Vinež i izgradnja pristupne prometnice sportskom kompleksu Vinež usklađuju u dijelu financijskog plana trošenja sredstava sa stvarnom realizacijom izvođenja radova koja se u odnosu na plan u jednom dijelu prelila iz prošle u ovu godinu što iziskuje povećanje sredstava na tim kapitalnim projektima. Isto tako izrada pojedine projektne dokumentacije kao što je izrada glavnog projekta za rekonstrukciju i prenamjenu velikog kupatila čija je izrada započeta prošle godine a završava koncem godine usklađuje se financijsko planiranje i dinamika realizacije izrade projekta.

Ovim izmjenama i dopunama Programa izgradnje obuhvaćeni su i prihodi koji su ostali kao rezultat izvršenja Proračuna 2024. godine, a najvećim dijelom se odnose na opće prihode, komunalni doprinos, prihode od nefinancijske imovine a manjim dijelom na fiskalna održivost dječjih vrtića. Jedini dio u sklopu Programa izgradnje gdje se ne predlažu izmjene i dopune je Program 3004 – Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom. Sve navedeno vidljivo je i obrazloženo u nastavku pojedinačno za svaki Program i kapitalni projekt gdje se predlažu izmjene i dopune, a detaljnije u sklopu prijedloga prvih izmjena i dopuna Programa izgradnje.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	4.771.731,00	-234.533,00	4.537.198,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.771.731,00	-234.533,00	4.537.198,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.771.731,00	-234.533,00	4.537.198,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	187.018,00	-12.059,00	174.959,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	128.908,00	-12.059,00	116.849,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	58.110,00	0,00	58.110,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	2.272.742,00	-750.303,00	1.522.439,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	25.000,00	0,00	25.000,00

Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	296.800,00	-261.800,00	35.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	408.186,00	-277.155,00	131.031,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	147.990,00	124.963,00	272.953,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	1.035,00	64.530,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	90.700,00	0,00	90.700,00
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	63.570,00	0,00	63.570,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska ulica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	205.215,00	0,00	205.215,00
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	77.164,00	-50.000,00	27.164,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	250.000,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	377.622,00	-308.872,00	68.750,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	17.000,00	0,00	17.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg	0,00	5.969,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	0,00	15.557,00	15.557,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	2.310.971,00	527.829,00	2.838.800,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	0,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005 Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal	261.050,00	38.450,00	299.500,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	1.484.546,00	399.837,00	1.884.383,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	170.525,00	64.542,00	235.067,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	0,00	14.295,00
Kapitalni projekt K300038 Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321(k.č.2519) k.o.Ripenda)	332.625,00	0,00	332.625,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	32.000,00	0,00	32.000,00
Kapitalni projekt K300042 Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice	0,00	25.000,00	25.000,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.000,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	0,00	1.000,00

1. 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, 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 programa sa općim i posebnim ciljem:

U **PROGRAMU P3001 – Dokumenti prostornog uređenja (izrada i provedba)** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za **6,45%** odnosno za **12.059,00 EUR**, tako da umjesto **187.018,00 EUR** sada iznosi **174.959,00 EUR**. Krajem godine donesen je novi Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara (NN 145/24) sukladno kojem Ministarstvo utvrđuje konzervatorske podloge te iste dostavlja nositeljima izrade u postupku izrade prostornih planova, dodatno Ministarstvo je ugovorilo izradu digitalne i javno dostupnih konzervatorske podloge za kulturno-povijesnu cjelinu Labina u okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. slijedom navedenog program je umanjen za vrijednost planirane aktivnosti izrade konzervatorske podloge nove generacije. Dodatno izvršeno je usklađenje sa ostvarenom realizacijom predaje konačnog prijedloga V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina koji je dostavljen na suglasnost Ministarstvu prostornog uređenja graditeljstva i državne imovine krajem ožujka.

Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom i očuvanje povijesnog nasljeđa Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže pripremom, izradom i donošenjem dokumenata prostornog uređenja, izradom konzervatorskih podloga, prostornih studija i rješenja s ciljem očuvanja i 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.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Gradsko vijeće donijelo je planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom prostornih planova nakon njihova stupanja snagu bit će ispunjeni razlozi zbog kojih se pristupilo njihovim izmjenama i dopunama, a posebno u dijelu njihove usklađenosti po različitim razinama planova, omogućit će se gradnja na parcelama koje su ispunjavale uvjete iz Prostornog plana Istarske županije da se sukladno zahtjevima građana uključe u građevinsko područje te u provedbi otklone određene nejasnoće uočene tijekom dosadašnje provedbe. Mogući rizici ne donošenja planiranih prostornih planova su ne dobivanje suglasnosti javno-pravnih tijela na konačni prijedlog planova kao i ponavljanje javne rasprave kao što je bio slučaj kod V. ID PPUGL u kojem postupku se javna rasprava dva puta ponavljala što je znatno produžilo rok izrade prostornih planova .

2. 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, 144/20) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18. i 110/18.), 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), 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 Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), 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 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.

U **PROGRAMU 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za **33,01%** odnosno za **750.303,00 EUR**, tako da umjesto **2.272.742,00 EUR** sada iznosi **1.522.439,00 EUR**. U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna po pojedinim kapitalnim projektima koje se predlažu u odnosu na važeći Program izgradnje:

PROGRAM 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture					
	Oznaka projekta	Naziv projekta	Plan za 2025. godinu	Razlika	Novi Plan za 2025. godinu
1.	Kapitalni projekt K300012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	296.800,00	-261.800,00	35.000,00
	Projekt se priprema u uskoj suradnji sa Konzervatorskim odjelom Pula na čiji zahtjev su bile nužne dorade u projektnim podlogama, posebice u dijelu javne rasvjete. Paralelno se radilo na rješavanju imovinskopravnih odnosa, pokrenuti su postupci nepotpunog izvlaštenja, izvršen je terenski očevid nakon kojeg sudski vještaci izrađuju elaborate na osnovu kojih se određuje visina naknade za osnivanje prava služnosti. Obzirom da su se postupci izvlaštenja prolongirali što utječe na daljnju dinamiku, odnosno mogućnost početka pokretanja postupka javne nabave i početak realizacije projekta predlože se smanjenje sukladno provedbi i okončanju postupka izvlaštenja koje se predviđaju u drugoj polovici godine.				
2.	Kapitalni projekt K300029	Park Pineta	408.186,00	-277.155,00	131.031,00
	U 2025.g. nastavljen je rad na rješavanju statusa Pinete koja je u vlasništvu Republike Hrvatske, na osnovu donesene Odluke o proglašenju komunalne infrastrukture javnim dobrom u općoj uporabi u vlasništvu Grada Labina izrađen je Elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture. Prijedlog geodetskog elaborata upućen je na suglasnost Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i ribarstva, Uprava šumarstva, lovstva i drvne industrije. Budući da nije zaprimljen odgovor nadležne Uprave upućena je požurnica, čeka se njihovo očitovanje. Navedeno je utjecalo na dinamiku početka realizacije projekta naime radi se o šumi u vlasništvu Republike Hrvatske i Grad Labin nije ovlašten za poduzimanje radnji na predmetnom području. Slijedom navedenog predlože se usklađenje sa dinamikom rješavanja pravnog statusa Pinete i posljedično mogućim početkom realizacije.				
3.	Kapitalni projekt K300038	Spomenik rudaru borcu	147.990,00	124.963,00	272.953,00
	Kod ovog projekta izmjene se odnose na izvore financiranja. U ovoj godini ostvaren je prihod u iznosu od 123.810,00 EUR koji se odnosi na uplatu od Fonda za zaštitu okoliša i energetsku				

	učinkovitost za provedbu projekta hortikulturnog uređenja Spomenika Rudaru borcu u Labinu koji je u cijelosti izrealiziran u 2024. godini, ali je isplata izvršena u tekućoj godini te se za taj iznos predlaže povećanje. Istovremeno se dodaju sredstva iz izvora Komunalni doprinos i druge naknade sukladno ostvarenoj realizaciji podmirivanja dospjelih obveza.				
4.	K300041	Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	1.035,00	64.530,00
	Sklopljen je Ugovor o osnivanju prava služnosti sa RH radi postavljanja spomen-ploče poginulom naredniku 119. brigade HV Slavku Cindriću na rok od 50 godina. Kao ovlaštenik prava služnosti dužni smo vršiti pojedinačne godišnje isplate od 1.030,86 eura, zadnji obrok dospijeva na naplatu 2034.g. Predlaže se usklađenje sa preuzetom obvezom plaćanja godišnjeg obroka naknade prava služnosti.				
5.	Kapitalni projekt K300054	Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	77.164,00	-50.000,00	27.164,00
	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 2023. godine održane su radionice za izvedbenu fazu ove Studije u dijelu oblikovanja komunalnih zahvata ispred postojećih poslovnih prostora (arkade) u dijelu rive. U radionicama je sudjelovalo više arhitekata iz Labina, Zagreba i Poreča, a moderatori su bili autori spomenute Studije. Rezultati u obliku idejnih rješenja prezentiran je javnosti, a prije svega građanima naselja Rabac u travnju ove godine. Svi radovi objedinjeni su u obliku brošure. Na osnovu istraživačke studije i providnih radionica potrebno je definirati prostorno planske smjernice odnosno uvjete gradnje te iste ugraditi u Urbanistički plan uređenja naselja Rabac kroz izmjene plana, što je preduvjet za sve daljnje aktivnosti na ovom projektu. Predlaže se smanjenje sukladno aktivnostima potrebnih izmjena prostorno planske dokumentacije.				
6.	Kapitalni projekt K300058	Park Kature	377.622,00	-308.872,00	68.750,00
	Kod ovog projekta predloženo je smanjenje iznosa za izgradnju parka kako bi se isti uskladili sa dinamikom ostvarenja pojedinih prihoda iz kojih su planirani projekt financira, a to je prije svega sredstva komunalnog doprinosa, dodatno se radi na reviziji samog projekta i sagledavanju optimalnosti ulaganja i potreba građana.				
7.	Kapitalni projekt K300060	Nerazvrstana cesta NC 43.02. - pristupna prometnica UPPV Breg	0,00	5.969,00	5.969,00
	Predlaže se uključivanje novog projekta pristupne prometnice do UPPV Breg u Program izgradnje komunalne infrastrukture. Navedenom prometnicom Vodovod Pula-Labin d.o.o. osigurava pristup do UPPV Breg koji se planira u sklopu aglomeracije Labina. Da bi se moglo nastaviti sa postupkom koji bi rezultirao sklapanjem Ugovora o izradi projektne dokumentacije predmetne komunalne infrastrukture taj projekt mora biti planiran u Proračunu. Predloženi iznos predstavlja vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije. U sljedećem koraku se prijedlog ugovora dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.				
8.	Kapitalni projekt K300061	Nerazvrstana cesta NC 16.15 -pristupna prometnica UPOV Rabac	0,00	15.557,00	15.557,00
	Predlaže se uključivanje novog projekta pristupne prometnice do UPOV Rabac u Program izgradnje komunalne infrastrukture. Navedenom prometnicom Vodovod Pula-Labin d.o.o. osigurava pristup do UPOV Rabac koji se planira u sklopu aglomeracije Labina. Da bi se moglo nastaviti sa postupkom koji bi rezultirao sklapanjem Ugovora o izradi projektne dokumentacije predmetne komunalne infrastrukture taj projekt mora biti planiran u Proračunu. Predloženi iznos predstavlja vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije. U sljedećem koraku se prijedlog ugovora dostavlja Gradskom vijeću na razmatranje i usvajanje.				

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije kapitalnih projekata u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine i kroz dizanje standarda opremljenosti komunalnom infrastrukturom gradskih aglomeracija i ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su rokovi provedbe postupaka javne nabave, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje se mogu pojaviti žalbeni postupci pokrenuti od strane stranaka u tim postupcima kao i poštivanje rokova od strane svih onih javno pravnih tijela koja sudjeluju u tim postupcima. Žalbeni postupci kod akata o gradnji i/ili postupcima javne nabave kao i rokovi provedbe i postupanja kod pojedinih javno pravnih tijela u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta.

3. 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, 144/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 153/13., 65/17., 114/18., 39/19. i 67/23.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 153/13. , 20/17., 39/19. 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 Vinež („Službene novine Grada Labina" broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), 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, kvaliteta društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju.

U **PROGRAMU 3003 – Izgradnja građevina javne namjene** predlaže se povećanje planiranog iznosa za **22,84%** odnosno za **527.829,00 EUR**, tako da umjesto **2.310.971,00 EUR** sada iznosi **2.838.800,00 EUR**. U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna po pojedinim kapitalnim projektima koje se predlažu u odnosu na važeći Program izgradnje:

PROGRAM 3003 – Izgradnja građevina javne namjene					
	Oznaka projekta	Naziv projekta	Plan za 2025. godinu	Razlika	Novi Plan za 2025. godinu
1.	Kapitalni projekt K300005	Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i	261.050,00	38.450,00	299.500,00

		šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal			
	Povećanje se odnosi na projekt prenamjene rudarskih kupatila. Ovom izmjenom omogućava se provedba konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova i dodatne pred projektne dokumentacije zahtjevane od strane KO Pula kao nužne predradnje u postupku izrade glavnog projekta a u konačnom cilju ishođenja suglasnosti i potvrda od strane KO Pula. Ovaj projekt je dio ovog Programa odnosno Proračuna Grada Labina iz razloga što je Grad Labin potencijalni korisnik Operacije 3. „Ulaganja poduzetničke potporne institucije (coworking prostori, tehnološko-inovacijski inkubatori, centre (HUB) znanja, kreativnosti i inovacija)“ u okviru Fonda za pravednu tranziciju za Istarsku županiju kroz projekte „Podzemni eko centar izvrsnosti“ i Pijacal – HUB (koordinator Javna ustanova „Regionalni koordinator Istarske županije za europske programe i fondove - Coordinatore regionale della Regione Istriana per i programmi e fondi europei“).				
2.	Kapitalni projekt K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	1.484.546,00	399.837,00	1.884.383,00
	U ovom projektu predlažu se slijedeće izmjene: - izvršena je preraspodjela po izvorima prihoda na način da se smanji iznos planiran od prodaje nefinancijske imovine i nadomjesti sa viškom općih prihoda iz 2024. godine i realiziranim prihodima fiskalne održivosti dječjih vrtića i prodaje nefinancijske imovine budući da je gradnja u tijeku i moraju se poštivati odredbe sklopljenog Ugovora o javnoj nabavi radova te pravovremena provedba tehničkog pregleda kako bi se objekt stavio u funkciju za nadolazeću pedagošku godinu, a sa druge strane ostvarenje prihoda od nefinancijske imovine najvećim dijelom će se ostvarivati pri kraju godine zbog postupaka koji se moraju provoditi da bi se određena nekretnina mogla izložiti prodaji, - povećanje se odnosi na dodatna sredstva koja treba osigurati sukladno odabranim ponudama u postupku javne nabave unutarnje opreme dječjeg vrtića i vrijednosti do sada nužnih dodatnih radova, unutar Ugovora o javnoj nabavi radova sve kako bi se osigurala puna funkcionalnost i zadovoljavajuće uređenje kako same građevine tako i okoliša kao važnog elementa rada predškolske ustanove.				
3.	Kapitalni projekt K300018	Sportski kompleks Vinež	170.525,00	64.542,00	235.067,00
	U ovom projektu izvršena je preraspodjela po izvorima prihoda na način da se smanji iznos planiran od prodaje nefinancijske imovine i nadomjesti sa realiziranim komunalnim doprinosom iz 2024. godine uz povećanje planiranog iznosa budući da su na dinamiku izvođenja radova utjecale vremenske prilike i iskopi u materijalu A kategorije uslijed čega je dio radova planiran u 2024.g. prebačen i realiziran u 2025.g. sukladno tome predlaže se povećanje planiranog iznosa.				
4.	Kapitalni projekt K300042	Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice	0,00	25.000,00	25.000,00
	Na preslici Crkve Gospe od Karmela došlo je do degradacije odnosno puknuća kamenih elementa uslijed uznapredovale korozije željeznih klinova, što značajno utječe na njezinu stabilnost te je nužna njezina obnova uz restauraciju zvona i zamjenu jarma. U uskoj suradnji sa UO za gospodarstvo i EU projekte projekt obnove prijavljen je na Poziv Ministarstva kulture i medija za Program javnih potreba u kulturi Republike Hrvatske za 2025. godinu putem kojeg su Gradu Labinu odobrena sredstva u iznosu od 12.000,00 EURA, preostali dio financira se iz sredstava Grda Labina slijedom navedenog predlaže se uključivanje projekta u Program.				

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu sa naglašenom skrbi o mladima i osobama starije životne dobi, gdje će očuvanje i sanacija zaštićene rudarske graditeljske baštine biti dodatni impuls gospodarskog razvoja Grada posebno u području razvoja kulturnog turizma, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja

polja djelovanja i gdje se kontinuirano ulaže u podizanje kvalitete društvene infrastrukture na području Grada (škole, vrtići, sport, kultura). Rizici u izvršenju ovih zahtjevnih projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije znatno produže. Jedan od rizika je i poštivanje rokova od strane javno pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima pripreme pojedine investicije što također dovodi do produženja rokova izvršenja planiranih projekata.

3.2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Prvim izmjenama i dopunama Proračun UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2025. godinu s projekcijom za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se za 227.019,00 EUR ili 8,58% od iznosa prvobitnog plana i sada iznosi 2.873.044,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.646.025,00	227.019,00	2.873.044,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.646.025,00	227.019,00	2.873.044,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.646.025,00	227.019,00	2.873.044,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	2.049.400,00	81.862,00	2.131.262,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	698.000,00	36.092,00	734.092,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	121.000,00	-19.230,00	101.770,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	40.000,00	-15.000,00	25.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	591.000,00	47.000,00	638.000,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.500,00	0,00	148.500,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	203.000,00	13.000,00	216.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	144.000,00	35.000,00	179.000,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	99.900,00	-15.000,00	84.900,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	551.000,00	82.163,00	633.163,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	73.500,00	11.500,00	85.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	117.000,00	1.500,00	118.500,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	44.000,00	7.000,00	51.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	1.500,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	45.500,00	8.800,00	54.300,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	121.000,00	40.363,00	161.363,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	145.000,00	13.000,00	158.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	0,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	37.625,00	70.994,00	108.619,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	13.000,00	0,00	13.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	24.625,00	7.344,00	31.969,00
Tekući projekt T400002 Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"	0,00	63.650,00	63.650,00
Program 4004 Zaštita okoliša	8.000,00	-8.000,00	0,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica	8.000,00	-8.000,00	0,00

Program Održavanje komunalne infrastrukture povećao se za 81.862,00 EUR ili 3,99% planiranog iznosa.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planiran je na ukupni iznos od **2.049.400,00 EUR**.

Predloženim prvim izmjenama, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu iznosi **2.131.262,00 EUR**.

Obrazloženje promjena u stavkama 1. rebalansa proračuna detaljnije je dano za veće iznose kako slijedi:

Aktivnost A400012

Održavanje nerazvrstanih cesta (uvećanje 36.092,00 EUR)

Uvećanja se odnose na stavke: redovno održavanje nerazvrstanih cesta (iznos 46.307,00 EUR sa izvora komunalne naknade -rezultat i kapitalnih donacija – RETAIL PARK).

Umanjenja se odnose na stavku: vertikalne signalizacije cesta (iznos 10.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade).

Aktivnost A400013

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (umanjenje 19.230,00 EUR)

Umanjenja se odnose na stavke: usluge tekućeg i investicijskog održavanja (iznos 5.000,00 EUR sa izvora općih prihoda), održavanja plaža (iznos 10.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade) i redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama (iznos 5.000,00 sa izvora komunalne naknade)

Aktivnost A400014

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (umanjenje 31.000,00 EUR)

Umanjenja se odnose na stavke: održavanje odvodnje oborinskih voda (iznos 15.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade). Planirane aktivnosti prebacuju se u plan i proračun za 2025. godinu.

Aktivnost A400015

Održavanje javnih zelenih površina (uvećanje 47.000,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za održavanje i nabavu urbane opreme (iznos 27.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade), i sanaciju divljih i postojećih deponija (iznos 20.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade).

Aktivnost A400018

Održavanje čistoće javnih površina (uvećanje 13.000,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za održavanje i nabavu urbane opreme (iznos 13.000,00 EUR sa izvora općih prihoda).

Aktivnost A400019

Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije (uvećanje 35.000,00 EUR)

Uvećanja se odnose na stavke: troškovi održavanja javne rasvjete (iznos 5.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade) i troškovi javne rasvjete (iznos 30.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade).

Aktivnost A400020

Održavanje ostale komunalne infrastrukture (umanjenje 15.000,00 EUR)

Unutar aktivnosti preraspoređena su sredstva po stavkama prema stvarnim potrebama. Umanjenje se u najvećem iznosu odnosi na stavku: ostale usluge na javnim površinama i održavanje ostale komunalne infrastrukture (iznos 20.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade) i izrada tehničke dokumentacije i elaborata (iznos 7.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade)

Program Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. uvećao se za 82.163.00 EUR ili 14,91% planiranog iznosa.

Aktivnost A400001

Održavanje stambenih prostora (uvećanje 11.500,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za troškove pričuve stanova (iznos 11.500,00 EUR sa izvora općih prihoda).

Aktivnost A400002

Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka (uvećanje 1.500,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za troškove pričuve (iznos 16.500,00 EUR sa izvora općih prihoda).

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva za troškove priključaka poslovnih prostora (iznos 10.000,00 EUR sa izvora općih prihoda) i troškove održavanja poslovnih prostora (iznos 5.000,00 EUR sa izvora općih prihoda). U sklopu aktivnosti provest će se postupak etažiranja zgrade RIŠ-a i zgrade Katuri 17 („samački“).

Aktivnost A400003

Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge (uvećanje 7.000,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za zdravstvene i veterinarske usluge (iznos 10.000,00 EUR sa izvora općih prihoda).

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva za troškove higijenskog servisa (iznos 3.000,00 EUR sa izvora općih prihoda)

Aktivnost A400005

Usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva (uvećanje 8.800,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za usluge najma cloud sustava zbog povećanja cijene usluge, te zbog potreba za grafičkim i tiskarskim uslugama (izrada znakova upozorenja i zabrana)

Aktivnost A400008

Održavanje igrališta (uvećanje 40.363,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za potrebe održavanja sportskih igrališta i objekata (vrata na stadionu NK Rudar, zalijevanje nogometnih igrališta, zamjena sjedalica na tribinama, zamjena golova na Đilu, ...)

Aktivnost A400009

Održavanje sportske dvorane (uvećanje 13.000,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za potrebe održavanja sportske dvorane (zamjena reflektora, zamjena parketa cca 100 m²,).

Program Oprema komunalne infrastrukture uvećao se za 70.994.00 EUR ili 188,69% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt K400002

Izgradnja komunalne infrastrukture (uvećanje 7.344,00 EUR)

Unutar aktivnosti umanjuje se iznos pozicije *Instalacija sunčane elektrane -Katuri 17* (prema stvarno utrošenim sredstvima), te se uvećava za iznos realiziranog projekta *Rampa OSI -Trg Kature* (iznos 15.644,00 EUR sa pozicija komunalne naknade i kapitalnih pomoći iz državnog proračuna)

Tekući projekt T400002

Projekt „Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali“ (iznos 63.650,00 EUR)

Unutar projekta izvesti će se opremanje vrtića i uređenje vanjskog dvorišta centralnog vrtića Pjerina Verbanac (projekt se sufinancira 60% sredstvima tekućih i kapitalnih pomoći državnog proračuna)

Program Zaštita okoliša

Tekući projekt T400002

Bara Marcilnica (iznos 8.000,00 EUR)

Projekt se odgađa za iduće proračunsko razdoblje. U planu je prijava projekta na javni natječaj kojim bi se osigurala sredstva izvan proračuna.

3.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna UO za društvene djelatnosti za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se sveukupno za 994.719,00 EUR ili 6,88% od planiranog iznosa.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	14.459.328,00	994.719,00	15.454.047,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.459.328,00	994.719,00	15.454.047,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.567.215,00	322.038,00	1.889.253,00
Program 5001 Predškolski odgoj	38.000,00	29.000,00	67.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	38.000,00	29.000,00	67.000,00
Program 5002 Obrazovanje	346.000,00	7.354,00	353.354,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	160.000,00	0,00	160.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	14.000,00	5.000,00	19.000,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	172.000,00	2.354,00	174.354,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	385.000,00	19.000,00	404.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	385.000,00	19.000,00	404.000,00
Program 5004 Promicanje kulture	139.500,00	60.566,00	200.066,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	58.000,00	14.566,00	72.566,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	22.000,00	5.000,00	27.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	46.000,00	1.000,00	47.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	11.500,00	0,00	11.500,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	0,00	40.000,00	40.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	467.915,00	150.100,00	618.015,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	86.000,00	0,00	86.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	101.000,00	119.000,00	220.000,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	114.000,00	7.000,00	121.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.265,00	0,00	14.265,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	19.000,00	0,00	19.000,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	131.650,00	24.100,00	155.750,00
Program 5008 Zdravstvo	120.800,00	43.548,00	164.348,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	92.800,00	0,00	92.800,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	28.000,00	43.548,00	71.548,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	25.000,00	0,00	25.000,00

Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	25.000,00	0,00	25.000,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	45.000,00	12.470,00	57.470,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	500,00	1.200,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	32.500,00	11.270,00	43.770,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.593.217,00	189.435,00	3.782.652,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	3.593.217,00	189.435,00	3.782.652,00
Program 5001 Predškolski odgoj	3.593.217,00	189.435,00	3.782.652,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	3.571.217,00	182.403,00	3.753.620,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	7.000,00	3.530,00	10.530,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	12.500,00	50,00	12.550,00
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	2.500,00	3.452,00	5.952,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	6.789.137,00	330.410,00	7.119.547,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.964.356,00	72.208,00	2.036.564,00
Program 5002 Obrazovanje	1.964.356,00	72.208,00	2.036.564,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.624.296,00	33.108,00	1.657.404,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	195.250,00	19.990,00	215.240,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	22.560,00	4.860,00	27.420,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	117.250,00	700,00	117.950,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	3.000,00	12.250,00	15.250,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	2.000,00	1.300,00	3.300,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.808.091,00	163.673,00	2.971.764,00
Program 5002 Obrazovanje	2.808.091,00	163.673,00	2.971.764,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.277.975,00	84.529,00	2.362.504,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	323.314,00	78.810,00	402.124,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	51.040,00	-3.235,00	47.805,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	75.690,00	9.175,00	84.865,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	1.300,00	4.394,00	5.694,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	78.772,00	-10.000,00	68.772,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	664.020,00	38.421,00	702.441,00
Program 5002 Obrazovanje	664.020,00	38.421,00	702.441,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	557.340,00	27.351,00	584.691,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	74.000,00	0,00	74.000,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	1.300,00	0,00	1.300,00

Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	12.500,00	5.070,00	17.570,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	0,00	17.880,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	1.000,00	6.000,00	7.000,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.352.670,00	56.108,00	1.408.778,00
Program 5002 Obrazovanje	1.352.670,00	56.108,00	1.408.778,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.324.970,00	53.388,00	1.378.358,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	22.200,00	0,00	22.200,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt T500007 Kulturno blago	0,00	2.720,00	2.720,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	772.629,00	117.205,00	889.834,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	524.394,00	94.214,00	618.608,00
Program 5004 Promicanje kulture	524.394,00	94.214,00	618.608,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	9.000,00	3.000,00	12.000,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	27.600,00	6.905,00	34.505,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	50.185,00	-1.360,00	48.825,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	42.694,00	25.627,00	68.321,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	353.061,00	28.939,00	382.000,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	41.854,00	14.400,00	56.254,00
Tekući projekt T500008 Projekt FLAG-MORE SJEĆANJA	0,00	16.703,00	16.703,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	248.235,00	22.991,00	271.226,00
Program 5004 Promicanje kulture	248.235,00	22.991,00	271.226,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	203.635,00	18.913,00	222.548,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	10.400,00	3.740,00	14.140,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	34.200,00	338,00	34.538,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.688.630,00	36.131,00	1.724.761,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	30.000,00	-15.000,00	15.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	18.500,00	14.500,00	33.000,00

U Programu predškolskog odgoja sufinancira se boravak djece iz Labina u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Labin, a nalaze se na teritorijima susjednih općina. Uz

demografsku mjeru, poticaj „Drugo dijete besplatno u vrtiću“, uvedena je nova demografska mjera „Besplatne jaslice“, čime se ukupni proračun programa povećava za 29.000,00 EUR.

Kod Programa obrazovanja, po pozicijama se usklađuju iznosi, no ukupni planirani proračun programa se ne mijenja.

U Programu razvoja sporta i rekreacije povećava se planirani iznos za materijalne troškove Sportske zajednice, te se usklađuje iznos kroz nekoliko pozicija, a najviše na poziciji prijevoza sportaša, zbog povećanih potreba za dodatnim prijevozima na službena natjecanja. Ukupni se planirani iznos korigira za 19.000,00 EUR.

U Programu promicanja kulture, povećava se plan za aktivnost kulturnih manifestacija, zbog povećanja troškova kod održanih proljetnih manifestacija. Također se povećava iznos planiran za aktivnost „Labin Art Republika“ kako bi se troškovi uskladili s najavljenim programom manifestacije.

Ponovo se uvodi aktivnost „Božić u Labinu“ kao manifestacija sa zasebnim proračunom, s planiranom vrijednošću od 40.000,00 EUR.

Kroz nekoliko se aktivnosti usklađuju izvori, prethodno planirani kroz donacije ili pomoći iz državnog i županijskog proračuna, sukladno rezultatima javnih poziva i natječaja. Ukupno povećanje u proračunu programa iznosi 60.500,00 EUR.

Program socijalne skrbi donosi najveće povećanje proračuna, u iznosu od 150.100,00 EUR. Aktivnost koja zahtjeva najveće povećanje je Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba, gdje je došlo do znatnog povećanja jednokratnih novčanih naknada i bonova povodom uskršnjih blagdana, a isti se iznosi planiraju i za božićne blagdane, tako da ukupno povećanje iznosi 119.000,00 EUR. Povećan je iznos za Programe udruga i ustanova u socijalnoj skrbi, gdje se osiguravaju dodatna sredstva za direktno financiranje udruga koje zadovoljavaju taj kriterij. Kod ostalih aktivnosti bilo je manjih redovnih korekcija plana sukladno zahtjevima korisnika socijalne skrbi ili nije došlo do izmjena.

U programu zdravstva, korigiran je iznos koji se odnosi na programe koje provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije, a najveći dio povećanja od 43.548,00 EUR odnosi se na višak iz prethodne godine, gdje je prenesen ostatak iznosa za nabavku mamografskog uređaja.

Kod Razvoja civilnog društva, planirani iznos se ne mijenja.

Preventivne aktivnosti i programi su također povećani, sukladno rastu cijena materijalnih troškova i iznosa usluga, kao i dodatnom povećanju broja aktivnosti. Ukupno povećanje iznosi 12.470,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC LABIN ZA 2025 GODINU

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC

Financijski plan Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ za 2025. godinu zajedno sa projekcijama usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 18.12.2024. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2025. godinu utvrđena je u iznosu od 3.593.217,00 EUR. Zakonom o proračunu (NN 144/21) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja financijskog plana ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti, ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdaci, odnosno prihodi i primici financijskog plana. Financijski plan se mora uravnotežiti (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) izmjenama i dopunama financijskog plana prema postupku za donošenje financijskog plana. Prema Izvještaju o financijskom poslovanju za 2024. godinu, rezultat poslovanja prema izvorima financiranja mora se uvrstiti u financijski plan za 2025. godinu.

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procijene njihova ostvarenja do kraja 2025. godine, predlažu se prve Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2025. godinu. U ukupnom iznosu izmijenjeni Financijski plan iznosi 3.782.652,00 EUR tj. 5,27% više od Financijskog plana za 2025. godinu. Povećani su planirani prihodi:

- opći prihodi i primici – povećava se broj zaposlenika, povećavaju se izdaci za materijalne rashode radnika prema kolektivnome ugovoru i Zakonu o porezu na dohodak što rezultira povećanjem prihoda u vrijednosti od 98.345,00 EUR sa uvrštenim manjkom iz 2024 godine.
- vlastiti prihodi - povećava se broj zaposlenika koji koriste usluge prehrane u DV a što rezultira planiranim povećanjem prihoda u vrijednosti od 500,00 EUR.
- prihodi po posebnim namjenama, jača naplata participacije roditelja, organizirano zimovanje djece, bolja dolaznost upisane djece, te uvrštenje prenesenog manjka iz 2024 godine u vrijednosti od 35.000,00,00 EUR
- tekuće pomoći iz državnog proračuna, Erasmus deseminacija za dječji vrtić u vrijednosti od 3.502,00 EUR sa uključenim viškovima i manjkovima poslovne 2024 godine.
- pomoći iz proračuna koji nije nadležan u vrijednosti 49.088,00 EUR
- prihodi od donacija u vrijednosti 3.000,00 EUR sa uključenim prihodima prethodne godine

Nakon što je izvršena korekcija prihoda, izvršeno je uravnoteženje sa rashodima i izdacima.

Rashodi i izdaci po općim prihodima i primicima povećani su za 5,08% Izvršena je korekcija povećanja rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te pokrića prenesenog metodološkog manjka iz 2024 godine. Uvršten je i izdatak za nefinancijsku imovinu u vrijednosti od 2.750,00 EUR za poboljšanje materijalnih uvjeta u Po Rabac.

Rashodi i izdaci po vlastitim prihodima uvećani su za procijenjeno povećanje prihoda od prehrane radnika zbog većeg broja radnik za 3,23% tj. u vrijednosti od 500,00 EUR.

Rashodi i izdaci iz prihoda za posebne namjene povećani su za 35.000,00,00 EUR, većim djelom za pokriće prenesenog manjka iz 2024 godine.

U materijalnim rashodima iz prihoda za posebne namjene izvršeno je uravnoteženje unutar vrsta troškova. Povećani su izdaci za nabavu nefinancijske imovine.

Uvršten manjak prihoda iz prihoda za posebne namjene u vrijednosti od 34.436,00 EUR koji će biti podmiren naplatom roditelja.

Rashodi i izdaci iz prihoda nenadležnih proračuna povećani su za 5,07% tj. za 49.088,00 EUR. Povećani su i uravnoteženi za naknade plaća i ostalih rashoda za zaposlene. Povećani su i za pokrića dijela manjka prihoda iz 2024 godine u ukupnoj vrijednosti od 171,00 EUR.

Izdaci iz donacija povećani su za 3.000,00 EUR. Izvršilo se preknjiženje između pozicija materijalnih rashoda i rashoda za nabavu dugotrajne imovine. Dio donacija je već dogovoren. Uvršten je i višak prihoda iz 2024 godine. Namijenjen je kupnji dječjih stolova za potrebe blagovaonice u Centralnome vrtiću.

Tekući Projekt Erasmus-a se povećava pošto je Obavijest o rezultatima evaluacije završnog izvješća i konačnom iznosu bespovratnih sredstava za projekt pristigao u travnju 2025 godine. Vrijednost bespovratnih sredstava po završnom izvješću iznosi 3.111,00 EUR.

Izvršena su preknjiženja unutar Projekta, te je uvršten višak prihoda iz 2024 godine.

U nastavku obrazloženja slijede tablice sa prikazom prvih izmjena i dopuna financijskog plana proračuna Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2025 godinu.

TABLICA 1.

- U EUR					
KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2025. PLAN PRORAČUNA	2025-IZMJENE-PROMJENE IZNOSA	PRIJEDLOG I IZMJENA FIN. PLANA ZA 2025	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.591.717,00	186.094,00	3.777.811,00	5,18
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.047.843,00	-15.113,00	1.032.730,00	-1,44
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	592.000,00	35.000,00	627.000,00	5,91
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	17.500,00	1.500,00	19.000,00	8,57
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.934.374,00	164.707,00	2.099.081,00	8,51
9	VLASTITI IZVORI	1.500,00	3.341,00	4.841,00	222,73
92	REZULTAT POSLOVANJA	1.500,00	3.341,00	4.841,00	222,73
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	3.593.217,00	189.435,00	3.782.652,00	5,27
3	RASHODI POSLOVANJA	3.558.671,00	147.775,00	3.706.446,00	4,15
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.922.553,00	135.125,00	3.057.678,00	4,62
32	MATERIJALNI RASHODI	633.828,00	12.650,00	646.478,00	2,00
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.000,00	2.530,00	10.530,00	31,63
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	2.530,00	10.530,00	31,63
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	26.546,00	0,00	26.546,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	26.546,00	0,00	26.546,00	0,00

9	VLASTITI IZVORI	0	39.130,00	39.130,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	39.130,00	39.130,00	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	3.593.217,00	189.435,00	3.782.652,00	5,27
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	0	

TABLICA 2.

– U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PRENESENI MANJAK 2024/POKRIĆE MANJKA	PLANIRANI PRIHODI 2025.	PLANIRANI RASHODI 2025.
1	2	3	4	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-4.523,00	2.032.719,00	2.028.196,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	16.000,00	16.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-34.436,00	625.000,00	590.564,00
Tekuće pomoći za DV	5.4.	0,00	66.362,00	66.362,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	2.841,00	15.661,00	18.502,00
Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	-171,00	1.017.069,00	1.016.898,00
Donacije	6.9.000001	2.000,00	3.000,00	5.000,00
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	0,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO:		-34.289,00	3.777.811,00	3.743.522,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o ranom i predškolskom odgoju, Pravilniku o načinu raspolaganja sredstvima državnog, gradskog i općinskih proračuna, mjerilima sufinanciranja programa predškolskog odgoja, Državnog pedagoškog standarda predškolskog odgoja i naobrazbe.

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2024/2025. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 500 djece raspoređenih u 28 grupa i to 10 jasličkih i 18 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 91 stalno zaposlenih djelatnika i to: 56 odgojitelja, ravnateljicu, pedagoginju, logopedinju edukacijskog rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 27 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. U vrtiću je trenutno zaposleno i 12 asistenata za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Vrtić je vježbaonica studentima ranog i predškolskog odgoja, kao i odgajateljima na stručnom osposobljavanju nakon završenog studija.

2. Obrazloženje programa rada vrtića

Prioritet vrtića je stvoriti kvalitetan sustav predškolskog odgoja i naobrazbe što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem odgojitelja i stručnih suradnika (seminari, stručni skupovi, aktivni, ERASMUS projekti) i podizanjem standarda na višu razinu;
- poticanjem djece na izražavanje kreativnosti, talenata i sposobnosti, kroz uključivanje u razne aktivnosti, projekte, priredbe i manifestacije u vrtiću i šire;
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti djece, roditelja i odgojitelja tijekom pedagoške godine;
- poticanjem razvoja pozitivnih vrijednosti.

3. Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23)
- Zakon o ustanovama, (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.)
- Zakon o proračunu, (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 124/14, 115/15, 87/16, 126/19, 108/20.)
- Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2024.-2026.
- Godišnji plan i program rada vrtića, Vrtićki kurikulum Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin.
- Plan razvoja sustava odgoja o obrazovanja 2005-2010 godine, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10),
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010.)

USTANOVE ŠKOLSTVA

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Financijski plan škole predstavlja temeljni dokument kojim se određuju prihodi i rashodi škole za jednu proračunsku godinu. On je sastavni dio poslovanja svake obrazovne ustanove te omogućava učinkovito upravljanje financijskim resursima s ciljem osiguravanja kvalitetnog obrazovanja i rada škole.

Izmjene i dopune financijskog plana škole izrađuju se kada tijekom proračunske godine dođe do značajnih promjena koje utječu na prvotno planirane prihode ili rashode. One omogućuju prilagodbu plana stvarnim okolnostima i osiguravaju nastavak stabilnog i zakonitog poslovanja škole.

Tablica 1. Sažetak prihoda i rashoda – računa financiranja – preneseni rezultat

		PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	1.961.856,00	58.591,00	3.0%	2.020.447,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Rashodi poslovanja	1.957.756,00	52.142,00	2.7%	2.009.898,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	3.615,00	54.8%	10.215,00
	RAZLIKA	-2.500,00	2.834,00	-113.4%	334,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	2.500,00	-2.834,00	-113.4%	-334,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.961.856 eura te se Izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju na 2.020.447 eura.

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.964.356 eura, te se Izmjenama i dopunama povećavaju na 2.020.113,00 eura a raspoređeni su na rashode poslovanja u iznosu 2.009.898,00 eura i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.215,00 eura.

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana i izmjena plana prihoda i primitaka te plana i izmjena plana rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama.

Tablica 2. Račun prihoda i rashoda

Br. Konta	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS		NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	1.961.856,00	58.591,00	3,0%	2.020.447,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.590.510,00	28.306,00	1.8%	1.618.816,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.750,00	0,00	0.0%	77.750,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	4.000,00	5.800,00	145.0%	9.800,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	289.596,00	24.485,00	8,5%	314.081,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.957.756,00	52.142,00	2,7%	2.009.898,00
31	Rashodi za zaposlene	1.611.210,00	29.950,00	1,9%	1.641.160,00
32	Materijalni rashodi	332.446,00	21.472,00	6,5%	353.918,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,0%	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	0,00	0.0%	14.000,00
38	Ostali rashodi	100,00	720,00	720,0%	820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.600,00	3.615,00	54,8%	10.215,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.600,00	3.615,00	54,8%	10.215,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0%	0,00

Obrazloženje prihoda i primitaka

1. 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

U ovoj stavci evidentirani su svi prihodi koji se odnose na financijske pomoći koje Škola prima iz državnog proračuna, proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave, iz sredstava Europske unije te od drugih subjekata općeg proračuna.

Ukupno planirani iznos je 1.590.510 te se izmjenama i dopunama financijskog plana povećava na 1.618.816 eura. Ukupni se iznos odnosi na sljedeće:

- 1.1. Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih povećava se za 13.000,00 eura, odnosno s dosadašnjih 1.401.100,00 eura na 1.414.100,00 eura. Ovo povećanje rezultat je povećanja osnovice za obračun plaće, što je doneseno u sklopu kolektivnih pregovora i primjenjuje se na sve zaposlenike u javnim službama. Uz prethodno povećanje temeljem Uredbe o koeficijentima (NN 22/2024), sada je dodatno povećanje vezano isključivo uz promjenu osnovice, čime se usklađuje ukupan prihod za rashode zaposlenih s novim obračunima plaća.
- 1.2. Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ukupno iznosi 204.716,00 eura, a sastoji se od:

- Prihoda Općine Raša i Općine Sveta Nedelja za plaće u djelatnika u produženom boravku u iznosu 17.500,00 eura. Visina **sufinanciranja programa produženog boravka** razmjerna je **broju djece uključenih u produženi boravak s područja** navedenih općina.
- Prihoda iz državnog proračuna, Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih (MZOM) za prehranu učenika u iznosu od 80.000,00 eura, 5.966,00 za pokriće manjka koji se odnosi na rashode iz prosinca 2024., a čija refundacija je bila u siječnju 2025. Sredstva su dodijeljena prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o financiranju školske prehrane učenika osnovnih škola. Iznos od 820,00 eura odnosi se na dodijeljena sredstva za nabavu osnovnih higijenskih sredstava za učenike i škole, sukladno propisanim standardima zaštite zdravlja i higijene u obrazovnim ustanovama.
- Prihodi iz državnog proračuna za dodatne aktivnosti učenika i osoblja te izvan nastavnih projekata planirani su u iznosu od 21.230,00 za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, mentorstva učitelja.
- Prihodi iz županijskog proračuna planirani su u visini 5.150,00 eura. Sredstva služe za refundaciju rashoda vezanih uz županijska natjecanja i zavičajnu nastavu.

1.3. Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU za pomoćnike u nastavi iznose 74.050,00 eura. Planirani su prihodi za financiranje rashoda zaposlenih pomoćnika u nastavi namijenjena su za: isplatu plaća pomoćnicima u nastavi, troškove doprinosa i drugih obveza po osnovi rada, eventualne edukacije i stručnu podršku uključenim djelatnicima. Financiranje se provodi sukladno propisima i pravilnicima koji reguliraju zapošljavanje pomoćnika u nastavi, a temelji se na verificiranim potrebama škole i odobrenju nadležnog ministarstva te tijela koja upravljaju EU sredstvima.

2. **65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada**

Ova stavka obuhvaća prihode koje škola ostvaruje od roditelja za sufinanciranje programa produženog boravka učenika. Prema važećim pravilnicima i odlukama Školskog odbora, roditelji participiraju u troškovima programa, a visina mjesečne naknade utvrđena je sukladno uvjetima i potrebama škole.

Ukupni planirani iznos prihoda za 2025. godinu iznosi 77.750,00 eura.

Ova sredstva koriste se za djelomično pokriće rashoda za plaće djelatnika, nabavu materijala, organizaciju aktivnosti i osiguravanje uvjeta za kvalitetno provođenje programa produženog boravka.

3. **66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija**

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i prostorija škole te krovne površine za solarne panele izmjenama plana povećavaju se sa 2.000,00 eura na 3.500,00 eura radi redovite naplate i popunjenosti prostora u popodnevnim satima.

Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba za opremanje učionica i kabineta, organizaciju školskih manifestacija i izvan učioničkih aktivnosti, podršku socijalno ugroženim učenicima i drugo. Izmjenama plana povećavaju se sa 1.000,00 eura na 5.000,00 eura radi donacije tvrtke Maslinica za radove na sanaciji zidova u područnoj školi Rabac.

4. **67 Prihodi iz nadležnog proračuna**

Prihodi iz nadležnog proračuna obuhvaćaju sredstva Grada Labina te prihode po osnovi decentraliziranih funkcija. Za 2025. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 314.086,00 eura.

Ova sredstva namijenjena su financiranju rashoda redovne djelatnosti Škole, uključujući plaće djelatnika u produženom boravku, pomoćnika u nastavi, materijalnih rashoda te program Građanskog odgoja. Također služe za pokriće metodološkog manjka općih prihoda u iznosu 9.790,00 i prihoda iz decentraliziranih sredstava u iznosu 695,00 eura.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 1.957.756,00 eura te se izmjenama plana povećavaju na 2.013.898 eura.

31 Rashodi za zaposlene planirani su visini 1.611.210,00 eura te se izmjenama plana povećavaju na 1.641.160 eura. Do povećanja dolazi povećanjem osnovice za obračun plaće, temeljem važećih kolektivnih ugovora i odluka Vlade RH, povećanjem materijalnih prava zaposlenih, što uključuje troškove prijevoza, dodataka, božićnica, regresa i drugih, troškova zamjena za odsutne djelatnike, prvenstveno zbog porodiljnih i roditeljskih dopusta, gdje je potrebno angažirati zamjene kako bi se osigurao nesmetan odgojno-obrazovni proces.

32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 332.446,00 eura te se izmjenama plana povećavaju na 353.918,00 eura, a čine ih:

- 321 Naknade troškova zaposlenima koje se odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za službeni put. Povećavaju se sa 50.250,00 eura na 53.550,00 radi intenzivnijeg sudjelovanja na stručnim usavršavanjima, projektima, terenskoj nastavi i natjecanjima učenika.
- 322 Rashodi za materijal i energiju izmjenama plana iznose 175.028,00 eura. Planirani će se iznos utrošiti u rashode grijanja, materijal za tekuće održavanje, uredski materijal, nastavna pomagala i drugo.
- 323 Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 84.000,00 eura izmjenama se povećavaju na 107.000,00 eura. Rashode za usluge dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, usluge popravaka i tekućeg održavanja, usluge telefona i pošte, komunalne i računalne usluge. Rashodi za usluge povećavaju se uslijed većeg obujma tekućeg održavanja školskih prostora i opreme budući da se tijekom godine ukazala se potreba za dodatnim radovima koji premašuju inicijalno planirani opseg., uključujući: popravke i zamjene instalacija (vodovodnih, električnih), servisiranje i popravke školskog namještaja i opreme, dodatna čišćenja, dezinfekcija i manji građevinski zahvati. Povećanje rashoda opravdano je radi očuvanja funkcionalnosti i sigurnosti školskog prostora te osiguravanja uvjeta za nesmetano odvijanje nastave.
- 329 Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 13.060 eura jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika. Izmjenama plana povećavaju se na 18.340,00 eura. Svi troškovi vezani uz izvannastavne aktivnosti učenika evidentiraju na istoj poziciji, a to uključuje rashode za sudjelovanje učenika u manifestacijama, smotrama i priredbama, izlete, kulturne i sportske aktivnosti koje nisu dio redovnog nastavnog programa, naknade vanjskim suradnicima uključenima u pojedine aktivnosti. Povećanje je rezultat većeg broja planiranih aktivnosti te proširenja ponude izvannastavnih programa, u skladu s interesima učenika i ciljevima Školskog kurikulumu.

37 Naknade građanima iznose 14.000 eura njima se financira kupnja obveznih udžbenika koji spadaju u radne i ne prenose se na slijedeće generacije već se rashoduju.

38 Tekuće donacije jesu sredstva dobivena Odlukom MZOM za kupnju za higijenskih potrepština učenica u školi. Prema Odluci za 2025/2026 iznose 820,00 eura.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 6.600,00 eura te se izmjenama financijskog plana povećavaju na 10.215,00 eura. Utrošiti će se u nabavku nefinancijske imovine planirane prema sredstvima dobivenim iz projekata financiranih MZOM.

Tablica 3. Pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	1.961.856,00	58.591,00	2,99	2.020.447,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.600,00	21.790,00	12,92	190.390,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	168.600,00	21.790,00	12,92	190.390,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.500,00	75,00	3.500,00
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI	2.000,00	1.500,00	75,00	3.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.750,00	0,00	0,00	77.750,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	77.750,00	0,00	0,00	77.750,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.711.506,00	31.001,00	1,81	1.742.507,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	120.996,00	2.695,00	2,23	123.691,00
Izvor 5.9.	POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	1.590.510,00	28.306,00	1,78	1.618.816,00
Izvor 5.9.00001	<i>POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02</i>	<i>189.410,00</i>	<i>15.306,00</i>		<i>204.716,00</i>
Izvor 5.9.00003	<i>POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-RIZNICA</i>	<i>1.401.100,00</i>	<i>13.000,00</i>		<i>1.414.100,00</i>
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	4.300,00	215,00	6.300,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - prihodi korisnika	2.000,00	4.300,00	215,00	6.300,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	168.600,00	12.000,00	7,12	180.600,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	168.600,00	12.000,00	7,12	180.600,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.500,00	2.735,00	109,40	5.235,00
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI	2.500,00	2.735,00	109,40	5.235,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.750,00	2.292,00	2,87	82.042,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.750,00	2.292,00	2,87	82.042,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.711.506,00	34.430,00	2,01	1.745.936,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	120.996,00	2.000,00	1,65	122.996,00
Izvor 5.9.	POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	1.590.510,00	32.430,00	2,04	1.622.940,00
Izvor 6.	DONACIJE	2.000,00	4.300,00	215,00	6.300,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - prihodi korisnika	2.000,00	4.300,00	215,00	6.300,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7.9.	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
---------------	---------------------------------------	------	------	------	------

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna izmjenama plana iznose 190.390,00 eura, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, dio plaća za 8 PUN, naknade učiteljima koji provode izvannastavni program Građanskog odgoja te rashode za računalne usluge, energiju i namirnice kroz shemu školskog voća. Do povećanja dolazi povećanjem osnovice za obračun plaće, temeljem važećih kolektivnih ugovora i odluka Vlade RH, povećanjem materijalnih prava zaposlenih, što uključuje troškove prijevoza, dodataka, božićnica, regresa i drugih, troškova zamjena za odsutne djelatnike, prvenstveno zbog porodičnih i roditeljskih dopusta, gdje je potrebno angažirati zamjene kako bi se osigurao nesmetan odgojno-obrazovni proces.

Manjak na izvoru 1.1. tzv. metodološki manjak nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Manjak se odnosi na rashode za zaposlene za prosinac čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2025.

Izvor 5.1. Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi sa izvora 5.1.001 izmjenama plana iznose 123.691,00 eura, a 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. Od kapitalnih ulaganja ove godine planira se obnova računala i projektoru u učionicama.

Manjak po izvoru 5.1 nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Manjak se odnosi na rashode poslovanja iz prosinca 2024. čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2025.

Izvor 3.9. Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Izmjenama plana iznose 3.500,00 eura za 2025. godinu. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala u usluga tekućeg održavanja i nabavke opreme i namještaja.

Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 3.9. Vlastiti prihodi - rezultat koristiti će se prema Odluci o raspodjeli rezultata djelom za pokriće manjka nefinancijske imovine u iznosu od 1.000,00 dok se preostali iznos viška prihoda poslovanja u iznosu od 1.734,79 prenijeti u financijski plan za financiranje rashoda materijala, usluga tekućeg održavanja, sitnog inventara nabavke opreme i namještaja te ostalih rashoda za potrebe Škole.

Izvor 4.9. Prihodi po posebnim namjenama

Prihodi po posebnim namjena jesu prihodi ostvareni od uplata roditelja za produženi boravak te su planirani u iznosu od 77.750,00 eura, a financirati će se rashodi za zaposlenu u produženom boravku te rashode energije, komunalne usluge i namirnica za obroke.

Iskazani višak prihoda poslovanja 4.291,85 po izvoru financiranja 4.9. Prihodi za posebne-rezultat koristiti će se financiranje rashoda materijala i usluga, usluga tekućeg održavanja za potrebe Škole te sitnog inventara i uređaja i opreme u školskoj kuhinji.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih izmjena planirani su u visini od 1.414.100,00 eura. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo te doprinosi na plaće. Do povećanja dolazi povećanjem osnovice za obračun plaće, temeljem važećih kolektivnih ugovora i odluka Vlade RH, povećanjem materijalnih prava zaposlenih, što uključuje troškove prijevoza, dodataka, božićnica, regresa i drugih, troškova zamjena za odsutne djelatnike, prvenstveno zbog porodičnih i roditeljskih dopusta, gdje je potrebno angažirati zamjene kako bi se osigurao nesmetan odgojno-obrazovni proces.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru izmjenama plana iznose 204.716,00 od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi: planirani iznos za 2025. godinu iznosi 74.050,00 za 8 PUN.
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose i Općine Sv. Nedjelja 17.500,00 eura.
- Planirani iznos prihoda od strane MZOM i AZOO iznosi 108.016,00 eura od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2024/2025., edukacije i nastavni materijal za voditelja županijskog stručnog vijeća, 1.1.2023. Odlukom Vlade RH MZOM financira učeničke marende.
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 5.150 eura, a financirati će rashode odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te projekta zavičajna nastava.

Na izvoru 5.9. dio rezultata je i preneseni višak koji će se raspodijeliti će se na izvor financiranja 5.9.000004 Pomoći prihodi korisnika – rezultat. Višak ostvaren je na doznačenim sredstvima u prosincu 2024. za realizacije projekata od strane MZOM te će se utrošiti namjenski kako su i projektom predviđeni rashodi u tijeku 2025. godine.

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2025. godinu izmjenama plana iznose 6.300 eura, a financirati će se popravak zidova u područnoj školi Rabac i postavljanje Porta fona na ulaznim vratima matične škole.

Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 6.9.000001 Donacije u visini 1.000,00 utrošiti će se za pokriće manjka nefinancijske imovine u visini 1.000,00 eura.

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Funkcijska klasifikacija kategorizira rashode prema funkcijama ili djelatnostima javne uprave, kao što su obrazovanje, zdravstvo, socijalna skrb, kultura, sport itd.

Tablica 4. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
	Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 091 – *Predškolsko i osnovno obrazovanje* planirani su u iznosu od 1.964.356,00 eura. Ova klasifikacija obuhvaća ukupno poslovanje škole, uključujući financiranje redovne djelatnosti, plaća djelatnika, troškove produženog boravka, pomoćnike u nastavi, programe građanskog odgoja, kao i troškove prehrane učenika. Ukupna projekcija do kraja godine iznosi 2.020.113,00 eura.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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, 151/22, 155/23, 156/23), 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, 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj: 124/14, 115/15, 87/16, 144/21), 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 2024/2025. donesen u listopadu 2024.god. Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 202./2025, donesen u listopadu 2024.god.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08 i 90/10).

Opis i cilj programa:

Škola obavlja djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja sukladno Zakonu o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi te Državnom pedagoškom standardu osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja. Osnovnoškolsko obrazovanje ostvaruje se temeljem Godišnjeg plana i programa rada i Školskog kurikuluma, koji se donose na početku svake školske godine. Nastava je organizirana u petodnevnom radnom tjednu, u jednoj – jutarnjoj smjeni.

Organizacijski oblici nastave uključuju: redovnu nastavu, izbornu nastavu, dopunsku nastavu, dodatnu nastavu, sate razrednika, izvannastavne i izvanškolske aktivnosti.

U školi se također provode programi koji omogućuju i poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika, kao što su: produženi boravak, projekti i tematske radionice koje škola samostalno osmišljava i provodi.

Podaci o učenicima i organizaciji nastave:

- Ukupno učenika: 347
- Ukupno razrednih odjela: 18
- Nastava se odvija u dvije školske zgrade:
 - Matična škola: 322 učenika (1.–8. razred)
 - Područna škola Rabac: 25 učenika (1.–4. razred, u dvije kombinirane skupine)

Produženi boravak:

- Održava se u matičnoj školi, a od 2020. godine i u PŠ Rabac.
- Pohađa ga 128 učenika (podatak iz rujna 2024.), organiziran u pet grupa.

Pokazatelji uspješnosti :

Pokazatelji uspješnosti u osnovnoj školi važan su element praćenja kvalitete rada škole, učenika i nastavnog procesa. Oni se koriste u svrhu samo vrednovanja škole, izrade godišnjih izvješća, planiranja unaprjeđenja i osiguravanja kvalitete obrazovanja.

Uspješnost se vidi kroz učenička postignuća kao što su prosječan uspjeh učenika po razredima i ukupno, broj učenika s odličnim uspjehom, broj učenika s nedovoljnim ocjenama / ponavljača, rezultati vanjskog vrednovanja (npr. nacionalni ispiti – 4. i 8. razred, sudjelovanje i uspjesi na

natjecanjima), zatim redovitost i ponašanje učenika kroz boj izostanaka i izrečenih pedagoških mjera, te kvaliteta nastavnog procesa.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa. Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

Tablica 5. Posebni dio financijskog plana

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM		1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Program 5002 Obrazovanje		1.964.356,00	55.757,00	2,84	2.020.113,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		1.624.296,00	26.447,00	1,63	1.650.743,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.800,00	3.500,00	6,30	25.300,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		23.800,00	3.500,00	6,30	25.300,00
3	Rashodi poslovanja	23.800,00	3.500,00	6,30	25.300,00
32	Materijalni rashodi	23.800,00	1.500,00	6,30	25.300,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		2.500,00	2.735,00	109,40	5.235,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		2.500,00	2.735,00	109,40	5.235,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.585,00	121,92	2.885,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.585,00	121,92	2.885,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	1.150,00	95,83	2.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	1.150,00	95,83	2.350,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	2.292,00	114,60	4.292,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.000,00	2.292,00	114,60	4.292,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.292,00	114,60	4.292,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.292,00	114,60	4.292,00
Izvor 5. POMOĆI		1.595.996,00	19.920,00	1,25	1.615.916,00
Izvor 5.1. POMOĆI		118.996,00	2.000,00	1,68	120.996,00
3	Rashodi poslovanja	118.996,00	2.000,00	1,68	120.996,00
32	Materijalni rashodi	118.996,00	2.000,00	1,68	120.996,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		1.477.000,00	17.920,00	1,21	1.494.920,00
3	Rashodi poslovanja	1.477.000,00	17.920,00	1,21	1.494.920,00
31	Rashodi za zaposlene	1.360.000,00	12.000,00	0,88	1.372.000,00
32	Materijalni rashodi	116.900,00	5.200,00	4,45	122.100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	100,00	720,00	720,00	820,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		195.250,00	10.200,00	5,22	205.450,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		100.000,00	10.200,00	10,20	110.200,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		100.000,00	10.200,00	10,20	110.200,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	10.200,00	10,20	110.200,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	10.200,00	10,20	110.200,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		77.750,00	0,00	0,00	77.750,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		77.750,00	0,00	0,00	77.750,00
3	Rashodi poslovanja	77.250,00	0,00	0,00	77.250,00

31	Rashodi za zaposlene	19.250,00	7.250,00	37,66	26.500,00
32	Materijalni rashodi	58.000,00	-7.250,00	-12,50	50.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		22.560,00	4.860,00	21,54	27.420,00
Izvor 5. POMOĆI		21.060,00	1.860,00	8,83	22.920,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		21.060,00	1.860,00	8,83	22.920,00
3	Rashodi poslovanja	18.660,00	1.860,00	9,97	20.520,00
31	Rashodi za zaposlene	160,00	0,00	0,00	160,00
32	Materijalni rashodi	4.500,00	1.860,00	41,33	6.360,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 6. DONACIJE		1.500,00	3.000,00	200,00	4.500,00
Izvor 6.9. DONACIJE - prihodi korisnika		1.500,00	3.000,00	200,00	4.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	3.000,00	300,00	4.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		117.250,00	700,00	0,60	117.950,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.600,00	300,00	0,69	43.900,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		43.600,00	300,00	0,69	43.900,00
3	Rashodi poslovanja	43.600,00	300,00	0,69	43.900,00
31	Rashodi za zaposlene	43.600,00	300,00	0,69	43.900,00
Izvor 5. POMOĆI		73.650,00	400,00	0,54	74.050,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		73.650,00	400,00	0,54	74.050,00
3	Rashodi poslovanja	73.650,00	400,00	0,54	74.050,00
31	Rashodi za zaposlene	69.500,00	200,00	0,29	69.700,00
32	Materijalni rashodi	4.150,00	200,00	4,82	4.350,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		3.000,00	12.250,00	408,33	15.250,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5. POMOĆI		1.300,00	12.250,00	942,31	13.550,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		1.300,00	12.250,00	942,31	13.550,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	11.085,00	852,69	12.385,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	11.085,00	852,69	12.385,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.165,00	100,00	1.165,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.165,00	100,00	1.165,00
Izvor 6. DONACIJE		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 6.9. DONACIJE - prihodi korisnika		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00

Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		2.000,00	1.300,00	65,00	3.300,00
Izvor 5. POMOĆI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6. DONACIJE		0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
Izvor 6.9. DONACIJE - prihodi korisnika		0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	100,00	1.300,00

Planirana sredstva za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 2.020.113,00 eura

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Ova se aktivnost odnosi na redovno poslovanje Škole, a financira se iz decentralizirane funkcije financiranja, sredstva gradskog proračuna, vlastiti prihodi i prihodi iz državnog proračuna.

Decentralizirana sredstva su sredstva koje država prenosi županijama i gradovima radi pokrivanja osnovnih troškova obrazovanja, posebice za redovno funkcioniranje škola. U sklopu njih financiraju se sljedeće vrste rashoda: službena putovanja – dnevnice, putni troškovi, kotizacije za službena putovanja zaposlenika, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, električna energija, grijanje (plin, loživo ulje, drva), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – za domare, čistačice, kuhare i druge tehničke djelatnike, rashodi za usluge prijevoza učenika, telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge – odvoz otpada, čišćenje dimnjaka, vodne usluge, zakupnine i najamnine – najam prostora, opreme, zdravstvene i veterinarske usluge – sistematski pregledi, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge – razne pomoćne usluge koje nisu svrstane u prethodne kategorije te ostali nespomenuti rashodi poslovanja poput premije osiguranja, članarine za članstva u stručnim udrugama, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – troškovi koji se povremeno pojavljuju i nisu redovna stavka Iz gradskog se proračuna financiraju rashodi za električnu energiju, grijanje (plin, loživo ulje, drva) i računalne usluge – održavanje računala, softvera te 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.

Vlastitim prihodima financiraju se materijalni rashodi i nabavka nefinancijske imovine prema potrebi Škole.

Sredstvima iz državnog proračuna financiraju se rashodi za zaposlene učitelje i tehničko administrativno osoblje koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna te rashodi za prehranu učenika tijekom boravka u školi financiraju se sredstvima iz državnog proračuna, u skladu s važećim propisima i normativima koje donosi Ministarstvo zdravstva. Program školske prehrane provodi se uz poštivanje načela uravnotežene, zdrave i nutritivno primjerene prehrane, a s ciljem očuvanja i promicanja zdravlja učenika. Tjedni jelovnik izrađuje se u skladu s propisanim standardima te se redovito objavljuje na školskoj oglasnoj ploči, čime se osigurava transparentnost i informiranost roditelja i učenika. U skladu s preporukama o zdravoj prehrani, u školi se ne nudi brza hrana ni gazirana pića. Obroci se pripremaju i poslužuju u školskom restoranu, pod nadzorom stručnog osoblja, uz osiguravanje higijenskih i zdravstvenih uvjeta. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2023., osigurana su sredstva za marende učenika u iznosu od 1,33 eura po učeniku dnevno. Ova

odluka omogućila je uključivanje svih učenika u osnovnoškolski sustav prehrane, neovisno o njihovom socioekonomskom statusu.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Produženi boravak organiziran je kao oblik cjelodnevnog odgojno-obrazovnog rada namijenjen učenicima razredne nastave, prvenstveno nižih razreda. Cilj mu je omogućiti učenicima kvalitetno provođenje vremena nakon redovne nastave, uz dodatnu pedagošku i socijalnu podršku te pomoć u učenju.

Program produženog boravka obuhvaća: pisanje domaćih zadaća i ponavljanje nastavnog gradiva uz stručnu pomoć učitelja, odgojno-obrazovne i kreativne aktivnosti (likovne, glazbene, sportske, informatičke i druge radionice), organizirano slobodno vrijeme, dnevni odmor i prehranu učenika, u skladu s propisanim standardima.

Financiranje produženog boravka osigurano je kroz: Proračun osnivača, doprinos roditelja, u skladu s odlukom lokalne samouprave i školskog odbora, po potrebi i drugim izvorima (projekti, donacije i sl.).

Program produženog boravka provodi se u skladu s kadrovskim i prostornim mogućnostima škole, a uz poštivanje pedagoških standarda i potreba učenika i roditelja.

Škola provodi program produženog boravka po cijeni od 3,50 eura dnevno koju plaćaju roditelji. Uključeno je ukupno 128 učenika (stanje rujan/2024.). U produženom boravku zaposleno je 5 učiteljica čija sredstva za rashode plaće osigurava Grad Labin te u omjeru na broj djece iz područja Općine Raša i Općina Sv.Nedelja dio financiraju te općine. Roditelji u rashodima za zaposlene sudjeluju sa 1,00 eura po danu od dana upisa do zahtjeva za ispisom. Rashodi prehrane financiraju se od strane roditelja sa 2,50 eura po danu korištenja usluge. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 5 učenika čije troškove produženog boravka podmiruje Grad Labin.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

U okviru ove aktivnosti, škola tijekom školske godine sustavno provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika. Na temelju njihovih sposobnosti, sklonosti i interesa, organizira se dodatni rad koji uključuje individualizirane i skupne oblike podrške, s ciljem razvoja potencijala učenika.

Učenici redovito sudjeluju na natjecanjima i smotrama na školskoj, županijskoj, državnoj i međunarodnoj razini. Ta događanja organiziraju Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Agencija za odgoj i obrazovanje, te drugi ovlašteni organizatori uz prethodnu suglasnost Ministarstva. Ujedno, učenici se uključuju i u programe za nadarene, koji omogućuju dodatni razvoj njihovih kompetencija i interesa. Ova aktivnost uključuje i financiranje mentorskih naknada učiteljima koji provode stručno mentorstvo pripravnicima tijekom njihova osposobljavanja za samostalan rad u nastavi, nabavka obveznih udžbenika za učenike sukladno važećim propisima i osiguranim sredstvima, čime se svim učenicima omogućuje jednak pristup obrazovanju.

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 2024./2025. Škola ima 8 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST IV koji se financira iz Europskog socijalnog fonda i provodi u suradnji s nadležnim tijelima.

Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva planirana unutar ove aktivnosti namijenjena su provedbi školskih projekata kojima se potiče i unapređuje kvaliteta obrazovanja učenika. Poseban naglasak stavlja se na aktivnosti koje nadopunjuju redovni odgojno-obrazovni program te doprinose razvoju kompetencija, emocionalnoj stabilnosti i povezanosti učenika sa svojom zajednicom.

Posebno ističemo sljedeće projekte:

- Zavičajna nastava – kontinuirano se provodi s ciljem upoznavanja učenika s kulturnom, povijesnom i prirodnom baštinom zavičaja. Aktivnosti uključuju nastavne i izvannastavne sadržaje, kao i terensku nastavu. Program se djelomično financira iz sredstava Istarske županije, a dodatno iz donacija.
- Preventivni program psihološke pomoći učenicima – usmjeren na očuvanje i jačanje mentalnog zdravlja djece i mladih. Program provodi stručni tim škole, a financiran je sredstvima MZOM-a.
- Projekt rada s darovitim učenicima – omogućava identifikaciju i sustavnu podršku darovitim učenicima kroz izazovne zadatke, individualni rad i dodatne sadržaje, a financiran je sredstvima MZOM-a.
- Projekt preventivnog rada na psihološkom zdravlju – provodi se kroz radionice, predavanja i rad u manjim grupama, s ciljem razvoja emocionalne pismenosti i socijalnih vještina, a financiran je sredstvima MZOM-a.
- Projekt "Vještine za život" – usmjeren na razvoj svakodnevnih životnih vještina, otpornosti, odgovornosti i suradničkog učenja kod djece, a financiran je sredstvima MZOM-a.

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Kapitalna ulaganja u financijskom planu OŠ Matije Vlačića obuhvaćaju ulaganja opremanje školskih prostora, s ciljem stvaranja kvalitetnih, sigurnih i suvremenih uvjeta za odgojno-obrazovni rad, a financiraju se iz decentraliziranih sredstava i donacija.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

OBRAZLOŽENJE I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PRORAČUNSKOG KORISNIKA OŠ „IVO LOLA RIBAR“ LABIN ZA 2025. GODINU

1. Općenito o planu proračuna proračunskog korisnika

Nacrt I. Izmjena i dopuna Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“ Labin (školske ustanove) za 2025. godinu temelji se na:

Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2024 god. procjena vlastitih prihoda za 2025. god. i prioritet u izvršavanju rashoda.

Pri planiranju rashoda polazilo se od ostvarenja prihoda i zadovoljavanja zakonskih obaveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čini osnovu za funkcioniranje školske ustanove.

Prihodi i rashodi proračuna za 2025., 2026. i 2027. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2024. godinu ili u visini 2024. godine.

Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja ostali primici za financiranje nefinancijske imovine. Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka proračunskih korisnika iskazanim po vrstama, raspoređenih u programe koji se sastoje od aktivnosti i projekata. U okviru aktivnosti i projekata rashodi i izdaci su iskazani prema ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji i izvorima financiranja sukladno Pravilniku o proračunskim klasifikacijama.

Prihodi i primici

Prihodi i primici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin u I. Izmjenama i dopunama za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.971.764,00 eura te se su u cijelosti prihodi od poslovanja.

Rashodi i izdaci u I. izmjenama i dopunama za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.971.764,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 2.867.492,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 104.272,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2025. godinu sa planom za 2025. godinu te indeksom 2024./2025. godine.

Tablica 1. Opći dio sintetika

		PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	2.803.091,00	157.934,00	5.6%	2.961.025,00

	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Rashodi poslovanja	2.695.149,00	152.592,00	5.6%	2.847.741,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.942,00	8.040,00	-7,12	104.902,00
	RAZLIKA	-5.000,00	4.012,00	-80.2%	-988,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	5.000,00	-4.012,00	-80.2%	988,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	5.000,00	-4.012,00	-80.2%	988,00

Tablica 2. Opći dio analitika

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA					
6	Prihodi poslovanja	2.803.091,00	147.934,00	5.60%	2.951.025,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.212.317,00	86.764,00	3.9%	2.299.081,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	129.080,00	2.160,00	1.7%	131.240,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	4.500,00	2.000,00	44.4%	6.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	457.194,00	57.010,00	12,46%	514.204,00
B. RAČUN RASHODA					
3	Rashodi poslovanja	2.695.149,00	151.962,00	5.0%	2.847.741,00
31	Rashodi za zaposlene	2.209.867,00	112.993,00	5.1%	2.322.860,00
32	Materijalni rashodi	473.942,00	39.863,00	8.0%	513.805,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,0%	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0.0%	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.340,00	-264,00	-19.7%	1.076,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.942,00	11.330,00	-7,7	104.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.942,00	1.330,00	2.1%	64.272,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	10.000,00	-20,00%	40.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	5.000,00	-4.012,00	-80.2%	988,00
92	Rezultat poslovanja	5.000,00	-4.012,00	-80.2%	988,00

**PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA I RASHODA PO SKUPINAMA U PRIJEDLOGU I.
IZMJENA I DOPUNA ZA 2025. GODINU**

Tablica 3.

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2025.	I. IZMJENE I DOPUNE 2025.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.803.091,00	2.951.025,00	105,2
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.212.317,00	2.299.081,00	103,87
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	129.080,00	131.240,00	101,67
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	4.500,00	6.500,00	144,44
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	457.194,00	514.204,00	112,33
9	VLASTITI IZVORI	5.000,00	20.739,00	414,78
92	REZULTAT POSLOVANJA	5.000,00	20.739,00	414,78
	SVEUKUPNI PRIHODI 6+9	2.808.091,00	2.971.764,00	106,16
3	RASHODI POSLOVANJA	2.695.149,00	2.847.741,00	105,064
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.209.867,00	2.322.860,00	105,11
32	MATERIJALNI RASHODI	473.942,00	513.805,00	108,28
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)	10.000,00	10.000,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	1.340,00	1.076,00	80,30
9	VLASTITI IZVORI	0,00	19.751,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	0,00	19.751,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	112.942,00	114.272,00	101,18
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	112.942,00	64.272,00	56,91
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINAN. IMOVINI	0,00	50.000,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	2.808.091,00	2.971.764,00	105,81

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja planirani su u visini 2.951.025,00 EUR odnosno 105,0 % u odnosu na Plan za 2025.godinu, a dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 2.299.081,00 EUR, odnosno 103,87% u odnosu na Plan za 2025. godinu. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 2.004.050,00 EUR
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika 30.000,00 EUR
- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr. 4.285,00 EUR
- pomoć iz Državnog proračuna za marendu za učenike 122.213,00 EUR
- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 46.050,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 27.505,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka 32.160,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedjelja za financiranje prod. boravka 16.742,00 EUR
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 4.000,00 EUR

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 68 djelatnika školske ustanove. Planiran je višak od 3,14 % u odnosu na Plan za 2025.god, razlog tomu je povećanje koeficijenata prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22-2024) koji je stupio na snagu 01.03.2025. godine, Zakonu o plaćama u državnoj službi i javnim službama.(NN 29/2024). Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini donesena je 31. prosinca 2024. godine kojom se određuje osnovica za obračun plaće za zaposlenike u javnim službama kako slijedi:

1. Od 1.siječnja do 31. siječnja 2025. godine – osnovica iznosi 947,18 eura bruto
2. Od 1. veljače do 31. kolovoza 2025. godine – osnovica iznosi 975,60 eura bruto
3. Od 1. rujna pa na dalje – osnovica iznosi 1.004,87 eura bruto

Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika učenika koje financira MZOM, isplate mentorstva i pokrivanje troškova ukoliko se naši učenici plasiraju na županijska ili državna natjecanja. Planirana su sredstva za pet pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST VI)“ – dio koji financira EU iznosi od 46.050,00 EUR. Preostali iznos od 38.815,00 EUR financira Grad Labin preko općih prihoda i primitaka.

Općina Raša, općina Kršan i općina Sveta Nedjelja učestvuju u pokriću rashoda za plaće učitelja zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirana su u iznosu od 127.240,00 EUR. U školskoj godini 2024./2025. u produženi boravak uključeni su učenici 1., 2, 3. i 4.. razreda. Ukupan broj učenika koji koristi usluge produženog boravka iznosi 180 učenika po cijeno od produženom boravku u iznosu od 2,50 EUR po danu i ostalih materijalnih i drugih troškova te udjela u plaći nastavnika produženog boravka, u iznosu 1,00 EUR po danu.

- Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 131.240,00,00 EUR i odnose se na:

- financiranje produženog boravka učenika 127.240,00 EUR
- prihodi od refundacija štete- osiguranja 4.000,00 EUR

Grad Labin financira ručak za 13 učenika u produženom boravku po izdanim i pravovaljanim Rješenjima.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu od 3.000,00 EUR

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 3.000,00 EUR - isto kao i 2025. godine. Školska ustanova ostvaruje prihode iznajmljivanjem školske dvorane vanjskim korisnicima.

4. Prihodi od donacija

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 3.500,00 EUR - što je za 133,33% više od Plana za 2025. godinu. U mjesecu veljači donirane su nam učeničke stolice za blagovaonu, PŠ Vinež u iznosu od 2.562,50 eura od strane Maslinice d.o.o. Rabac.

3. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 514.204,00 EUR ili 12,00% više u odnosu na Plan za 2025. godinu, a odnose se na:

1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 306.050,00 EUR - Opći prihodi i primici – u odnosu na Plan za 2025. godinu uvećani su za 24,22% a odnose se na:

- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (10 djelatnika) – 169.813,00 EUR
 - metodološki manjak od plaća za PB od 12-2024 – 13.982,00 eura
 - za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka i ostalih rashoda – 42.440,00 EUR
 - za školska natjecanja – 1.000,00 EUR
 - za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 38.815,00 EUR
 - za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – dvorana – 40.000,00 eura
- Imamo ukupno deset (10) zaposlenica u produženom boravku, pet na neodređeno vrijeme i pet na određeno vrijeme. Tri djelatnice koriste porođajni/roditeljski dopust. Izradom plana za bruto plaće za 2025. godinu koristili smo osnovicu od 947,18 eura. Od 1. veljače 2025. godine prema Odluci o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2025. godinu iznos osnovice povećava se za 3% i iznosi 975,60 eura. Uredbom o radnim mjestima i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama propisano je da, u skladu s načelom jednakosti plaća i vrednovanja radnih mjesta, koeficijenti budu izjednačeni za isti rad i isto radno mjesto. Obzirom da smo imali četiri zaposlenice koje su radile nestručno, a time su imale i manji koeficijent, novo Uredbom se izjednačio koeficijent sa učiteljicama koje su bile stručne za rad u produženom boravku. Sukladno novoj Uredbi školska ustanova je morala mijenjati Ugovore o radu za sve zaposlenice u produženom boravku. Materijalna prava učiteljica u produženom boravku također se povećavaju sukladno Temeljnem kolektivnom ugovoru za zaposlenike u javnim službama. Planiran je određeni iznos za prekovremeni rad zaposlenica zbog korištenja učestalog bolovanja.

Temeljem Odluke o visini osnovice za obračun plaće od 1. rujna 2025. godine osnovica će iznositi 1.004,87 eura što se odnosi na plaću za rujna koja će se isplatiti u listopadu.

Zbog mnogobrojnog sudjelovanja naših učenika na županijskim, državnim i međunarodnim natjecanjima imamo potrebu za povećanjem rashoda za tu svrhu (prijevoz, dnevnice, hrana, nagrade za postignuti uspjeh) od dosadašnjih 670,00 na 1.000,00 eura.

Sukladno odredbama Protokola o kontroli ulaska i izlaska u školskim ustanovama donesenim od strane MZOM-a dana 2.01.2025. godine i Odjela za odgoj i obrazovanje grada Labina dogovoreno je da će se doznati sredstva za dobavu i ugradnju ulazne kapije u vanjskom školskom dvorištu (igralište) — u iznosu od 4.093,75 eura. Uz navedeno dogovoreno je da će račun dostavljen od ELKRON d.o.o. Pula na iznos od 2.337,75 eura za ispitivanje elektro, gromobranskih i vodo-instalacija matične i područnih škola biti doznačen od strane osnivača grada Labina.

Što se tiče komunalnih usluga planirani iznos u DEC-u i u općim prihodima nije nam dovoljan za podmirivanje troškova – razlog – povećanje cijena navedenih (voda, odvoz smeća, dimnjačarske usluge, deratizacija i dezinfekcija).

Računalne usluge – 1.000,00 eura nam je neophodno zbog povećanja mjesečnog iznosa za održavanje računalnog sustava .

U planu za 2025. godinu od strane osnivača dodijeljen nam je iznos od 50.000,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana. Do sada je utrošeno cca 40.000,00 eura za cjelovito struganje, gletanje i farbanje stropa (cca 450 m²), te struganje, gletanje i žbukanje bočnih zidova (cca 250 m kvadratnih) dobavu i ugradnju ventilo-konvektora (grijanje) te nabavu i ugradnju novih Led reflektora. Ostatak od 20.000,00 eura utrošit će se za cjelovita sanaciju južnog zida sa postavljanjem nove hidroizolacije, žbukanjem, gletanjem i farbanjem površine cca 80 kvadrata (osobito teško oštećen zbog prodora vlage iz kanala oborinskih voda) te sanacija ovjesa cijevi grijanja te montaža i stabilizacija postojećih radijatora te ulaganje u radove na otvorima

U I. izmjenama i dopunama iznos kapitalnih sredstava za obnovu školske dvorane, koje financira osnivač - grad Labin, morali smo umanjiti za 10.000,00 eura. Zbog navedenog, planirana sanacija ovjesa cijevi grijanja te montaža i stabilizacija postojećih radijatora te ulaganje u radove na otvorima, odlaže se za naredni period kad nam navedena sredstva budu odobrena.

Najvažniji dio radova odnosi se na cjelovitu sanaciju podova (cca 400 m²) koja uključuje rušilačke radove postojeće podloge, hidroizolaciju, betoniranje i estriht ta na kraju postavljanje sportskog poda sa crtovljem. Škola „Ivo Lola Ribar“ Labin u godini kada se obilježava 80 obljetnica početka rada (2.10.2025.) zaslužuje da se radovi završe čim je prije moguće. Naime navedeno stanje parketa, zbog pucanja, učestalih provala vode i rupa u istom dovodi u pitanje sigurnost održavanja nastave TZK ali i ostalih aktivnosti vanjskih korisnika. Procijenjeni iznos druge faze na temelju troškovnika OŠ M. Vlačića iznosio od cca 80.000,00 eura sa PDV-om. To su radovi na podlozi - od izolacije do postavljanje parketa. Nadamo se da će nam, u slijedećoj proračunskoj godini, biti dodijeljena ta sredstva za završne radove obnove školske dvorane.

2. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 179.382,00 EUR ili za 3,0 % više u odnosu na Plana za 2025. godinu te

- kapitalna ulaganja – DEC osnovnog obrazovanja u iznosu od 28.772,00 EUR za nabavku postrojenja i opreme te knjiga – kao i u Planu za 2025. godinu, iznos je ostao isti.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **2.847.741,00 EUR**, odnosno 5,0% više od Plana proračuna za 2025. godinu, a odnose se na:

1. Rashode za zaposlene - planirani su u iznosu od 2.322.860,00 EUR, odnosno 5,11% više od Plana za 2025. godinu:

- a) plaće (bruto) su planirane u iznosu od 1.899.977,00 EUR
- b) ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu, pomoći, otpremnine) planirani su u iznosu od 80.002,00 EUR
- c) doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 317.881,00 EUR

2. Materijalne rashode – planirali smo u iznosu od 513.805,00 EUR, odnosno 8,28 % više od Plana proračuna za 2025. godinu.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 47.110,00 EUR ili 3,83% više od Plana proračuna za 2025 godinu. Odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 315.457,00 EUR, odnosno 6,46% više u odnosu na Plan proračuna za 2025. godinu. Rashodi su planirani za uredski materijal, trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje te lož ulje, namirnice

za školsku kuhinju, sitan inventar, nabavku službene i zaštitne odjeće i obuće. Rashodi su uvećani zbog energenata (el. energija, lož ulje, peleti), a sve to prema Odluci o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu donesenu od Grada Labina 18.02.2025. godine

- Rashodi za usluge su planirani u iznosu 132.116,00 EUR ili 12,60 % više od Plana proračuna za 2025. godinu. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, prijevoz učenika ,usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge. zdravstvene usluge, intelektualne usluge.

Prema gore navedenoj Odluci o kriterijima odnosno o prikazu bilančnih prava za financiranje financijskog standarda za 2025. godinu, prijevoz učenika i energenti ostaju kao u Planu za 2025. godinu, a stavka koja nam se povećava su usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Postotak povećanja iznosi 13,73%, od 16.000,00 eura na 18.196,00 eura godišnje.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 18.492,00 EUR ili 24,01% više od Plana proračuna za 2025. godinu. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije.

- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 10.000,00 EUR odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od Državnog proračuna (MZOM).

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 114.272,00 EUR. Za nabavu opreme , uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 28.111,00 EUR (DEC). Za obnovu knjižne građe u školskoj knjižnici planirano je 1.661,00 EUR (DEC), za nabavu udžbenika za učenike 30.000,00 EUR (financira MZOM), te 50.000,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana (financirano od Općih prihoda). Ostatak od 4.500,00 eura sastoji se od rashoda donacija – 3.500,00 eura te 1.000,00 eura od vlastitih prihoda – rezultat.

Rashodi i izdaci poslovanja u I. izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu rasli su sukladno povećanju opće razine cijena u gospodarstvu RH u navedenom vremenskom razdoblju. Za isti iznos novca nabavljamo manje robe ili usluga nego prije, što smanjuje kupovnu moć novca.

Tablica br.4 - Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		2.803.091,00	157.304,00	5,26	2.950.395,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		254.422,00	61.628,00	20,29	306.050,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		254.422,00	61.628,00	20,29	306.050,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.080,00	2.160,00	1,73	127.240,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.080,00	2.160,00	1,73	127.240,00
Izvor 5. POMOĆI		2.415.089,00	91.516,00	3,79	2.506.605,00
Izvor 5.1. POMOĆI		202.772,00	5.382,00	2,00	208.154,00
Izvor 5.9. POMOĆI		2.212.317,00	86.764,00	3,92	2.299.081,00
Izvor 6. DONACIJE		1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
Izvor 6.9. DONACIJE		1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.808.091,00	153.292,00	5,46	2.951.383,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		254.422,00	47.646,00	14,80	292.068,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.	254.422,00	47.646,00	14,80	292.068,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	-1.159,00	-19,32	4.841,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	6.000,00	-1.159,00	-19,32	4.841,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.080,00	16.842,00	13,46	141.922,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.080,00	16.842,00	13,46	141.922,00
Izvor 5. POMOĆI	2.415.089,00	88.961,00	3,68	2.504.050,00
Izvor 5.1. POMOĆI	202.772,00	2.196,00	1,08	204.968,00
Izvor 5.9. POMOĆI	2.212.317,00	86.765,00	3,92	2.299.082,00
Izvor 6. DONACIJE	1.500,00	2.002,00	133,47	3.502,00
Izvor 6.9. DONACIJE	1.500,00	2.002,00	133,47	3.502,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 316.050,00 EUR, a pokrivaju rashode za 10 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, rashode za dio plaća za pomoćnike u nastavi s učenicima s teškoćama, rashode za namirnice kroz shemu školskog voća te pokrivaju dio troškova školskih natjecanja učenika. Prihod od 40.000,00 eura namijenjen je za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane. Planirani iznos u I. izmjenama i dopuna nije se mijenjao u odnosu na Plan za 2025. godinu te iznosi 3.000,00 EUR. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje dvorane te ostale nespomenute usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Pod te prihode podrazumijevamo prihode koji se ostvaruju uplatom za produženi boravak. U matičnoj školi organiziran je program produženog boravka u dvije skupine – 63 učenika, u područnoj školi Kature brojimo tri grupe produženog boravka - 70 učenika i u područnoj školi Vinež imamo 48 učenika. Cijena pružanja usluge iznosi 3,50 EUR dnevno, 2,50 EUR za troškove pripreme ručka i 1,00 EUR za troškove plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica. Produženi boravak organiziran je i za učenike PŠ Vozilići, plaćanje izdataka za djelatnika preuzela je Općina Kršan. Program je organiziran u jednoj odgojnoj skupini i broji 26 učenika.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

U proračunu Grada Labina za 2025. godinu, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025 godinu, od 18. veljače 2025. godine osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 176.196,00 eura

Ta su sredstva planirana za pokriće tekućih izdataka 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 u zgradu Škole.

Napominjemo da su sredstva u odnosu na Plan za 2025. ostala ista jedino se povećao iznos za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Postotak povećanja iznosi 13,73%, od 16.000,00 eura na 18.196,00 eura godišnje.

Smatramo da ukupan iznos nije dovoljan za pokriće svih tekućih izdataka Škole.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih u I. izmjenama i dopunama planiran je u visini od 2.004.050,00 EUR. Planiran je višak od 3,14 % u odnosu na Plan za 2025.godinu. Razlog povećanja plaća je povećanje koeficijenta prema Uredbi o nazivima radnih mjesta, uvjetima za raspored i koeficijentima za obračun plaće u javnim službama (NN 22-2024), Zakon o plaćama u državnoj službi i javnim službama.(NN 29/2024) te Odluka o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama u 2025. godini kojom se utvrđuje osnovica za izračun plaća.

Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, jubilarne nagrade, božićnica, regres i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001 – Pomoći korisnika

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 295.031,00 EUR od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi – tekuće pomoći iz proračuna – fondovi a EU - planirani iznos u I. izmjenama i dopunama za 2025.godinu iznosi 46.050,00 EUR za pet pomoćnika u nastavi.
- Prihodi iz državnog proračuna - marende za učenike u iznosu od 122.213,00 EUR
- Prihodi iz državnog proračuna za nabavu menstrualno-higijenskih potrepština za učenice u iznosu od 1.076,00 EUR
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 27.505,00 EUR
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Sveta Nedjelja iznose 16.742,00 eura – od 01.01.2024. godine
- Prihodi za financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Vozilići od općine Kršan u iznosu od 32.160,00 EUR
- Planirani iznos prihoda od strane MZOM-a i AZOO iznosi 45.285,00 EUR od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2025/2026., nabavku lektirnih naslova, financiranje troškova za realizaciju terenske nastave u Spomen-području Jasenovac.
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 2.700,00 EUR za financiranje rashoda odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te 1.300,00 EUR za projekt "zavičajna nastava".

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba u I. izmjenama i dopunama za 2025.godinu iznose 3.500,00 EUR - što je za 133,33% više od Plana za 2025. godinu. U mjesecu veljači donirane su nam učeničke stolice za blagovaonu, PŠ Vinež u iznosu od 2.562,50 eura od strane Maslinice d.o.o. Rabac.

Sredstva će se utrošiti sukladno potrebama nesmetanog odvijanja nastavnog procesa.

Izvor 7.9000001 Prihodi od naknada štete

Prihodi od naknada šteta u I. izmjenama i dopunama za 2025. godinu planirali smo u iznosu od 4.000,00 EUR koji bi se utrošili na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iznos se nije mijenjao u odnosu na Plan za 2025. godinu.

2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Obrazloženje

Zakonska osnova: Zakonske odredbe

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 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, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13,01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16 3/18 i 126/19, 108/2020, 158/23), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra (NN 128/09,142/14,23/19), 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 (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19), Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2024/2025.(GPP) donesen je 04.10.2024.godine. Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2024/2025. Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011. Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama od 01.03.2024. godine – N.N.br. 29/2024.

Program: OBRAZOVANJE

Djelatnost školske ustanove je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma školske ustanove. Programom se utvrđuje obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost školske ustanove 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 poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenika .

Nastava se odvija u petodnevnom radnom tjednu u jednoj smjeni- jutarnjoj.

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 503 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 334 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 81 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 59 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij - 29 učenika - u odnosu na školsku godinu 2023/24. upisano je 32 učenika manje.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 84-85 djelatnika. Plaće za 68 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 10 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša, Općine Kršan i uplata roditelja za produženi boravak te za pet pomoćnika iz proračuna Grada Labina. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Opis i cilj programa:

Cilj programa je osposobiti učenike za postizanje što boljih i kvalitetnijih rezultata tijekom školske godine, usmjeriti ih da streme ka znanju, uspjehu i konkurentnosti, pružiti im mogućnost daljnjeg nastavka školovanja, odnosno usaditi im ljubav prema učenju i usvajanju novih znanja a što će ostati u njima kao trajna vrijednost. Cilj je i omogućiti učenicima i polaznicima sudjelovanje na regionalnim, državnim i međunarodnim natjecanjima, projektima Grada Labina i susjednih općina .

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa u I. izmjenama i dopunama za 2025. godinu planirano je ukupno 2.971.134,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti : su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima iz područja: kulture, sporta i obrazovanja, tehničke kulture itd. - isti se dostavljaju gradskoj upravi na uvid svake godine na kraju školske godine.

Rizici su eventualni nedostatak sredstava za realizaciju planiranih programa i aktivnosti i otežani uvjeti za izvođenje nastavnog procesa.

Neprovođenjem ili djelomičnim provođenjem ovakvih programa i aktivnosti dovodi se u pitanje primjena standarda ili zakonskog minimalnog standarda u školi, te zadovoljavanje potreba djece i njihovih roditelja na području Grada Labina za odgojem, naobrazbom, prehranom, rehabilitacijom i socijalnom skrbi.

Aktivnosti u školskoj ustanovi su:**Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, općih prihoda i primitaka iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene , pomoćima Državnog proračuna , donacijama poslovnih subjekata te prihoda od naknada šteta.

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na troškove vezane za, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, prijevoza, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja i usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku opreme, troškove najma opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

U školi je organizirana školska marenda po cijeni od 1,33 EUR koju u potpunosti financira MZOM. Ove godine uključeno je ukupno cca 490 učenika.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.361.874,00 EUR.

Aktivnost: Produženi boravak

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina, Općine Raša, općine Sveta Nedjelja od 01.01.2024. godine, općine Kršan te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene deset djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao, i nabavku namirnica. Ove godine u produženi boravak uključeni su učenici od 1. do 4. razreda. U odnosu na prošlu školsku godinu broj učenika je povećan te sada iznosi 198 učenika.

U matičnoj i područnim odjelima na Katurama i Vinežu organizirano je sedam odjeljenja produženog boravka, jedna u Vozilićima, odnosno ukupno osam odjeljenja.

U I. izmjenama i dopunama, za tu aktivnost, planirana su sredstva u iznosu od 402.124,00 EUR.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi

Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina , Županija i Državnog proračuna za pokriće rashoda službenih putovanja, prijevoza za natjecanje učenika te pokriće rashoda za mentorstvo, nabavku udžbenika za učenike školske ustanove.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 47.805,00 EUR.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unapređenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. U ovoj školskoj godini imamo pet pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST IV)“ u iznosu od 46.050,00 EUR koje financira EU. U razdoblju 2024./2025. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 38.815,00 EUR.

Ukupno za tu aktivnost u I. izmjenama i dopunama planirana su sredstva u iznosu od 84.865,00 eura.

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika, vlastitih prihoda od najma školskog stana.

Područna škola Vozilici uključena je u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njihovi ljudi i običaji.

Dio rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 1.300,00 EUR. Ostatak od 4.394,00 eura čine sredstva za realizaciju projekata izvannastavnih aktivnosti – iznos od 600,00 eura te 3.794,00 eura za nabavku psiho-dijagnostičkih sredstava.

Kapitalni projekt:

U I. izmjenama i dopunama za 2025. godinu predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme po kabinetima sukladno potrebama, nabavke opreme i uređaja za školsku kuhinju, knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 28.772,00 eura. Od općih prihoda i primitaka planirani iznos od 50.000,00 eura umanjen je za 25% te iznosi 40.000,00 - dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana.

Za tu aktivnost ukupno planirana sredstva iznose 68.772,00 eura.

Tablica br. 5 – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO 2025.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.808.091,00	153.292,00	5,46	2.961.383,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		2.808.091,00	153.292,00	5,46	2.961.383,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.808.091,00	153.292,00	5,46	2.961.383,00

Tablica br. 6 - Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin – Posebni dio

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		2.808.091,00	173.043,00	5,81	2.971.764,00
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI		2.350.897,00	106.661,00	4,54	2.457.558,00
Glava 00005 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		2.350.897,00	106.661,00	4,54	2.457.558,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	-1.159,00	-19,32	4.841,00
6	Prihodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

	usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira				
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
9	Vlastiti izvori	3.000,00	-1.159,00	-38,63	1.841,00
92	Rezultat poslovanja	3.000,00	-1.159,00	-38,63	1.841,00
92	Rezultat poslovanja	3.000,00	-1.159,00	-38,63	1.841,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.080,00	16.842,00	13,46	141.922,00
6	Prihodi poslovanja	125.080,00	2.160,00	1,73	127.240,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	125.080,00	2.160,00	1,73	127.240,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	125.080,00	2.160,00	1,73	127.240,00
9	Vlastiti izvori	0,00	14.682,00	100,00	14.682,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	14.682,00	100,00	14.682,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	14.682,00	100,00	14.682,00
Izvor 5.9. POMOCI		2.212.317,00	89.978,00	4,07	2.302.295,00
6	Prihodi poslovanja	2.212.317,00	86.764,00	3,92	2.299.081,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.212.317,00	86.764,00	3,92	2.299.081,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.212.317,00	86.764,00	3,92	2.299.081,00
9	Vlastiti izvori	0,00	3.214,00	100,00	3.214,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.214,00	100,00	3.214,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.214,00	100,00	3.214,00
Izvor 6.9. DONACIJE		1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
6	Prihodi poslovanja	1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik		6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
6	Prihodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
9	Vlastiti izvori	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
92	Rezultat poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
92	Rezultat poslovanja	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		457.194,00	66.382,00	14,52	523.576,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		457.194,00	66.382,00	14,52	523.576,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		457.194,00	66.382,00	14,52	523.576,00
Izvor 6.9. DONACIJE		0,00	2,00	100,00	2,00
9	Vlastiti izvori	0,00	2,00	100,00	2,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	2,00	100,00	2,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	2,00	100,00	2,00
Program 5002 Obrazovanje		457.194,00	66.380,00	14,52	514.728,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		457.194,00	66.380,00	14,52	514.728,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		457.194,00	66.380,00	14,52	514.728,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		457.194,00	66.380,00	14,52	514.728,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		254.422,00	61.628,00	20,00	306.050,00
6	Prihodi poslovanja	254.422,00	61.628,00	20,00	306.050,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	254.422,00	61.628,00	20,00	306.050,00

67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	254.422,00	61.628,00	20,00	306.050,00
Izvor 5.1. POMOĆI		202.772,00	4.752,00	2,00	208.154,00
6	Prihodi poslovanja	202.772,00	4.752,00	2,00	208.154,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	202.772,00	4.752,00	2,00	208.154,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	202.772,00	4.752,00	2,00	208.154,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.808.091,00	173.043,00	6,16	2.971.134,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.808.091,00	173.043,00	6,16	2.91.134,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		2.808.091,00	173.043,00	6,16	2.971.134,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		2.808.091,00	173.043,00	6,16	2.971.134,00
Program 5002 Obrazovanje		2.808.091,00	173.043,00	6,16	2.971.134,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.277.975,00	83.899,00	3,68	2.361.874,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		2.277.975,00	83.899,00	3,68	2.361.874,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.277.975,00	83.899,00	3,68	2.361.874,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		31.000,00	11.440,00	36,90	42.440,00
3	Rashodi poslovanja	31.000,00	11.440,00	36,90	42.440,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	11.440,00	36,90	42.440,00
32	Materijalni rashodi	31.000,00	11.440,00	36,90	42.440,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		6.000,00	-1.159,00	-19,32	4.841,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-159,00	-3,98	3.841,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-159,00	-3,98	3.841,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-159,00	-3,98	3.841,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-1.000,00	-50,00	1.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		174.000,00	4.752,00	2,73	178.752,00
3	Rashodi poslovanja	174.000,00	2.196,00	1,26	176.196,00
32	Materijalni rashodi	174.000,00	2.196,00	1,26	176.196,00
32	Materijalni rashodi	174.000,00	2.196,00	1,26	176.196,00
9	Vlastiti izvori	0,00	2.556,00	100,00	2.556,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	2.556,00	100,00	2.556,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	2.556,00	100,00	2.556,00
Izvor 5.9. POMOĆI		2.059.475,00	67.864,00	3,30	2.127.339,00
3	Rashodi poslovanja	2.059.475,00	64.651,00	3,14	2.124.126,00
31	Rashodi za zaposlene	1.909.735,00	55.995,00	2,93	1.965.730,00
31	Rashodi za zaposlene	1.909.735,00	55.995,00	2,93	1.965.730,00
32	Materijalni rashodi	148.400,00	8.920,00	6,01	157.320,00
32	Materijalni rashodi	148.400,00	8.920,00	6,01	157.320,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.340,00	-264,00	-19,70	1.076,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.340,00	-264,00	-19,70	1.076,00
9	Vlastiti izvori	0,00	3.213,00	100,00	3.213,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.213,00	100,00	3.213,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	3.213,00	100,00	3.213,00
Izvor 6.9. DONACIJE		1.500,00	2.002,00	133,47	3.502,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2,00	100,00	2,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2,00	100,00	2,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	2.000,00	133,33	3.500,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik		6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-1.000,00	-16,67	5.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		323.314,00	78.810,00	24,38	402.124,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		323.314,00	78.810,00	24,38	402.124,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		323.314,00	78.810,00	24,38	402.124,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		139.632,00	44.163,00	31,63	183.795,00
3	Rashodi poslovanja	139.632,00	30.181,00	21,61	169.813,00
31	Rashodi za zaposlene	139.632,00	30.181,00	21,61	169.813,00
31	Rashodi za zaposlene	139.632,00	30.181,00	21,61	169.813,00
9	Vlastiti izvori	0,00	13.982,00	100,00	13.982,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	13.982,00	100,00	13.982,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	13.982,00	100,00	13.982,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.080,00	16.842,00	13,46	141.922,00
3	Rashodi poslovanja	125.080,00	16.842,00	13,46	141.922,00
31	Rashodi za zaposlene	30.420,00	-520,00	-1,71	29.900,00
31	Rashodi za zaposlene	30.420,00	-520,00	-1,71	29.900,00
32	Materijalni rashodi	94.660,00	17.362,00	18,34	112.022,00
32	Materijalni rashodi	94.660,00	17.362,00	18,34	112.022,00
Izvor 5.9. POMOĆI		58.602,00	17.805,00	30,38	76.407,00
3	Rashodi poslovanja	58.602,00	17.805,00	30,38	76.407,00
31	Rashodi za zaposlene	57.990,00	17.567,00	30,29	75.557,00
31	Rashodi za zaposlene	57.990,00	17.567,00	30,29	75.557,00
32	Materijalni rashodi	612,00	238,00	38,89	850,00
32	Materijalni rashodi	612,00	238,00	38,89	850,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		51.040,00	-3.235,00	-6,34	47.805,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		51.040,00	-3.235,00	-6,34	47.805,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		51.040,00	-3.235,00	-6,34	47.805,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		670,00	330,00	49,25	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	670,00	330,00	49,25	1.000,00
32	Materijalni rashodi	670,00	330,00	49,25	1.000,00
32	Materijalni rashodi	670,00	330,00	49,25	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI		50.370,00	-3.565,00	-7,08	46.805,00
3	Rashodi poslovanja	19.700,00	-3.895,00	-19,77	15.805,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.035,00	100,00	1.035,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.035,00	100,00	1.035,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	-4.930,00	-50,82	4.770,00
32	Materijalni rashodi	9.700,00	-4.930,00	-50,82	4.770,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.670,00	330,00	1,08	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.670,00	330,00	1,08	31.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.670,00	330,00	1,08	31.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		75.690,00	9.175,00	12,12	84.865,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		75.690,00	9.175,00	12,12	84.865,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		75.690,00	9.175,00	12,12	84.865,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		33.120,00	5.695,00	17,20	38.815,00

3	Rashodi poslovanja	33.120,00	5.695,00	17,20	38.815,00
31	Rashodi za zaposlene	29.520,00	5.255,00	17,80	34.775,00
31	Rashodi za zaposlene	29.520,00	5.255,00	17,80	34.775,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	440,00	12,22	4.040,00
32	Materijalni rashodi	3.600,00	440,00	12,22	4.040,00
Izvor 5.9. POMOCI		42.570,00	3.480,00	8,17	46.050,00
3	Rashodi poslovanja	42.570,00	3.480,00	8,17	46.050,00
31	Rashodi za zaposlene	42.570,00	3.480,00	8,17	46.050,00
31	Rashodi za zaposlene	42.570,00	3.480,00	8,17	46.050,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
Izvor 5.9. POMOCI		1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	4.394,00	338,00	5.694,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		78.772,00	-10.000,00	-12,70	68.772,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		78.772,00	-10.000,00	-12,70	68.772,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		78.772,00	-10.000,00	-12,70	68.772,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	50.000,00	-10.000,00	-20,00	40.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN**OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA
„CENTRA LIČE FARAGUNA“ LABIN ZA 2025. GODINU****OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA****1. OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu prihodi i primici Centra „Liče Faraguna“ Labin iznose :

- prihoda poslovanja	694.084,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
- višak prihoda poslovanja 2024.godine	8.357,00 EUR

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025.godinu rashodi i izdaci Centra „Liče Faraguna“ za 2025.godinu iznose:

- rashodi poslovanja	692.874,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00 EUR
- manjak prihoda poslovanja 2024.god.	1.567,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2025.godinu sa planom za 2025.godinu i prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025.godinu te indeks.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2025.- PLAN	PROMJENA PLANA	PRVE IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA 2025.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	662.520,00	31.564,00	694.084,00	104,76
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	571.640,00	18.497,00	590.137,00	103,24
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	2.540,00	0,00	2.540,00	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	6.300,00	00	6.300,00	100,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	82.040,00	13.067,00	95.107,00	115,93
9	VLASTITI IZVORI	1.500,00	6.857,00	8.357,00	557,13
92	REZULTAT POSLOVANJA-VIŠAK	1.500,00	6.857,00	8.357,00	557,13
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	664.020,00	38.421,00	702.441,00	105,79
3	RASHODI POSLOVANJA	662.020,00	30.854,00	692.874,00	104,66
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	588.600,00	15.980,00	604.580,00	102,71
32	MATERIJALNI RASHODI	73.380,00	14.874,00	88.254,00	120,27

34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	0,00	
38	OSTALI RASHODI	40,00	0,00	40,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	6.000,00	8.000,00	400,00
	SVEUKUPNI RASHODI 3+4	664.020,00	36.854,00	700.874,00	105,55
92	REZULTAT POSLOVANJA-MANJAK	0,00	1.567,00	1.567,00	
	SVEUKUPNI RASHODI S REZULTATOM	664.020,00	38.421,00	702.441,00	105,79

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja sa ostvarenim viškom za 2024.god. uvećani su u prvim izmjenama plana za 38.421,00 EUR te sada iznose 702.441,00 EUR, u postotku za 5,79% u odnosu na plan i dijele se na

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna,

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna su uvećane za 1.217,00 EUR te sad iznose 13.917,00EUR ili 9,58 % u odnosu na plan.
- Pomoći temeljem prijenosa iz EU sredstava ostale su nepromijenjene
- Pomoći iz Državne riznice za plaće zaposlenika uvećane su za 3,38% plana ili za 17.280,00 EUR te novi plan iznosi 529.080,00 EUR. Povećanje se odnosi na veći broj bolovanja i neplaniranih zamjena te naknada za prijevoz i ostali rashodi.

2. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

-Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu 4.100,00 EUR i ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025.godine.

Planirana sredstva se odnose na vlastiti prihod ostvaren uslugom prijevoza učenika kombijem Centra „Liče Faraguna“ koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika te iznajmljivanje kombija.

3. Prihodi od donacija

-Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u iznosu od 2.200,00 EUR i ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana. Sadrže prihode od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti-

-Opći prihodi i primici planirani su u visini 51.040,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025.godine povećani su za 2.626,00 EUR radi poskupljenja računalnih usluga i povećani su za pokriće manjka iz 2024.godine te sad iznose 53.666,00 EUR.

5. Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

-Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja povećani su za 10.441,00 EUR. Povećani su za pokriće manjka iz 2024. god. (1.441,00 EUR) i za usluge tekućeg i investicijskog održavanja te za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 10.000,00 EUR.. Novi plan povećan je za 33,7% i iznosi 41.441,00 EUR .

6. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 1.500,00 EUR, a odnosi se na planirani višak prihoda 2024.godine. Radi se o sredstvima koja se procjenjuju da će ostati neutrošena na kraju proračunske godine i to iz vlastitih sredstava i primljenih donacija .

Ostvareni višak prihoda poslovanja za 2024.godini iznosi 6.789,00 EUR biti će Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren na rashode poslovanja.

Vlastiti prihodi - planirani rezultat iznosi 1.000,00 EUR , a ostvareni rezultat iznosi 2.765,00 EUR.

Donacije - planirani rezultat iznosi 500,00 EUR, a ostvareni rezultat iznosi 522,00 EUR.

Pomoći – ostvareni rezultat iznosi 5.070,00 EUR , neutrošena su sredstva za TUR , stacionar i kuhinju, odnosno sredstva su doznačena krajem prosinca a isplata je bila u siječnju 2025.god.

Višak prihoda poslovanja u potporama za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iznosi 10.441,00 EUR. Isti je nastao radi plaćanja računa za rashode poslovanja u siječnju 2025.godine za prosinac prethodne godine.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 662.020,00 EUR, prvim izmjenama uvećani su za 30.854,00 EUR i novi plan iznosi 692.874,00 EUR odnosi se na

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 588.600,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama za 2025.godine isti su povećani za 15.980,00EUR odnosno 2,71 % te sada iznose 604.580,00 EUR. Povećanje se odnosi na veći broj bolovanja i neplaniranih zamjena te naknada za prijevoz i ostalih rashoda.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 73.380,00 EUR , Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025.godine isti su povećani za 20,27% (14.874,00) i sada iznose 88.254,00 EUR.

3. Financijski rashodi – nisu planirani.

4. Ostali rashodi- planirani su u iznosu od 40,00 eur. Prvim izmjenama i dopunama ostaju nepromijenjeni.

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 2.000,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025.godine iznose 8.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	662.520,00	31.564,00	4,76	694.084,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.040,00	2.626,00	5,14	53.666,00
	Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	51.040,00	2.626,00	5,14	53.666,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
	Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
	Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
	Izvor 5. POMOĆI	602.640,00	28.938,00	4,80	631.578,00
	Izvor 5.1. POMOĆI	31.000,00	10.441,00	33,68	41.441,00
	Izvor 5.9. POMOĆI	571.640,00	18.497,00	3,24	590.137,00
	Izvor 6. DONACIJE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
	Izvor 6.9. DONACIJE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	664.020,00	36.854,00	5,55	700.874,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Izvor 5. POMOĆI	602.640,00	32.567,00	5,40	635.207,00
Izvor 5.1. POMOĆI	31.000,00	9.000,00	29,03	40.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI	571.640,00	23.567,00	4,12	595.207,00
Izvor 6. DONACIJE	2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Izvor 6.9. DONACIJE	2.700,00	22,00	0,81	2.722,00

U tabelu nije uvršten izvor 9-viškovi, manjkovi iz prethodne godine.

Opći prihodi i primici 1.1 iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 51.040,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025.godine prihodi su povećani radi poskupljenja računalnih usluga te sad iznose 53.666,00 EUR.

Vlastiti prihodi 3.9. odnose se na prihode pruženih usluga prijevoza učenika vlastitim prijevozom Centra „Liče Faraguna“ (kombijem) koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika te iznajmljivanje kombija u iznosu od 4.100,00 EUR. Ostaju nepromijenjeni prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025.godine.

Planiran je rezultat u iznosu od 1.000,00 EUR, ostvaren je u iznosu od 2.765,00 EUR te će isti Odlukom o raspodjeli rezultata biti usmjeren za materijalne rashode.

Prihodi i rashodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja 5.1. U proračunu Grada Labina za 2025 godinu, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu, od 18.veljače 2025. godine osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 40.000,00 eura

Ta su sredstva planirana za pokriće tekućih izdataka 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 u zgradu Škole. U prvim izmjenama došlo je do povećanja u odnosu na plan za investicijsko održavanje (3.000,00 EUR) i kapitalnih ulaganja (6.000,00 EUR). Zbog povećanih računa komunalnih naknada povećali smo sredstva za iste u iznosu od 900,00 EUR i za 100,00 EUR povećali smo pristojbe i naknade, dok smo smanjili sredstva za stručno usavršavanje i službeno putovanje te uredski materijal u ukupnom iznosu od 1.000,00 e.

Pomoći korisnika 5.9. Odnose se na pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz proračuna EU fondova za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi i tekuća pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje prehrane učenika, didaktičkog materijala i prijevoza učenika te troškove stacionara u iznosu od 59.840,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025.godine prihodi su povećani za 1.217,00 EUR te sad iznose 61.057,00 EUR.

Ostvareni rezultat iznosi 5.070,00 EUR i Odlukom o raspodjeli rezultata biti će usmjeren na materijal i sirovine, namirnice za školsku kuhinju, za nabavku dijagnostičkih instrumenata za psihologa, za nabavku uredskog i didaktičkog materijala za potrebe učenika.

- Tekuće pomoći –iz Državne riznice za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 511.800,00 EUR, u l. izmjenama i dopunama došlo je do povećanja za 17.280,00 EUR i sada iznosi 529.080,00 EUR. Povećanje se odnosi na veći broj bolovanja i neplaniranih zamjena te naknada za prijevoz i ostali rashodi.

Donacije-6.9 dobivena namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 2.200,00 EUR ostaju nepromijenjeni.

Kod donacija se planirao i rezultat u iznosu od 500,00 EUR. Ostvaren je višak prihoda od 522,00 EUR koji će se Odlukom o raspodjeli rezultata usmjereti na hitne intervencije.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1.Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Djelatnost Centra je odgoj i osnovno obrazovanje učenika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama, većim teškoćama u razvoju te učenika s poremećajima iz spektra autizma koje se vrši po posebnom nastavnom planu i programu.

Sporedna djelatnost Centra je domski smještaj učenika - korisnika s lakim, umjerenim i težim intelektualnim teškoćama te učenika s poremećajima iz spektra autizma.

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 2024/2025.

U školskoj godini 2024./2025. školu polazi 12 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 2 učenika smješteno u dom, raspoređeni su u jednu odgojno-obrazovnu skupinu u poslijepodnevni satima. Domski smještaj radi 24 sata na dan od ponedjeljka do petka. Polaznici domskog smještaja su djeca s područja Grada Poreča i Općine Gračišće.

2. Obrazloženje programa rada Centra

Prioritet Centra je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

- stalnim usavršavanjem pedagoškog osoblja (seminari, stručni skupovi, aktivni) i podizanjem nastavnog standarda
- organiziranjem zajedničkih aktivnosti učenika i nastavnika tijekom vannastavnih aktivnosti i druženja

PROGRAM: OBRAZOVANJA- 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, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, br.144/21),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13, 01/20, 4/24)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/23, 154/24),
- Pravilnik o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika (NN 150/24).
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23),

- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/19).

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja („Narodne novine“, broj: 63/08, 90/10), Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obvezno osnovno i srednjoškolsko obrazovanje.

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za izvedbu ovog programa planirano je utrošiti 31.000,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju se za 10.441,00 eur i sad iznose 41.441,00 eur.

Dolazi do promjena unutar pozicija:

Povećane su pozicije: Usluge tekućeg i investicijskog održavanja (3.000,00 EUR), Komunalne usluge (900,00 EUR), Pristojbe i naknade (100,00 eur).

Smanjene su pozicije: Službena putovanja (400,00 EUR), Stručno usavršavanje zaposlenika (100,00 eur), Uredski materijal i ostali materijalni rashodi (500,00 eur).

Iz navedenog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	664.020,00	36.854,00	5,55	700.874,00
	Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
	Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
	Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
	Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
	Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
	Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM	51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
	Program 5002 Obrazovanje	51.040,00	2.500,00	4,90	53.540,00
	Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.200,00	2.500,00	113,64	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.200,00	2.500,00	113,64	4.700,00
32	Materijalni rashodi	2.200,00	2.500,00	113,64	4.700,00
	Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
3	Rashodi poslovanja	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	0,00	0,00	31.400,00
	Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
3	Rashodi poslovanja	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
31	Rashodi za zaposlene	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
32	Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00	840,00
	Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
	Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00

Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM		5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Program 5002 Obrazovanje		5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
3	Rashodi poslovanja	5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00	1.765,00	34,61	6.865,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Program 5002 Obrazovanje		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
3	Rashodi poslovanja	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece		440,00	0,00	0,00	440,00
3	Rashodi poslovanja	440,00	0,00	0,00	440,00
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	440,00
Izvor 5. POMOĆI		602.640,00	32.567,00	5,40	635.207,00
Izvor 5.1. POMOĆI		31.000,00	9.000,00	29,03	40.000,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		31.000,00	9.000,00	29,03	40.000,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		31.000,00	9.000,00	29,03	40.000,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		31.000,00	9.000,00	29,03	40.000,00
Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM		31.000,00	9.000,00	29,03	40.000,00
Program 5002 Obrazovanje		31.000,00	9.000,00	29,03	40.000,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	3.000,00	10,00	33.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	6.000,00	600,00	7.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI		571.640,00	23.567,00	4,12	595.207,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		571.640,00	23.567,00	4,12	595.207,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		571.640,00	23.567,00	4,12	595.207,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		571.640,00	23.567,00	4,12	595.207,00
Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM		571.640,00	23.567,00	4,12	595.207,00
Program 5002 Obrazovanje		571.640,00	23.567,00	4,12	595.207,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		515.240,00	18.497,00	3,59	533.737,00

3	Rashodi poslovanja	515.240,00	18.497,00	3,59	533.737,00
31	Rashodi za zaposlene	498.700,00	15.980,00	3,20	514.680,00
32	Materijalni rashodi	16.500,00	2.517,00	15,25	19.017,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,00	0,00	0,00	40,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
3	Rashodi poslovanja	42.600,00	0,00	0,00	42.600,00
31	Rashodi za zaposlene	41.900,00	0,00	0,00	41.900,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		12.500,00	5.070,00	40,56	17.570,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	5.070,00	40,56	17.570,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	5.070,00	40,56	17.570,00
Izvor 6. DONACIJE		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Izvor 6.9. DONACIJE		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Program 5002 Obrazovanje		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.700,00	22,00	0,81	2.722,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	22,00	1,29	1.722,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	22,00	1,29	1.722,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Aktivnost 500003– Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, općih prihoda i primitaka iznad standarda, vlastitih prihoda, prihoda za posebne namjene , pomoćima Državnog proračuna , donacijama poslovnih subjekata te prihoda od naknada šteta.

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na troškove vezane za, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, prijevoza, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, nabavku opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja. U školi je organizirana školska marenda po cijeni od 1,33 EUR koju u potpunosti financira MZO. Ove godine uključeno je ukupno 12 učenika.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 557.340,00EUR, prvim izmjenama plana uvećana su za 4,63 % te sad iznose 583.124,00 EUR,financiraju se iz izvora općih prihoda,vlastitih prihoda, DEC-a, tekućih pomoći iz proračuna i donacija.

Kapitalna ulaganja Centra u 2025. godini planirana su u iznosu od 1.000,00 EUR. Kod I. Izmjena došlo je do povećanja za 6.000,00 EUR te sad iznose 7.000,00 EUR.

Aktivnost 500006 : Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je 74.000,00 EUR, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025.godine ostali su nepromijenjeni. Sredstva za tu aktivnost osigurana su iz općih prihoda i primitaka i tekućih pomoći proračuna fondova EU odnosno iz projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST).

U Centru je zaposleno 5 pomoćnika u nastavi

Aktivnost 500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo-

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika, ove godine Centar se prvi put uključio u projekt Zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti učenicima pokušava približiti njihov zavičaj i običaji.

Za zavičajnu nastavu planirana su sredstva u iznosu od 1.300,00 eura, financirana od Istarske županije- sva sredstva su utrošena.

Aktivnost:500008-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 12.500,00 EUR. Navedena aktivnost odnosi se na troškove učenika korisnika domskog smještaja financirana iz tekućih pomoći Državnog proračuna (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj za 2 korisnika).

U navedenoj aktivnosti ostvaren je višak prihoda poslovanja u iznosu 5.070,00 EUR te će isti biti usmjeren Odlukom o raspodjeli rezultata na materijal, sirovine i prijevoz učenika, te sad iznose 17.570,00 EUR.

Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece

Ove godine Centar prvi put organizira boravak za 2 ili 3 korisnika predškolskog odgoja, od rujna 2025. godine te je za tu aktivnost planirano 17.880,00 EUR koji će se financirati iz općih prihoda Grada Labina za izdatke 3 djelatnika i prehrana korisnika financirana od strane roditelja.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi i primici poslovanja povećani su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 51.638,00 eura i iznose 1.403.708,00 eura, odnosno 3,82% više od Financijskog plana 2025. godine.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 1.249.350,00 eura.

Prihodi su planirani u iznosu 1.249.350,00 eura te su 5,01% veći u odnosu na Financijski plan 2025. godine, a odnose se na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje plaće zaposlenih, pomoći državnog proračuna za organizaciju manifestacija, pomoći županije za nabavu higijenskih potrepština, općinsko sufinanciranje najma prostora za rad Umjetničke škole Područnog odjela Lovran i Plesnog odjela Područnog odjela Buzet. Povećanje u iznosu 48.500,00 eura odnosi se na povećanje plaće sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2025. godinu (NN 125/2024) te povećanje prihoda za financiranje plaće zaposlenih u iznosu 11.100,00 eura kroz projekt dobiven od Ministarstva demografije i useljništva 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 (račun 6393).

65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknadama

Prihodi po posebnim propisima su planirani u iznosu 98.100,00 eura te su ostali nepromijenjeni u odnosu na Financijski plan 2025. godine.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe planirani su u iznosu 120,00 eura i ostaju nepromijenjeni.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – Prihodi su planirani u iznosu 500,00 eura i ostaju nepromijenjeni.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza

Prihodi decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu Grada Labina ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana.

Opći prihodi i primici se Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine smanjuju iz razloga što se prihodi projekta za financiranje plaća djelatnika Pripremnog programa financiraju iz Pomoći te se isti knjiže na račun 6391 Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna. Prihod se odnosi na financiranje plaća zaposlenih kroz projekt dobiven od Ministarstva demografije i useljništva 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.

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu 1.406.540,00 eura što je 53.870,00 eura više od Financijskog plana 2025. godine.

3 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.334.370,00 eura te se isti Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine povećavaju za 3,87% i sada iznose 1.386.040,00 eura.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su povećani za 4,75% te iznose 1.092.000,00 eura. Obračun plaće se vrši za 42 djelatnika na teret Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih te 6 djelatnika u Pripremnom glazbenom i plesnom programu. Povećanje od 4,75% odnosi se na povećanje sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2025. godinu (NN 125/2024).

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se povećavaju za 0,74% te Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine iznose 293.590,00 eura. Povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnosno za radove na vanjskoj učionici, pristojbe i naknade za invalide te intelektualne usluge u projektu Kulturno blago.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani u iznosu 50,00 eura i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine ostaju nepromijenjeni.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana ostaju nepromijenjeni i odnose se za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština od strane Istarske županije.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu financijske imovine povećani su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine i iznose 20.500,00 eura. Povećanje se odnosi na nabavu nefinancijske imovine odnosno za izradu vanjske učionice (klupe) u iznosu od 2.200,00 eura za projekt Kulturno blago za koje je Škola dobila financijska sredstva krajem 2024. godine.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKAPREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju s prenesenim viškovima/manjkovima 2024. godine

TABLICA

EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI PRIHODI 2025.	REZULTAT POSLOVANJA 2024.	PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2025.GODINE- PRIHODI-NOVI PLAN	REZULTAT 2024.+PLANIRANI PRIHODI 2025. (kolona 4+5)	PLANIRANI RASHODI 2025.	PRVE IZMJENE I DOPUNE FINANCIJSKOG PLANA 2025.- RASHODI-NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Opći prihodi i primici	1.1.001	16.600,00	-1.498,00	17.500,00	18.998,00	16.600,00	17.500,00

Vlastiti prihodi	3.9.00001	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.00001 4.9.00002	98.100,00	2.350,00	98.100,00	100.450,00	98.100,00	100.450,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001 5.1.003	47.000,00	-740,00	47.000,00	47.740,00	47.000,00	47.000,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	19.550,00	2.720,00	19.550,00	22.270,00	19.550,00	22.270,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00003	1.170.200,00	0,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.170.200,00	1.218.700,00
Donacije	6.9.00001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
UKUPNO		1.352.070,00	2.832,00	1.401.470,00	1.408.778,00	1.352.070,00	1.406.540,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primitci

Opći prihodi i primitci su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine povećani za 900,00 eura. Povećanje se odnosi na usluge tekućeg i investicijskog održavanja za radove na vanjskoj učionici.

U općim prihodima i primicima je ostvaren metodološki manjak krajem 2024. godine u iznosu 1.498,00 eura te je isti uvršten u Prve izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 120,00 eura i ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi po posebnim namjenama ostaju nepromijenjeni u odnosu na Financijski plan 2025. godine. Prvim izmjenama i dopunama smanjena je stavka Intelektualne i osobne usluge za 1.700,00 eura dok je za isti iznos povećana stavka Plaće učiteljice koja predaje drugi program učenici, a sredstva se isplaćuju iz Prihoda za posebne propise (participacija).

U izvoru 4.9.00001 je u 2024. godini ostvaren višak prihoda poslovanja 2.350,00 eura koji je Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren na naknadu troškova za djecu.

5.1.001 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Sredstva su ostala nepromijenjena Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine.

U decentraliziranim funkcije osnovnog obrazovanja je ostvaren metodološki manjak krajem 2024. godine u iznosu 740,00 eura te je isti uvršten u Prve izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine.

5.9.000001 Pomoći korisnika

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Općine Lovran, Grada Opatije i Općine Mošćenička Draga (sredstva za zakup prostora PO Lovran) i Grada Buzeta (sredstva za zakup prostora Plesnog odjela PO Buzet), pomoći Ministarstva znanosti i obrazovanja za organizaciju tradicionalne manifestacije Klavirski maraton i pomoći Istarske županije za nabavu higijenskih potrepština.

U izvoru 5.9.00004 je u 2024. godini ostvaren višak prihoda poslovanja 2.720,00 eura za projekt Kulturno blago koji je Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren na Intelektualne i osobne usluge (520,00 eura) te 2.200,00 eura za izradu vanjske učionice, klupe.

5.9.000003 Pomoći Državna riznica

Iz sredstava Pomoći, sredstva iz Državnog proračuna su povećana za 4,7% i odnosi se na povećanje plaće sukladno Odluci Vlade o visini osnovice za obračun plaće u javnim službama za 2025.godinu (NN 125/2024).

Izvor 6.9.000001 Donacije

Iz prihoda donacija u iznosu 500,00 eura drugih fizičkih osoba i poduzeća pokrivat će se troškovi vezani za stručna putovanja i suradnju među školama, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravak glazbala), i dr. Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana 2025. godine isti ostaju nepromijenjeni.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA 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, 155/23 i 156/23)
- 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. 2024./2025.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 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 Mošćenička 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 školsku godinu 2024./2025. upisano je ukupno 414 polaznika. Zaposleno je 48 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnom satima te u među smjeni, ovisno o individualnom rasporedu.

Cilj programa 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 za predškolske programe u iznosu od 30,00 eura mjesečno
- decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje (Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu Grada Labina)
- prihodi iz gradskog proračuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih/gradskih proračuna Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga, Grada Buzeta i Grada Opatije
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

Umjetnička škola Matka Brajše Rašana svake godine ostvaruje pozitivan rezultat poslovanja. Sredstva roditeljske participacije, sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju, troše se isključivo namjenski - za kupovinu glazbenih instrumenata i ostale glazbene i plesne opreme, odlaske na natjecanja, susrete, i sl.

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2025. godinu planirano je ukupno 1.352.670,00 eura. Sredstva su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana povećana te sada iznose 1.406.540,00 eura.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.

Financiranje materijalnih rashoda odnosit će se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na međužupanijska, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare za učitelje, troškove organizacije koncerata, seminara, festivala i ostalih aktivnosti škole u 2025. godini, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku 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, nabavku glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 1.324.970,00 eura. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva su povećana i iznose 1.376.120,00 eura.

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 22.200,00 eura i Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana ostaju nepromijenjena. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu te na isplatu troškova prijevoza na posao iz Općih prihoda i primitaka kroz sredstva dobivena od Ministarstva demografije i useljništva

za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece od I. do IV. razreda osnovne škole te sredstava prihoda po posebnim propisima.

Aktivnost: Kapitalni projekti – Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu 5.500,00 eura iz izvora Decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja i ostaju nepromijenjena Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine.

Aktivnost: Tekući projekt – Kulturno blago

Sredstva u iznosu 2.720,00 eura su primljena krajem 2024. godine za projekt Kulturno blago te su Odlukom o raspodjeli usmjereni na Intelektualne i osobne usluge (520,00 eura) te 2.200,00 eura za nabavu nefinancijske imovine odnosno za izradu vanjske učionice, klupe.

USTANOVE U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od **633.540,00 EUR** a sastoje se od:

- prihoda poslovanja – **633.540,00 EUR**

Rashodi i izdaci Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od **601.382,00 EUR**, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja - **564.209,00 EUR**
- rashode za nabavu nefinancijske imovine - **37.173,00 EUR**

Rezultat poslovanja - manjak prihoda poslovanja - **32.158,00 EUR**

U nastavku obrazloženja slijedi tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2025. godinu usporedno sa prvim izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. godinu.

Tablica 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	PLAN 2025	I. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	524.394,00	633.540,00	120,81
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	18.800,00	68.617,00	364,98
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	30.494,00	33.494,00	109,84
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	93.679,00	118.569,00	126,57
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	381.421,00	412.860,00	108,24
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	524.394,00	633.540,00	116,80
9	REZULTATI POSLOVANJA	0	0	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA- VIŠAK PRIHODA	0	0	0,00

3	RASHODI POSLOVANJA	512.864,00	564.209,00	110,01
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	309.475,00	302.525,00	97,75
32	MATERIJALNI RASHODI	202.919,00	261.134,00	128,69
34	FINANCIJSKI RASHODI	470,00	470,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	0,00	80,00	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	11.530,00	37.173,00	322,40

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.030,00	35.673,00	322,40
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.500,00	1.500,00	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI	524.394,00	601.382,00	114,68
9	REZULTAT POSLOVANJA:	32.158,00	32.158,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA-MANJAK PRIHODA	32.158,00	32.158,00	100,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici planirani su u visini od **633.540,00 EUR** te su u odnosu na plan proračuna 2025. godine veći za **20,81 posto**, a odnose se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 68.617,00 EUR.

U odnosu na plan proračuna 2025. godine veći su za su za **264,98 posto**, a odnose se na:

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna – **54.467,00 EUR**
- tekuće pomoći iz Županijskog proračuna – **14.000,00 EUR**
- tekuće pomoći iz Gradskih proračuna – **150,00 EUR**

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 33.494,00 EUR.

U odnosu na plan proračuna 2025. godine veći su za **9,84 posto**, a odnose se na:

- prihode ostvarene od prodaje ulaznica za posjet Narodnom muzeju Labin i zbirci Matija Vlačić u iznosu od **26.994,00 EUR**
- prihod od prodaje ulaznica na događanja u sklopu Glazbeno scenske djelatnosti u iznosu od **7.000,00 EUR**

3. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihod donacija iznose 118.569,00 EUR

U odnosu na plan proračuna 2025. godine manji su za **26,57 posto**, a odnose se na:

- prihode Kina Labin
- prihode obrazovne djelatnosti
- prihode Gradske galerije kroz prodaju suvenira
- prihode Narodnog muzeja Labin putem najma prostora

4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 412.860,00 EUR.

U odnosu na plana proračuna 2025. godine veći su za **8,24 posto**, a odnose se na:

- prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od iznosu od **410.860,00 EUR**
- prihode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od **2.000,00 EUR.**

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini od **564.209,00 EUR.**

U odnosu na plan proračuna 2025. godine viši su za **6,42 posto**, a odnose se na:

1. Rashode za zaposlene u iznosu od 250.921,00 EUR.

U odnosu na plan proračuna 2025. godine manji su za **2,25 posto**.

Rashodi za zaposlene se planiraju za 10 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta na puno radno vrijeme (plus dva djelatnika odsutna na duže vrijeme – bolovanje na teret HZZO-a te porodiljni dopust)

2. Materijalne rashode u iznosu od 261.134,00 EUR.

U odnosu na plan proračuna 2025. godine viši su za **28,69 posto**.

Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

3. Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 470,00 EUR.

Jednaki su odnosu na plan proračuna 2025. godine.

4. Ostali rashodi planirani su u prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine u iznosu od 80,00 EUR.

5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 37.173,00 EUR što je u odnosu na financijski plan 2025. godine veće za 222,40 posto, a odnose se na:

- **Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** u iznosu od **35.673,00 EUR** te su viši za 222,40 posto u odnosu na financijski plana 2025. godine.
- **Rashode za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu** u iznosu od **1.500,00 EUR** te su jednaki u odnosu na financijski plan 2025. godine.

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od **412.860,00 EUR** odnose se na sredstva dobivena od nadležnog proračuna.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na bruto plaće zaposlenika muzeja, gradske galerije te administrativno i tehničko osoblje, ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon) u iznosu od **290.808,00 EUR**
- materijalni rashodi - odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od **100.433,00 EUR**
- financijski rashodi za bankarske usluge planirani su u iznosu od **70,00 EUR**
- rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od **500,00 EUR**
- metodički manjak prihoda poslovanja u iznosu od **21.049,00 EUR**

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu **117.269,00 EUR**, a ostvaruju se od prodaje karata u kinu, održavanja tečaja obrazovanja (verificiranih i neverificiranih programa u skladu s Godišnjem

planom i programom obrazovanja odraslih), prodaje suvenira u Gradskoj galeriji, najma prostora Muzeja i Gradske galerije, Kino sale i opreme u vlasništvu POU.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene u iznosu od **11.717,00 EUR**
- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge(usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od **98.242,00 EUR**
- financijski rashodi za bankarske usluge planirani su u iznosu od **200,00 EUR**
- ostalih rashoda – tekuće donacije u iznosu od **80,00 EUR**
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od **7.030,00 EUR**

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu od **33.494,00 EUR** i ostvaruju se prodajom ulaznica za Narodni muzej Labin, prodajom karata na manifestacijama organiziranih u sklopu glazbeno -scenske djelatnosti.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od **29.394,00 EUR**
- financijski rashodi za bankarske usluge planirani su u iznosu od **200,00 EUR**
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od **3.400,00 EUR**
- rashode za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od **500,00 EUR.**

Izvor 5.9.000001 Pomoći - prihodi korisnika

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan iznose **68.617,00 EUR**

Prihodi od pomoći biti će utrošene na:

- materijalne rashode – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od **31.765,00 EUR.**
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od **24.743,00 EUR.**
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od **1.000,00 EUR.**

Manjak prihoda od 11.109,00 EUR dijelom će se pokriti viškom prihoda iz vlastitih sredstava.

Izvor 6.9.000001 Donacije – prihodi korisnika

Donacije ukupno iznose **1.300,00 EUR**, a odnose se na:

- donacije u iznosu od **1.300,00 EUR** koje će biti utrošena na materijalne rashode odnosno za intelektualne usluge i naknade troškova osobama izvan radnog odnosa

Izvor 7.9.000001 Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi korisnika

U prvoj izmjeni i dopuni financijskog plana za 2025. godinu nije planiran prihod od prodaje nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

AKTIVNOST A500007 GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u novom programskom smjeru naziva SIPPING SESSIONS koji obuhvaća cjelogodišnje održavanje koncerata u ili kraj objekata sakralne baštine te na važnim kulturno-baštinskim lokacijama.

Tijekom 2025. u planu je održati u vlastitoj produkciji min 1 predstavu za djecu te min 1 predstavu za odrasle, a ugostiti predstave u organizaciji drugih pravnih osoba kroz modalitet najma kino sale.

Kroz program SIPPING SESSIONS plan je provesti minimalno 6 koncerata eminentnih glazbenika iz Hrvatske, a potencijalno i više sve ovisno o ukupnom ostvarenju programskih sredstava.

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobro medijsko praćenje programa i sadržaja. Zadovoljstvo krajnjih korisnika i porast broja posjetitelja.

Mogući rizici su vezani za koncept programa koji se oslanja na klasičnu glazbu gdje je brojnost publike niža stoga je moguće ostvarivanje i nižih prihoda.

Očekivani broj posjetitelja na kulturnoj manifestaciji SIPPING SESSIONS: 300

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 500

U prvoj izmjeni i dopuni plana u 2025. godini za financiranje aktivnosti planirano je 12.000,00 EUR.

AKTIVNOST A500009 GRADSKA GALERIJA

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Gradska galerija Labin u 2025. godini nastavlja s predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za izložbenu sezonu 2025. u planu je realizacija sljedećih programa:

Izložbeni program u Gradskoj galeriji Labin

- Svjetlan Junaković (galerija, razmjena Galerija Forum, kustos F. Gavrilović),

- Siniša Majkus (urbani prostor i kapela sv. Stjepana, kustos M. Lučić),
- Igor Eškinja (galerija, kustosica s. Peršić),
- Izvor i Marijana Pende (galerija, kustos B. Franceschi),
- Kata Mijatović (kapela sv. Stjepana, kustos B. Franceschi),
- Jasna Šikanja (bivša ribarnica, kustos M. Lučić),
- Manuela Pauk (galerija, kustosica s. Peršić).
- Gostovanje izložbe „Intertwined“ u galeriji Monfort u Portorožu

Edukativni program Galerije - vanjske suradnje

Oleg Morović, radionica lego printeva, razne dobne skupine

Izdavačka djelatnost

- Suvremena likovna umjetnost Istre, monografija
- Orlando Mohorović, monografija

Gradska galerija Labin osim izložbenih, nastaviti će s organiziranjem edukativnih programa kroz tematske likovne i informativne radionice s raznim temama iz područja umjetnosti, a kojima je za cilj približavanje stručnih dijaloga, uloga umjetnosti i baštine u javnom gradskom prostoru, no i raznih zanimanja iz područja umjetnosti, kako bi se pružila orijentacijska odrednica za daljnje obrazovanje mladih u tim područjima, snažnije povezala lokalna zajednica s postojećim umjetničkim tokovima i aktualnim projektima grada.

Također, planirana su organizirana vodstva za građanstvo i najavljene grupe kroz izložbe na hrvatskom i, po potrebi, određenim stranim jezicima.

Obično se za vrijeme trajanja izložbi u proljetnom i jesenskom dijelu programa odrade radionice za oko tristotinjak djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Pokazatelji uspješnosti:

Porast broja posjetitelja, odaziv velikog broja djece na specijalizirane programe, prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku pratnju programa i sadržaja te valorizacija sadržaja

Mogući rizici su:

Porast broja posjetitelja, odaziv velikog broja djece na specijalizirane programe, prisutnost na aktualnoj kulturnoj sceni uz dobru medijsku praćenost programa, razvoj publike, povećanje prihoda kroz suvenirnicu.

Nedostatak stručnog kadra za realizaciju svih planiranih aktivnosti, kraće trajanje turističke sezone, loši vremenski uvjeti te općenito opadanje interesa publike za kulturne sadržaje .

Očekivani broj posjetitelja: 5000

U prvoj izmjeni i dopuni plana u 2025. godini za financiranje aktivnosti planirano je 34.305,00 EUR.

AKTIVNOST A5000010 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KINA

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Prikazivati će se najnoviji filmski hitovi koje će publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član Kino mreže ima široke mogućnosti prikazivanja art filmova, inkluzivnih filmova, europske produkcije kao i poticati hrvatski film.

Kino Labin namjerava sudjelovati u svim predloženim programima Kino mreže, HAVC-a te se priključiti mreži Europe Cinemas. Osim navedenog nastaviti će partnerski odnos s Pula film festivalom kao i Kinom Valli u provedbi programa Film u školi (FUŠ).

Kino program temelji se na prikazivanju filmova od srijede do nedjelje te u jutarnje terminu za škole, od pon do petka ili prema dogovoru.

Planira se ulaganje putem rekonstrukcije pozornice kina te digitalizacije i opremanje kino sale.

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. Nedostatak razvoja publike.

Očekivani broj posjetitelja: 9000

Za financiranje aktivnosti u drugoj izmjeni i dopuni plana za 2024. godinu planirano je 68.828,00 EUR.

AKTIVNOST A5000011 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Nastavlja se realizacija verificiranih i neverificiranih programa za obavljanje poslova samostalnog knjigovođe, njegovatelja/ice starijih i nemoćnih osoba, za poslove dadilja, ekoloških pčelara, te programa srednje i niže stručne spreme za poslove komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara te učenje stranih jezika sukladno referentnom EU okviru. Program će se provoditi prema Godišnjem planu i programu obrazovanja odraslih.

Učilište će tijekom čitave proračunske godine intenzivno raditi na području promocije cjeloživotnog učenja, podizanja svijesti o važnosti stjecanja novih vještina i kompetencija.

Ciljana skupina: populacija s navršenih 15 do 18 godina života pa do treće životne dobi, a sukladno širenju djelatnosti određeni dio aktivnosti bit će usmjeren i na djecu.

U programe cjeloživotnog učenja planira se tijekom 2025. godine uključiti oko 150 polaznika.

Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Pružanje građanima mogućnosti socijalnog uključivanja, stjecanje nove stručne spreme i konkurentnosti na tržištu rada.

Fond za pravednu tranziciju

Tijekom 2025. u planu je koristiti sredstva Fonda za pravednu tranziciju što potencijalno može povećati prihode/rashode na aktivnosti kao i ponudu programa za obrazovanje odraslih te povećati zapošljavanje na djelatnosti.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Povećan interes za programe obrazovanja odraslih u svrhu prekvalifikacije, radionica za djecu kao i povećan interes tečaja za strane radnike.

Mogući rizici su slaba platežna moć građana, nedovoljan interes institucija i poslovnih subjekata za financiranje ili sufinanciranje troškova edukacije za svoje djelatnike, štićenike i sl., nedovoljan broj nezaposlenih osoba prijavljenih u Zavodu za zapošljavanje kao potencijalnih korisnika obrazovnih programa financiranih od strane Zavoda i EU fondova.

Za financiranje aktivnosti u drugoj izmjeni i dopuni plana za 2024. godinu planirano je 72.944,00 EUR.

AKTIVNOST A5000020 FINANCIRANJE ZAJEDNIČKIH SLUŽBI

Za financiranje aktivnosti planirano je 377.000,00 EUR, a odnosi se rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine te na zatvaranje metodičkog manjka prihoda.

AKTIVNOST A5000021 FINANCIRANJE MUZEJSKE DJELATNOSTI

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Cilj programa je očuvanje i predstavljanje baštine grada i okolice Labina. Misija se provodi putem prikupljanja, zaštite, istraživanja i dokumentiranja predmeta, baštine i suvremene umjetnosti predstavljajući ih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima. Dosljednost i stručan muzejski rad pridonosi stvaranju kvalitetnijeg društvenog i kulturnog ozračja u gradu Labinu te snažno obilježava identitet grada i okolice.

Aktivnosti se provode putem prikupljanja, zaštite, istraživanja, dokumentiranja predmeta, baštine i suvremene umjetnosti te predstavljanje istih na izložbama, edukativnim programima i drugim aktivnostima.

Tijekom 2025. godine planira se realiziranje sljedeće dokumentacije i arhivistike :

- prema Zakonu o muzejima planira se nastavak revizije muzejske građe
- sređivanje popisa najstarijeg arhivskog gradiva u trezoru u novo nabavljene arhivske kutije
- sređivanje arhivskog gradiva po ormarima u depou u novo nabavljenim arhivskim kutijama
- S++ - upisivanja evidencija Izložbi i Hemeroteke
- S++ - upisivanja evidencije Izdavačke djelatnosti (pozivnice i čestitke u izdanju Narodnog muzeja Labin koje su već sređene i spremljene u kutije)
- S++ - upisivanje evidencije Izdavačke djelatnosti (uvrstiti kataloge u izdanju Narodnog muzeja Labin)
- M++ - upisivanje nove donirane povijesne građe
- nastavak digitalizacije arhivske građe vezano uz G. Martinuzzi i rudarske baštinu.

Program obuhvaća organizaciju i realizaciju tematskih izložbi iz fundusa i gostujućih izložbi.

Tijekom 2025. godine planiramo realizirati slijedeće **izložbe**:

- tematska izložba povodom Noći muzeja (tema se naknadno određuje službenim pozivom)
- izložba o povijesti galerijske djelatnosti u Narodnom muzeju s naglaskom na Gradsku galeriju Labin povodom 25 obljetnice djelovanja (nastavak)
- gostujuće izložbe u partnerstvu s Pomorskim i povijesnim muzeje Istre

- 5. Biennale industrijske umjetnosti tbc gostovanje drugog organizatora.

Tijekom 2025. Narodni muzej Labin planira ostvariti izložbu iz fundusa i gostujuću izložbu, obje povodom obilježavanja 80. obljetnice kraja II. svjetskog rata. Muzej će u svoj program događanja uvrstiti gostovanje izložbe „SLOBODA NARODU! Antifašizam u Istri - LIBERTÀ AL POPOLO! L'antifascismo in Istria“ Povijesnog i pomorskog muzeja Istre - Museo storico e navale dell'Istria, autora Lane Skuljan Bilić i Gracijana Kešca, u reduciranom obliku prilagođenom veličini prostorija. Izložba prati politička zbivanja u Istri od kraja 1918. do 1947., kao i razvojni put istarskog antifašističkog pokreta – od suprotstavljanja fašističkom teroru 1920-ih i 1930-ih godina, preko narodnooslobodilačkog pokreta, NOB i oslobođenja zemlje od okupacijskih sila, osnivanja prvih oblika narodne vlasti, do konačnoga sjedinjenja Istre s Hrvatskom.

Izložba iz fundusa postaviti će se kao zasebni, ali i pripadajući dio izložbe, a detaljnije će prikazati Labin i Labinštinu za vrijeme II. svjetskog rata i oslobođenja.

Preventivna zaštita arhivske i knjižne građe obuhvaća nabavu arhivskih kutija te kutija za tekstilnu građu koju posjeduje Narodni muzej kao nastavak na započeti projekt 2024.

U Etnografskoj zbirci Narodnog muzeja Labin pohranjen je velik broj predmeta od tekstila. Tijekom 2024. u zaštitne kutije smješten je dio tekstilnih predmeta, a 2025. namjera je nabaviti zaštitne kutije za pohranu predmeta od vune (tradicionalni prekrivači i deke) te za radnu rudarsku odjeću. Predmeti su trenutno pohranjeni u neadekvatnim uvjetima, djelomično zapakirani u prozirne vakuum vreće i položeni na police u ormarima. Zbog zaštite tekstilnih predmeta od prašine, nametnika i sunčeve svjetlosti potrebno ih je pospremiti u arhivske kutije od beskiselnoskog kartona odgovarajućih dimenzija te omotati zaštitnim papirom ili smjestiti u zaštitne navlake.

Zaštitne arhivske kutije potrebne su za predmete Zbirke Flacius Narodnog muzeja Labin koju čine originalna djela Matije Vlačića Ilirika, datirane u 16. stoljeće. Tijekom 2025. planirano je pisanje i tiskanje kataloga Zbirke Flacius te bi se nabavom kutija od beskiselnoskog kartona knjigama omogućila odgovarajuća zaštita i pohrana.

Nakladnička djelatnost obuhvaća izradu i tisak kataloga zbirke Matije Vlačića Ilirika povodom obljetnice otvaranja zbirke.

Katalog Zbirke Flacius

Nakon tiskanog vodiča po stalnom postavu, Narodni muzej Labin namjerava objaviti kataloge muzejskih zbirki, počevši s opsegom najmanjom Zbirkom Flacius te time obilježiti 450. obljetnicu smrti Matije Vlačića Ilirika i 50. obljetnicu otvorenja Memorijalne zbirke Matije Vlačića Ilirika. Zbirka Flacius sadrži originalna djela Matije Vlačića Ilirika (Labin, 1570. – Frankfurt na Majni, 1575., protestantski teolog, crkveni povjesničar, filozof i filolog) iznimne vrijednosti, kao što su Magdeburške centurije, Ključ Svetoga pisma i Katalog svjedoka istine, koja je tijekom godina Narodni muzej Labin otkupio ili su mu donirana.

Katalozi muzejskih zbirki spadaju u najvažnije muzejske publikacije te njima upoznajemo javnost s baštinom koja se čuva u labinskom muzeju, a nije dostupna za razgled. Predmeti iz Zbirke Flacius nisu prikazani u stalnom muzejskom postavu te bi se tiskanjem kataloga zbirke ovaj dio muzejskog fundusa približio i učinio dostupnijim javnosti.

Osuvmenijavanje stalnog postava Muzeja u vidu nabave novih muzejskih vitrina i pomagala za prezentaciju građe G. Martinuzzi .

Giuseppina Martinuzzi (Labin, 1844. – Labin, 1925.), pedagoginja, učiteljica, pjesnikinja, društvena i politička djelatnica, jedna je od istaknutijih osoba istarske povijesti. U stalnom

postavu Narodnog muzeja Labin posvećen joj je manji dio prostorije te je izloženo nekoliko predmeta iz njezine ostavštine uz dva popratna panoa s informacijama za posjetitelje. Zbog svoje povijesne važnosti, interesa koji izaziva kod posjetitelja, učenika koji ciljano posjećuju labinski muzej zbog G. Martinuzzi, namjera Narodnog muzeja Labin je da tijekom 2025. obogati i osuvremeni ovaj dio postava. Dosadašnji postav ne zadovoljava potrebe informiranja posjetitelja, „siromašan“ je izloženom građom i informacijama te je želja proširiti postav prostorno, izložiti više rukopisne građe iz ostavštine i modernizirati ovaj dio postava. Povod za osuvremenjivanje ovog dijela postava su i dvije važne obljetnice, ovogodišnja 180. obljetnica rođenja (1844.–2024.) i 100. obljetnica smrti koja će se obilježiti 2025.

Edukativni program

Tijekom 2025. godine Narodni muzej Labin namjerava intenzivirati svoj edukativni program koji će pratiti ostale sadržaje i događanja organizirana u Muzeju. Uz uobičajena stručna vodstva stalnim postavom, namjera je edukativnim programom staviti naglasak na nekoliko važnih obljetnica. U suradnji s Gradskom knjižnicom Labin organizirati će se edukativni kviz s temom Giuseppine Martinuzzi čiju 180. obljetnicu rođenja i 100. obljetnicu smrti obilježavamo 2024. i 2025. godine. Druga tema edukativnog programa je obilježavanje 80. obljetnice završetka II. svjetskog rata te se kao popratni sadržaj izložbe s ovom temom namjeravaju organizirati tematska stručna vodstva za učenike osnovnih i srednjih škola, ali i širu javnost. Prateći ovu temu, u Kinu Labin (dio POU Labin) organizirat će se kraći filmski festival s dokumentarnim filmovima na temu NOB-e, uključujući labinsku premijeru filma „Zemlja ognja“, nastalog u produkciji labinske firme Level 52.

Digitalizacija zbirki

Tijekom 2025. Narodni muzej Labin namjerava digitalizirati rukopisnu ostavštinu G. Martinuzzi (mape, bilježnice, Manuale Mnemonico). Digitalizaciji građe pristupa se zbog važnosti za Labin i Istru te čestih upita istraživača za proučavanje ostavštine. Objavom digitalizirane građe na portalu e-Kultura ili zasebnoj web stranici omogućila bi se veća dostupnost sadržaja, ali i zaštitilo građu od čestog korištenja. Zbog nedostatka kvalitetne opreme u Muzeju, za digitaliziranje građe koristila bi se pomoć vanjskih suradnika. Završetak projekta predviđen je u studenom 2025. čime bi se obilježile 180. obljetnica rođenja (2024.) i 100. obljetnica smrti (2025.) Giuseppine Martinuzzi.

Nabava tehničke opreme

Tijekom 2025. u Narodnom muzeju Labin nužno je zamijeniti tri postojeća infokioska novim i modernijim audiovizualnim pomagalicama (tablet/ekran na dodir) na kojima će se kvalitetnije prikazivati postojeći sadržaji, a posjetiteljima će se omogućiti jednostavnije korištenje tehničke opreme. Na postojećim infokioscima iz 2005. prikazuju se dodatne informacije o gradu Labinu, Labinštini i Istri te informacije o Matiji Vlačiću Iliriku i reformaciji u Istri i Hrvatskoj.

U stalnom postavu Narodnog muzeja Labin izložene su dva kompleta ženskih i jedan komplet muške narodne nošnje te jedan komplet svečane rudarske uniforme. Nošnje, izložene u vitrini, ovješene su na vješalicama što nije odgovarajući način izlaganja tekstilnih predmeta zbog mogućih oštećenja muzejske građe. Rudarska uniforma je izložena na neodgovarajućem torzu čime se također pridonosi oštećenju i uništavanju predmeta. Iz ovih razloga želja je narodnu nošnju i rudarsku uniformu izložiti na odgovarajućim muzejskim lutkama.

Snimak postojećeg stanja palače Battiala Lazzarini

U koordinaciji s nadležnim konzervatorskim odjelom iz Pule pristupilo se traženju sredstava za izradu snimka postojećeg stanja palače kao prve faze u izradi konzervatorske podloge za muzej. Projekt se prijavljuje na natječaj MKIM te iznosi 16.000 eur. Obzirom da nije odobren tj

u fazi je administrativne provjere nije naveden u planu proračuna već se obrazlaže kao informacija.

Suradnja sa Župom Rođenja Blažene Djevice Marije

U 2025. nastavljamo suradnju sa Župom na zaštiti kaptolske građe kroz nabavu odgovarajuće opreme za čuvanje građe.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.

Mogući rizici su zastarjeli način prezentacije baštine kao i slaba platežna moć građana te nedovoljna uključenost i zainteresiranost posjetitelja za kulturnu baštinu. Također otvaranje Rudarskog okna u Raši može odvući posjetitelje Narodnog muzeja Labin.

Očekivani broj posjetitelja: 8000

Za financiranje aktivnosti planirano je 57.354,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2025. GODINU

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja i uputama dobivenima od Upravnog odjela za financije Grada Labina, Gradska knjižnica Labin izradila je Prijedlog I. izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2025. godinu.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Finacijskog plana za 2025. godinu utvrđen je u visini od 271.226,00 eura te ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2025. godinu iznosi 22.991,00 eura (9,26 %).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

- PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 271.226,00 eura što je za 9,26% više u odnosu na usvojen Finacijski plan za 2025. godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna (67) planirani su u iznosu od 208.374,00 eura, te se bilježi povećanje za iznos od 9.719,00 eura, odnosno, za 4,89%, a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze, čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja iz 2024. godine, te na financiranje plaća i ostalih rashoda za pet djelatnika. Planirano je zapošljavanje jednog stručnog djelatnika knjižničara na upražnjeno radno mjesto.

Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) planirani su u iznosu od 29.200,00 eura što je za 2,34% manje u odnosu na Finacijski plan za 2025. godinu, a odnose se na financiranje programa knjižnične djelatnosti odobrenih putem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, kao i za financiranje nabave knjižnične građe. Sukladno rezultatima Poziva, izvršene su potrebne korekcije. Prihodi se dijelom odnose i na financiranje Inicijative za besplatno učlanjenje djece do 15 godina starosti u Knjižnicu, a koju su dosad podržale općine Raša, Sveta Nedelja i Pićan te u tu svrhu osigurale financijska sredstva u ukupnom iznosu od 1.400,00 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (65) povećani su u iznosu od 1.000,00 eura i odnose se na sufinanciranje cijene usluga i participacije.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) iz 2024. godine iznosi 3.603,44 eura.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 271.226,00 eura što je za 9,26% više u odnosu na Finacijski plan za 2025. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) - planirani su u iznosu od 140.775,00 eura što je za 0,50% više od plana za 2025. godinu. Rashodi su povećani radi planiranja zapošljavanja jednog stručnog djelatnika knjižničara na upražnjeno radno mjesto.

Materijalni rashodi (32) - planirani su u iznosu od 80.261,00 eura što je za 10,16 % više od plana za 2024. godinu. Planira se povećanje službenih putovanja, stručna usavršavanja

zaposlenika, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, sitnog inventara, zdravstvenih usluga, intelektualnih usluga, računalnih usluga, reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

Financijski rashodi (34) – planirani su u iznosu od 70,00 eura.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – planirana su u iznosu od 41.101,00 eura što je za 16,66% posto više u odnosu na plan za 2025. godinu. U planu je revitalizacija tehnološki zastarjelog sustava videonadzora Knjižnice, što onemogućava optimalno korištenje istog.

Rezultat poslovanja - manjak prihoda ostvaren u 2024. godini iznosi 9.019,00 eura, a odnosi se na plaću i na neplaćene račune do 31.12. 2024. iz nadležnog proračuna.

- **PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2025. godinu nastalo je zbog povećanja vlastitih prihoda u iznosu od 5.734,00 eura (191,13%), prihoda za posebne namjene u iznosu od 7.261,00 eura (46,40%), općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.719,00 eura (4,89%), prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 338,00 eura (112,67%) te smanjenja pomoći u iznosu od 61,00 eura (-0,20%) prema sljedećim izvorima financiranja:

- **Izvor 1.1.001** – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 9.719,00 eura (4,89%).
Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze, čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja na kontu 922210 na izvoru 1.1.001. te na uvećanje prihoda za rashode za zaposlene zbog planiranja zapošljavanja jednog stručnog djelatnika knjižničara na upražnjeno radno mjesto.
- **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 3.000,00 eura odnosi se na povećanje prihoda za najam polivalentne dvorane te povećanje u iznosu od 2.734,00 eura (70,60%) odnosi se na višak vlastitih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2024.g. raspoređen na razne programe Knjižnice, za nabavu opreme za potrebe polivalentne dvorane, te za potrebe redovne knjižnične djelatnosti.
- **Izvor 4.9.000001** – povećanje u iznosu od 1.000,00 eura (7,69%) odnosi se na povećanje prihoda od naplaćenih članarina i ostalih administrativnih pristojbi te na višak namjenskih sredstva u iznosu od 8.911,00 eura koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2024.g. raspoređen na razne redovne programe i kulturne manifestacije Knjižnice, te za podmirenje planiranih troškova u okviru redovne knjižnične djelatnosti.
- **Izvor 5.9.000001** - smanjenje u iznosu od 700,00 eura (-2,34%) odnosi se na financiranje programa knjižnične djelatnosti odobrenih putem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, odnosno na financiranje redovne nabave knjižnične građe te akcije i manifestacije u knjižnici.
- **Izvor 7.9.000002** – povećanje u iznosu od 338,00 eura (12,67%) odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2024.g. raspoređen za nabavu knjižnične građe.

Tablica 1. Rekapitulacija prema izvorima financiranja – 2025. godina

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	198.655,00	9.719,00	208.374,00	104,89
3.9.000001 VLASTITI PRIHODI	3.000,00	5.734,00	8.734,00	291,13
4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.650,00	7.261,00	22.911,00	146,40

5.9.000001 POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA	29.900,00	-61,00	29.839,00	99,80
6.9.000001 DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	730,00	0,00	730,00	100,00
7.9.000002 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	300,00	338,00	638,00	212,67
SVEUKUPNO	248.235,00	22.991,00	271.226,00	109,26

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o upisniku knjižnica (NN 78/20.), Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), 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), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (83/22), Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19 i NN151/22), Statut Gradske knjižnice Labin.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji s Financijskim planom, organizirano je kroz osnovni program Promicanje kulture, s aktivnostima. Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana proračunskog korisnika Gradske knjižnice Labin 2025 godine iznosi 271.226,00 eura, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

U strukturi rashoda programske djelatnosti Knjižnice, a u skladu s povećanjem prihoda predlažu se sljedeće izmjene u programskoj aktivnosti Knjižnice:

- **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 18.913,00 eura (9,31%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti odnose se na uvećanje rashoda za zaposlene i na uvećanje rashoda za intelektualne i osobne usluge, uredsku opremu i namještaj, bankarske usluge i usluge platnog prometa, stručno usavršavanje zaposlenika te za materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje.
- **Aktivnost: Književni susreti i radionice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 3.740,00 eura (35,96%) na izvoru 3.9.000002 i Izvoru 4.9.000002 i odnosi se na viškove vlastitih i namjenskih sredstava iz različitih izvora prema Odluci o rasporedu rezultata za 2024.g.
- **Aktivnost: Kapitalna ulaganja** - predlaže se uvećanje u iznosu od 338,00 eura (0,99%) odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2024.g. raspoređen za nabavu knjižnične građe.

Tablica 2. **Rekapitulacija po aktivnostima - 2025.**

Aktivnosti	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE	203.635,00	18.913,00	222.548,00	109,29
A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE	10.400,00	3.740,00	14.140,00	135,96
K500001 KAPITALNA ULAGANJA	34.200,00	338,00	34.538,00	100,99
SVEUKUPNO	248.235,00	22.991,00	271.226,00	109,26

USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA I. IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA DOMA ZA STARIJE OSOBE LABIN ZA 2025. GODINU

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja Dom za starije osobe Labin u 2025. godini predlaže I. Izmjene i dopune usvojenog Financijskog plana za 2025. godinu.

Ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2025. godinu iznosi 35.631,00 eur (2,05%).

RAZRED/ SKUPINA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
6	Prihodi poslovanja	1.737.130,00	17.086,00	1.754.216,00
9	Vlastiti izvori	0,00	18.545,00	18.545,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
3	Rashodi poslovanja	1.674.430,00	81.913,00	1.756.343,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.700,00	-49.000,00	13.700,00
9	Vlastiti izvori	0,00	2.718,00	2.718,00

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:

- prema ekonomskoj klasifikaciji

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primici poslovanja planirani su u iznosu od 1.772.761,00 eur što je za 2,05 % više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

Prihodi od imovine (64) nema planiranog iznosa iz razloga što Dom neće ostvarivati prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) planirani su u iznosu od 606.400,00 eura što je za 9,83% manje. S obzirom da je s 01.04.2025. godine stupila na snagu Odluka o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju troškova usluge smještaja korisnika u Domu za starije osobe Labin kojom su podignuti pragovi sufinanciranja došlo je do promjena okolnosti u poslovanju, te se neće ostvariti prethodno planirani prihodi. Uz prethodno navedeno može se konstatirati da nema interesa za uslugu dnevnog boravka, te je samim time planirani prihod kod nje smanjen za 50%.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) planirani su u iznosu od 5.000,00 eura, a odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) planirani su u iznosu od 1.142.816,00 eura što je za 7,85% više u odnosu na Financijski plan 2025.

godine. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i financiranje nabave dugotrajne imovine. Kako planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65), neće biti ostvareni prema prvotnome planu bilo je nužno povećati ove prihode za potrebe redovnog poslovanja.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) iz 2024. godine iznosi 18.545,00 eura.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.772.761,00 euro što je za 2,05% više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.290.463,00 eura što je za 6,65% više od Financijskog plana za 2025. godinu. Do povećanja rashoda došlo je zbog promjena koje su nastupile sa datumom 01.01.2025. kada je na snagu stupio Kolektivni ugovor Doma za starije osobe Labin.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 465.680,00 eura što je za 0,27% više od prethodnog plana. Sukladno Odluci o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju troškova usluge smještaja korisnika u Domu za starije osobe Labin došlo je do smanjenja rashoda na izvoru 4.9.000001, te povećanja na izvoru 1.1.001. što je rezultiralo povećanjem ukupnih rashoda.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 200,00 eura, što je za 100% više od prethodnog plana. Odnose se na rashode za zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 13.700,00 eura što je za 78,14% manje od prvotnog plana. Razlog smanjenja je postupanje po nalogu nadležnog proračuna kojim su sredstva za 2025.godinu ograničena.

Rezultat poslovanja - manjak prihoda prenesen iz 2024. godine iznosi 2.718,00 eura, a odnosi se na ostale rashode za zaposlene. koji su podmireni iz općih prihoda i primitaka u siječnu 2025.g.

Tablica 1. Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji

RAZRED/ SKUPINA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI		1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00	2,05
6	Prihodi poslovanja	1.737.130,00	17.086,00	1.754.216,00	0,98
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	672.500,00	-66.100,00	606.400,00	-9,83
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.059.630,00	83.186,00	1.142.816,00	7,85
9	Vlastiti izvori	0,00	18.545,00	18.545,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	18.545,00	18.545,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI		1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00	2,05

3	Rashodi poslovanja	1.674.430,00	81.913,00	1.756.343,00	4,89
31	Rashodi za zaposlene	1.210.000,00	80.463,00	1.290.463,00	6,65
32	Materijalni rashodi	464.430,00	1.250,00	465.680,00	0,27
34	Financijski rashodi	0,00	200,00	200,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	62.700,00	-49.000,00	13.700,00	-78,14
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	62.700,00	-49.000,00	13.700,00	-78,14
9	Vlastiti izvori	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	2.718,00	2.718,00	0,00

- **prema izvorima financiranja**

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2025. godinu nastalo je zbog povećanja općih prihoda i primitaka u iznosu od 76.468,00 eura (7,21%) i pomoći iz županijskog proračuna za sufinanciranje programa Usluga pomoći u kući za područje Grada Labina i općina Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan u 2025. godini u iznosu od 4.000,00 eura, te smanjenja prihoda za posebne namjene – prihoda korisnika u iznosu od 44.837,00 eura (6,67%), a prema slijedećim izvorima financiranja:

Izvor 1.1.001 1. Opći prihodi i primici – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 73.750,00 eura (6,96%). Kako planirani prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65), neće biti ostvareni sukladno Odluci o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju troškova usluge smještaja korisnika u Domu za starije osobe Labin bilo je nužno povećati ove prihode za potrebe redovnog poslovanja.

Izvor 1.1.003. 1. Opći prihodi i primici – rezultat – uvećani su za 2.718,00 eura, a odnose se na ostale obveze za zaposlene iz 12/24 koje su podmirene iz općih prihoda i primitaka u siječnu 2025.g.

Izvor 3.9.000001 3. Vlastiti prihodi – prihodi korisnika – nema promjene u odnosu na prethodni plan iz razloga što Dom neće ostvarivati prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine

Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika – smanjenje u iznosu od 66.100,00 eura (9,83%) do kojeg je došlo zbog promjena okolnosti poslovanja nastalih sukladno Odluci o izmjenama i dopunama odluke o sufinanciranju troškova usluge smještaja korisnika u Domu za starije osobe Labin, te nepopunjenosti kapaciteta dnevnog boravka.

Izvor 4.9.000001 4. Prihodi za posebne namjene – rezultat – povećanje od 21.263,00 eura koje se odnosi na višak prihoda poslovanja iz 2024. godine.

Izvor 5.5.001 5. Pomoći iz županijskog proračuna – povećanje od 4.000,00 eura koje smo dobili po Ugovoru o sufinanciranju programa Usluga pomoći u kući za područje Grada Labina i općina Raša, Sv. Nedelja, Kršan i Pićan u 2025. Godini

Izvor 6.9.000001 6. Donacije – prihodi korisnika – nema promjena u odnosu na prvotni plan.

Tablica 2. Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja

VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLAN 2025.	POVEĆANJE /SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	1.136.098,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	1.136.098,00
Izvor 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	73.750,00	1.133.380,00
Izvor 1.1.003 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - REZULTAT	0,00	2.718,00	2.718,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9.000001 3. VLASTITI PRIHODI – PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	627.663,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	627.663,00
Izvor 4.9.000001 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	672.500,00	-66.100,00	606.400,00
Izvor 4.9.000002 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - REZULTAT	0,00	21.263,00	21.263,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5.001 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	5.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	1.136.098,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	76.468,00	1.136.098,00
Izvor 1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.059.630,00	73.750,00	1.133.380,00
Izvor 1.1.003 OPĆI PRIHODI I PRIMICI - REZULTAT	0,00	2.718,00	2.718,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9.000001 3. VLASTITI PRIHODI – PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	627.663,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	672.500,00	-44.837,00	627.663,00
Izvor 4.9.000001 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	672.500,00	-66.100,00	606.400,00
Izvor 4.9.000002 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - REZULTAT	0,00	21.263,00	21.263,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.5.001 5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE	5.000,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.9.000001 6. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	5.000,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA:

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

- Zakon o socijalnoj skrbi (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga (NN 110/22, 58/24)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21),
- Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 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, 114/22)
- 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.

Socijalne usluge su:

1. Socijalna usluga smještaja – aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
2. Socijalna usluga boravka – aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući – aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoći u kući i organiziranje prijevoza.

U okviru aktivnosti A500001_Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba, 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.

Aktivnost A500002_Sufinanciranje programa dnevnog boravka obuhvaća organizirane aktivnosti tijekom dana i drugu pomoć i podršku radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji.

Aktivnost A500003_Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza obuhvaća:

1. Organiziranje prehrane u kući korisnika - nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, nabavu i dostavu gotovih obroka u kuću. Usluge provode gerontodomaćica i pomoćni radnik - dostavljač obroka.
2. Obavljanje kućanskih poslova u kući korisnika - pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština. Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika provodi gerontodomaćica.
3. Održavanje osobne higijene u kući korisnika - pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Održavanje osobne higijene u kući korisnika provodi gerontodomaćica.

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.

Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labin 2025. godine iznosi 1.772.761,00 eura, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Socijalna skrb sa smještajem.

U strukturi rashoda programske djelatnosti Doma, a u skladu s povećanjem prihoda predlažu se sljedeće izmjene u programskoj aktivnosti Doma za starije osobe Labin:

Aktivnost A500001: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba – predlaže se povećanje u iznosu od 36.131,00 eura. Navedeno povećanje za rashode redovne djelatnosti dovodi do novog iznosa od 1.724.761,00 eura, a odnosi se na povećanje rashoda za zaposlene, naknade troškova zaposlenima, rashoda za materijal i energiju, rashoda za usluge, te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Također odnosi se i na smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost A500002: Sufinanciranje programa dnevnog boravka – predlaže se smanjenje u iznosu od 15.000,00 eura (50,00%) koje je rezultat neostvarenja punog kapaciteta. Od planiranih sredstava financirati će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza – predlaže se povećanje u iznosu od 14.500,00 eur (78,38%) sukladno povećanju broja korisnika novim zahtjevima za pružanjem usluga. Od planiranih sredstava financirati će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Tablica 3. Prihodi i rashodi po aktivnostima

AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN 2025.	INDEKS 3/2
1	2	3	4	5
UKUPNO	1.737.130,00	35.631,00	1.772.761,00	2,05
AKTIVNOST A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.688.630,00	36.131,00	1.724.761,00	2,14
AKTIVNOST A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	30.000,00	-15.000,00	15.000,00	50,00
AKTIVNOST A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	18.500,00	14.500,00	33.000,00	78,38

3.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Prvim izmjenama i dopunama Proračun UO za gospodarstvo i EU projekte za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se za 145.645,00 EUR ili 48,59% od planiranog iznosa i sada iznosi 445.363,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	299.718,00	145.645,00	445.363,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	299.718,00	145.645,00	445.363,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	299.718,00	145.645,00	445.363,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	144.618,00	-11.325,00	133.293,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	4.000,00	-1.000,00	3.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	94.000,00	-3.000,00	91.000,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	19.000,00	-3.325,00	15.675,00
Tekući projekt T600001 Coworking	15.000,00	-4.000,00	11.000,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	114.100,00	157.359,00	271.459,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	64.800,00	37.000,00	101.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	1.300,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt T600011 PROJEKT CICERO	0,00	24.764,00	24.764,00
Tekući projekt T600012 PROJEKT CO-MAY	0,00	62.604,00	62.604,00
Tekući projekt T600013 PROJEKT Strategija zelene urbane obnove Grada Labina	0,00	32.991,00	32.991,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	48.000,00	0,00	48.000,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	29.000,00	-2.000,00	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	29.000,00	-2.000,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	12.000,00	1.611,00	13.611,00
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.	12.000,00	1.611,00	13.611,00

Prvim izmjenama i dopunama Program jačanja gospodarstva za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu smanjio se za 11.325,00 EUR ili 7,83% od planiranog iznosa te iznosi 133.293,00 EUR. Smanjenje planiranog iznosa izvršeno je unutar slijedećih aktivnosti. Aktivnost Bespovratne potpore i subvencije smanjena je za 3.000,00 EUR od planiranog iznosa. Unutar navedene Aktivnosti planirana sredstva za Mjeru Sufinanciranje

stipendija učenicima i studentima smanjena su za 4.000,00 EUR, dok su za Mjeru Sufinanciranje programa/projekta udruga i neprofitnih organizacija u području razvoja malog gospodarstva povećana za 1.000,00 EUR zbog financijskog uravnoteženja planiranih stavki. Aktivnost Promocija tradicijskih obrta i proizvoda smanjena je za 1.000,00 EUR od planiranih vrijednosti, Aktivnost Informativna i edukativna potpora smanjena je za 3.325,00 EUR, dok su planirana sredstva za Tekući projekt Coworking smanjena za 4.000,00 EUR.

Iznos sredstava Programa Upravljanje EU projektima povećao se za 157.359,00 EUR ili 137,91 % planiranog iznosa.

Unutar Programa Upravljanje EU projektima iznos sredstava Aktivnosti Priprema projekata iz EU fondova povećao se za 37.000,00 EUR ili 57,10% od planiranog iznosa. Iznos sredstava za Tekući projekt Cicero povećao se za 24.764,00 EUR, za Tekući projekt CO-MAY povećanje je iznosilo 62.604,00 EUR, a za Tekući projekt Strategija zelene urbane obnove Grada Labina 32.991,00 EUR.

Iznos sredstava Programa Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije smanjio se za 2.000,00 EUR ili 6,90% planiranog iznosa. Unutar navedenog Programa iznos sredstava za Aktivnost Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije smanjio se za 2.000,00 EUR ili 6,90 % od planiranog iznosa.

Iznos sredstava Programa Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava povećao se za 1.611,00 EUR ili 13,42% planiranog iznosa. Unutar navedenog Programa iznos sredstava Tekućeg projekta Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV razreda povećao se za 1.611,00 EUR ili 13,42% planiranog iznosa.