

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

SADRŽAJ

	STR.
TREĆE 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 TREĆIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2025. GODINU	95
3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA	95
3.1.1. Obrazloženje prihoda i primitaka	95
3.1.2. Obrazloženje rashoda i izdataka	99
3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	115
3.2.1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	115
3.2.2. Upravni odjel za proračun i financije	123
3.2.3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	125
3.2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	133
3.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti	136
3.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	206

**Treće 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: 024-03/25-03/106
URBROJ: 2163-4-01-25-1
Labin, 25. studeni 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 25. studenog 2025. godine, donijelo je

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

Članak 1.

U Proračunu Grada Labina za 2025. godinu i projekcije za 2026. i 2027. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 14/24. i 9/25.) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2025. godinu kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U EUR

PLAN PRORAČUNA			
	PLAN ZA 2025. (II IZMJENE I DOPUNE)	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2025.
PRIHODI POSLOVANJA	26.038.958,00	-731.542,00	25.307.416,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	219.258,00	-129.828,00	89.430,00
UKUPNO PRIHODI:	26.258.216,00	-861.370,00	25.396.846,00
RASHODI POSLOVANJA	22.901.308,00	237.120,00	23.138.428,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.097.015,00	-1.098.490,00	3.998.525,00
UKUPNO RASHODI:	27.998.323,00	-861.370,00	27.136.953,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-1.740.107,00	0,00	-1.740.107,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINACIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.818.000,00	-	1.818.000,00
IZDACI ZA FINACIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	843.746,00	-	843.746,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	974.254,00	-	974.254,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	765.853,00	0	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. – II IZMJENE I DOPUNE	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN ZA 2025.
A.	SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	26.038.958,00	-731.542,00	-2.8%	25.307.416,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	219.258,00	-129.828,00	-59.2%	89.430,00
	UKUPNO PRIHODI	26.258.216,00	-861.370,00	-3,30%	25.396.846,00
	Rashodi poslovanja	22.901.308,00	237.120,00	1.0%	23.138.428,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.097.015,00	-1.098.490,00	-21.6%	3.998.525,00
	UKUPNO RASHODI	27.998.323,00	-861.370,00		27.136.953,00
	RAZLIKA -VIŠAK/MANJAK	-1.740.107,00	0,00	0.0%	-1.740.107,00
B.	SAŽETAK RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.818.000,00	0,00	0.0%	1.818.000,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	843.746,00	0,00	0.0%	843.746,00
	NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	974.254,00	0,00	0.0%	974.254,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	765.853,00	0,00	0.0%	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	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	26.258.216,00	-861.370,00	-3,28	25.396.846,00
6	Prihodi poslovanja	26.038.958,00	-731.542,00	-2,81	25.307.416,00
61	Prihodi od poreza	9.755.945,00	-4.000,00	-0,04	9.751.945,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.554.472,00	-263.135,00	-2,75	9.291.337,00
64	Prihodi od imovine	1.056.201,00	42.401,00	4,01	1.098.602,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.765.056,00	-80.173,00	-1,68	4.684.883,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	874.699,00	-426.635,00	-48,78	448.064,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.585,00	0,00	0,00	32.585,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	219.258,00	-129.828,00	-59,21	89.430,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	37.958,00	-15.028,00	-39,59	22.930,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	181.300,00	-114.800,00	-63,32	66.500,00
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI	27.998.323,00	-861.370,00	-3,08	27.136.953,00
3	Rashodi poslovanja	22.901.308,00	237.120,00	1,04	23.138.428,00
31	Rashodi za zaposlene	13.549.431,00	-95.511,00	-0,70	13.453.920,00
32	Materijalni rashodi	7.276.370,00	305.208,00	4,19	7.581.578,00
34	Financijski rashodi	107.650,00	-160,00	-0,15	107.490,00
35	Subvencije	126.674,00	-1.420,00	-1,12	125.254,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	377.185,00	-8.072,00	-2,14	369.113,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	720.445,00	23.575,00	3,27	744.020,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	743.553,00	13.500,00	1,82	757.053,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.097.015,00	-1.098.490,00	-21,55	3.998.525,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	218.781,00	-103.781,00	-47,44	115.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.799.371,00	-993.209,00	-20,69	3.806.162,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.863,00	-1.500,00	-1,90	77.363,00

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

IZVOR	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	26.258.216,00	-861.370,00	-3,28	25.396.846,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.785.801,00	45.401,00	0,42	10.831.202,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.785.801,00	45.401,00	0,42	10.831.202,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	190.789,00	-4.955,00	-2,60	185.834,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.600,00	-1.100,00	-23,91	3.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	186.189,00	-3.855,00	-2,07	182.334,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.573.376,00	-89.085,00	-1,95	4.484.291,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	14.425,00	0,00	0,00	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	-3.300,00	-1,19	273.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	545.045,00	-78.105,00	-14,33	466.940,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.151.582,00	-1.425,00	-0,07	2.150.157,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.584.524,00	-6.255,00	-0,39	1.578.269,00
Izvor 5. POMOĆI	9.789.832,00	-263.135,00	-2,69	9.526.697,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	473.449,00	-177.990,00	-37,59	295.459,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	902.202,00	-18,00	0,00	902.184,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	225.293,00	-95.923,00	-42,58	129.370,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	523.591,00	-12.893,00	-2,46	510.698,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	263.414,00	-433,00	-0,16	262.981,00
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	7.401.883,00	24.122,00	0,33	7.426.005,00

Izvor 6. DONACIJE	685.110,00	-421.680,00	-61,55	263.430,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	23.000,00	6.000,00	26,09	29.000,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	585.096,00	-563.570,00	-96,32	21.526,00
Izvor 6.9.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	77.014,00	135.890,00	176,45	212.904,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	233.308,00	-127.916,00	-54,83	105.392,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	216.958,00	-130.028,00	-59,93	86.930,00
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	13.700,00	2.112,00	15,42	15.812,00
SVEUKUPNO RASHODI	27.998.323,00	-861.370,00	-3,08	27.136.953,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.753.313,00	45.401,00	0,42	10.798.714,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.753.313,00	45.401,00	0,42	10.798.714,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	204.341,00	-4.955,00	-2,42	199.386,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.600,00	-1.100,00	-23,91	3.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	199.741,00	-3.855,00	-1,93	195.886,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.767.462,00	-89.085,00	-1,87	4.678.377,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	14.770,00	0,00	0,00	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	-3.300,00	-1,19	273.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	694.690,00	-78.105,00	-11,24	616.585,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.191.889,00	-1.425,00	-0,07	2.190.464,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.588.313,00	-6.255,00	-0,39	1.582.058,00
Izvor 5. POMOĆI	9.546.038,00	-263.135,00	-2,76	9.282.903,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	368.615,00	-177.990,00	-48,29	190.625,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	902.832,00	-18,00	0,00	902.814,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	101.483,00	-95.923,00	-94,52	5.560,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	649.196,00	-12.893,00	-1,99	636.303,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	117.914,00	-433,00	-0,37	117.481,00
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	7.405.998,00	24.122,00	0,33	7.430.120,00

Izvor 6. DONACIJE	758.394,00	-421.680,00	-55,60	336.714,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	28.526,00	6.000,00	21,03	34.526,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	649.126,00	-563.570,00	-86,82	85.556,00
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	80.742,00	135.890,00	168,30	216.632,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	300.775,00	-127.916,00	-42,53	172.859,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	282.476,00	-130.028,00	-46,03	152.448,00
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	15.649,00	2.112,00	13,50	17.761,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00

1.1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR				
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLAN ZA 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN ZA 2025.
SVEUKUPNI RASHODI	27.998.323,00	-861.370,00	-3,08	27.136.953,00
01 Opće javne usluge	3.050.844,00	-136.780,00	-4,48	2.914.064,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.159.294,00	-80.765,00	-3,74	2.078.529,00
013 Opće usluge	880.550,00	-56.115,00	-6,37	824.435,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	11.000,00	100,00	0,91	11.100,00
03 Javni red i sigurnost	1.766.922,00	9.395,00	0,53	1.776.317,00
032 Usluge protupožarne zaštite	1.712.622,00	6.720,00	0,39	1.719.342,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	54.300,00	2.675,00	4,93	56.975,00
04 Ekonomski poslovi	1.979.406,00	-583.149,00	-29,46	1.396.257,00
045 Promet	1.845.231,00	-588.249,00	-31,88	1.256.982,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	134.175,00	5.100,00	3,80	139.275,00
05 Zaštita okoliša	1.080.770,00	68.700,00	6,36	1.149.470,00
051 Gospodarenje otpadom	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	25.000,00	-23.000,00	-92,00	2.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.054.770,00	91.700,00	8,69	1.146.470,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	2.156.054,00	-552.620,00	-25,63	1.603.434,00
062 Razvoj zajednice	1.581.154,00	-536.440,00	-33,93	1.044.714,00
064 Ulična rasvjeta	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	395.900,00	-16.180,00	-4,09	379.720,00
07 Zdravstvo	165.348,00	-1.300,00	-0,79	164.048,00
072 Službe za vanjske pacijente	92.800,00	-4.300,00	-4,63	88.500,00

074 Službe javnog zdravstva	0,00	0,00	0,00	0,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	72.548,00	3.000,00	4,14	75.548,00
08 Rekreacija, kultura i religija	2.106.993,00	65.027,00	3,09	2.172.020,00
081 Službe rekreacije i sporta	961.930,00	42.900,00	4,46	1.004.830,00
082 Službe kulture	1.045.711,00	17.127,00	1,64	1.062.838,00
084 Religijske i druge službe zajednice	74.352,00	0,00	0,00	74.352,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	25.000,00	5.000,00	20,00	30.000,00
09 Obrazovanje	13.303.928,00	237.222,00	1,78	13.541.150,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	13.156.403,00	225.229,00	1,71	13.381.632,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	43.770,00	5.650,00	12,91	49.420,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	103.755,00	6.343,00	6,11	110.098,00
10 Socijalna zaštita	2.388.058,00	32.135,00	1,35	2.420.193,00
101 Bolest i invaliditet	14.265,00	-5.765,00	-40,41	8.500,00
102 Starost	1.990.043,00	-14.650,00	-0,74	1.975.393,00
104 Obitelj i djeca	86.000,00	2.450,00	2,85	88.450,00
106 Stanovanje	140.000,00	49.500,00	35,36	189.500,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	155.750,00	2.600,00	1,67	158.350,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

1.2.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR					
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRMITCI		1.818.000,00	0,00	0,00	1.818.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.818.000,00	0,00	0,00	1.818.000,00
84	Primici od zaduživanja	1.818.000,00	0,00	0,00	1.818.000,00
SVEUKUPNO IZDACI		843.746,00	0,00	0,00	843.746,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	843.746,00	0,00	0,00	843.746,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	843.746,00	0,00	0,00	843.746,00

1.2.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

IZVOR	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIMITCI	1.818.000,00	0,00	0,00	1.818.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
SVEUKUPNO IZDACI	843.746,00	0,00	0,00	843.746,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	679.973,00	0,00	0,00	679.973,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	679.973,00	0,00	0,00	679.973,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 4.9. 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. 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	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		28.842.069,00	-861.370,00	-2,99	27.980.699,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		2.712.518,00	-16.960,00	-0,63	2.695.558,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE		1.040.778,00	-18.080,00	-1,74	1.022.698,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		977.214,00	10.453,00	1,07	987.667,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		1.600,00	-1.100,00	-68,75	500,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		9.500,00	-9.500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		27.814,00	6.067,00	21,81	33.881,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	-24.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		650,00	0,00	0,00	650,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		960.896,00	-23.680,00	-2,46	937.216,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		533.750,00	-17.350,00	-3,25	516.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		533.100,00	-17.350,00	-3,25	515.750,00
3	Rashodi poslovanja	533.100,00	-17.350,00	-3,25	515.750,00
32	Materijalni rashodi	533.100,00	-17.350,00	-3,25	515.750,00
32	Materijalni rashodi	533.100,00	-17.350,00	-3,25	515.750,00
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

32	Materijalni rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika		171.700,00	-2.965,00	-1,73	168.735,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		171.700,00	-2.965,00	-1,73	168.735,00
3	Rashodi poslovanja	171.700,00	-2.965,00	-1,73	168.735,00
32	Materijalni rashodi	139.735,00	-2.700,00	-1,93	137.035,00
32	Materijalni rashodi	139.735,00	-2.700,00	-1,93	137.035,00
35	Subvencije	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
35	Subvencije	31.700,00	0,00	0,00	31.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	-265,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	265,00	-265,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		50.000,00	-3.800,00	-7,60	46.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	-3.800,00	-7,60	46.200,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	-3.800,00	-7,60	46.200,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-3.800,00	-7,60	46.200,00
32	Materijalni rashodi	50.000,00	-3.800,00	-7,60	46.200,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela		19.100,00	15.900,00	83,25	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.100,00	15.900,00	83,25	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	19.100,00	15.900,00	83,25	35.000,00
32	Materijalni rashodi	19.100,00	15.900,00	83,25	35.000,00
32	Materijalni rashodi	19.100,00	15.900,00	83,25	35.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka		15.252,00	0,00	0,00	15.252,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.252,00	0,00	0,00	15.252,00
3	Rashodi poslovanja	15.252,00	0,00	0,00	15.252,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.252,00	0,00	0,00	15.252,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.252,00	0,00	0,00	15.252,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina		4.000,00	-1.685,00	-42,13	2.315,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	-1.685,00	-42,13	2.315,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-1.685,00	-42,13	2.315,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-1.685,00	-42,13	2.315,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-1.685,00	-42,13	2.315,00
Aktivnost A100009 Izbori		54.794,00	6.020,00	10,99	60.814,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		26.980,00	-47,00	-0,17	26.933,00
3	Rashodi poslovanja	26.980,00	-47,00	-0,17	26.933,00
32	Materijalni rashodi	26.980,00	-47,00	-0,17	26.933,00
32	Materijalni rashodi	26.980,00	-47,00	-0,17	26.933,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		27.814,00	6.067,00	21,81	33.881,00
3	Rashodi poslovanja	27.814,00	6.067,00	21,81	33.881,00
32	Materijalni rashodi	27.814,00	6.067,00	21,81	33.881,00
32	Materijalni rashodi	27.814,00	6.067,00	21,81	33.881,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		108.800,00	-18.800,00	-17,28	90.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		73.700,00	15.800,00	21,44	89.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	73.700,00	15.800,00	21,44	89.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	15.000,00	37,50	55.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	15.000,00	37,50	55.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.700,00	800,00	2,37	34.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.700,00	800,00	2,37	34.500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI		1.600,00	-1.100,00	-68,75	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.600,00	-1.100,00	-68,75	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	-1.100,00	-68,75	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.600,00	-1.100,00	-68,75	500,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		9.500,00	-9.500,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	-9.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	-9.500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.500,00	-9.500,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		24.000,00	-24.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	24.000,00	-24.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	-24.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	24.000,00	-24.000,00	-100,00	0,00
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

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
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
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
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
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
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
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
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		74.982,00	5.600,00	7,47	80.582,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita		7.000,00	-1.400,00	-20,00	5.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		7.000,00	-1.400,00	-20,00	5.600,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-1.400,00	-20,00	5.600,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-1.400,00	-28,00	3.600,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	-1.400,00	-28,00	3.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
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	7.000,00	10,94	71.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		64.000,00	7.000,00	10,94	71.000,00
3	Rashodi poslovanja	64.000,00	7.000,00	10,94	71.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.000,00	7.000,00	10,94	71.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.000,00	7.000,00	10,94	71.000,00

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
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
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
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	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00
32	Materijalni rashodi	13.690,00	0,00	0,00	13.690,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	0,00	400,00
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
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
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
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	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
32	Materijalni rashodi	9.990,00	0,00	0,00	9.990,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE		1.637.640,00	1.120,00	0,07	1.638.760,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.974,00	0,00	0,00	520.974,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		36.200,00	0,00	0,00	36.200,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		4.477,00	0,00	0,00	4.477,00
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		487.238,00	0,00	0,00	487.238,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		523.062,00	0,00	0,00	523.062,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		54.484,00	1.120,00	2,06	55.604,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		1.204,00	0,00	0,00	1.204,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT		611,00	0,00	0,00	611,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN		1.637.640,00	1.120,00	0,07	1.638.760,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		1.637.640,00	1.120,00	0,07	1.638.760,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin		1.619.550,00	1.120,00	0,07	1.620.670,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		520.974,00	0,00	0,00	520.974,00
3	Rashodi poslovanja	520.974,00	0,00	0,00	520.974,00
31	Rashodi za zaposlene	457.894,00	0,00	0,00	457.894,00
31	Rashodi za zaposlene	457.894,00	0,00	0,00	457.894,00
32	Materijalni rashodi	63.080,00	0,00	0,00	63.080,00

32	Materijalni rashodi	63.080,00	0,00	0,00	63.080,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		40.677,00	0,00	0,00	40.677,00
3	Rashodi poslovanja	25.677,00	0,00	0,00	25.677,00
32	Materijalni rashodi	25.677,00	0,00	0,00	25.677,00
32	Materijalni rashodi	25.677,00	0,00	0,00	25.677,00
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		487.238,00	0,00	0,00	487.238,00
3	Rashodi poslovanja	487.238,00	0,00	0,00	487.238,00
31	Rashodi za zaposlene	438.514,00	0,00	0,00	438.514,00
31	Rashodi za zaposlene	438.514,00	0,00	0,00	438.514,00
32	Materijalni rashodi	48.724,00	0,00	0,00	48.724,00
32	Materijalni rashodi	48.724,00	0,00	0,00	48.724,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		525.052,00	0,00	0,00	525.052,00
3	Rashodi poslovanja	523.722,00	0,00	0,00	523.722,00
31	Rashodi za zaposlene	468.742,00	0,00	0,00	468.742,00
31	Rashodi za zaposlene	468.742,00	0,00	0,00	468.742,00
32	Materijalni rashodi	54.980,00	0,00	0,00	54.980,00
32	Materijalni rashodi	54.980,00	0,00	0,00	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		37.598,00	1.120,00	2,98	38.718,00

3	Rashodi poslovanja	29.938,00	0,00	0,00	29.938,00
32	Materijalni rashodi	29.888,00	0,00	0,00	29.888,00
32	Materijalni rashodi	29.888,00	0,00	0,00	29.888,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.660,00	1.120,00	14,62	8.780,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.660,00	1.120,00	14,62	8.780,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.660,00	1.120,00	14,62	8.780,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		8.011,00	0,00	0,00	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
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.511,00	0,00	0,00	6.511,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.511,00	0,00	0,00	6.511,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.511,00	0,00	0,00	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
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
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	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00
31	Rashodi za zaposlene	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00
32	Materijalni rashodi	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
32	Materijalni rashodi	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.893.700,00	-100.000,00	-3,46	2.793.700,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE		2.893.700,00	-100.000,00	-3,46	2.793.700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.226.115,00	-100.000,00	-4,49	2.126.115,00
Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT		497.485,00	0,00	0,00	497.485,00
Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		170.100,00	0,00	0,00	170.100,00
Program 2001 Javna uprava i administracija		2.893.700,00	-100.000,00	-3,46	2.793.700,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		1.945.000,00	-100.000,00	-5,14	1.845.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.945.000,00	-100.000,00	-5,14	1.845.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.945.000,00	-100.000,00	-5,14	1.845.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.698.000,00	-90.000,00	-5,30	1.608.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.698.000,00	-90.000,00	-5,30	1.608.000,00
32	Materijalni rashodi	199.000,00	-10.000,00	-5,03	189.000,00
32	Materijalni rashodi	199.000,00	-10.000,00	-5,03	189.000,00
34	Financijski rashodi	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
34	Financijski rashodi	48.000,00	0,00	0,00	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
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		873.700,00	0,00	0,00	873.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		703.600,00	0,00	0,00	703.600,00
3	Rashodi poslovanja	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
34	Financijski rashodi	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00
34	Financijski rashodi	36.900,00	0,00	0,00	36.900,00

5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	666.700,00	0,00	0,00	666.700,00
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
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
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
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
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
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		4.691.856,00	-1.042.589,00	-22,22	3.649.267,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		4.691.856,00	-1.042.589,00	-22,22	3.649.267,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		697.395,00	-24.913,00	-3,57	672.482,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		544.045,00	-78.105,00	-14,36	465.940,00
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.5.005 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DR. NAK. - REZULTAT		149.645,00	0,00	0,00	149.645,00
Izvor 5.0.002 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU		320.615,00	-177.990,00	-55,52	142.625,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		91.983,00	-91.983,00	-100,00	0,00
Izvor 5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		285.429,00	0,00	0,00	285.429,00
Izvor 5.4.0013 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA-REZULTAT		30.890,00	0,00	0,00	30.890,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		585.096,00	-563.570,00	-96,32	21.526,00
Izvor 6.2.002 6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT		5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		182.958,00	-106.028,00	-57,95	76.930,00
Izvor 7.1.002 7.PRIHODI OD NEFINANC.IMOV.-REZULTAT		65.518,00	0,00	0,00	65.518,00

Izvor 8.1.001	8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.668.000,00	0,00	0,00	1.668.000,00
Program 3001	Dokumenti prostornog uređenja	174.959,00	-81.335,00	-46,49	93.624,00
Kapitalni projekt K300001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	116.849,00	-82.725,00	-70,80	34.124,00
Izvor 4.5.	KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	81.067,00	-52.725,00	-65,04	28.342,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.067,00	-52.725,00	-65,04	28.342,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.067,00	-52.725,00	-65,04	28.342,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	81.067,00	-52.725,00	-65,04	28.342,00
Izvor 5.0.	POMOĆI IZ FONDOVA EU	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	-30.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. 6.	KAPITALNE DONACIJE	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.782,00	0,00	0,00	5.782,00
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	1.390,00	2,39	59.500,00
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

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	1.390,00	7,47	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.610,00	1.390,00	7,47	20.000,00
32	Materijalni rashodi	18.610,00	1.390,00	7,47	20.000,00
32	Materijalni rashodi	18.610,00	1.390,00	7,47	20.000,00
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
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture		1.677.097,00	-950.254,00	-56,66	726.843,00
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
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		35.000,00	-20.000,00	-57,14	15.000,00
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

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		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta		131.031,00	-128.531,00	-98,09	2.500,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		12.250,00	-9.750,00	-79,59	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.250,00	-9.750,00	-79,59	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	-9.750,00	-79,59	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.250,00	-9.750,00	-79,59	2.500,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		53.753,00	-53.753,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.753,00	-53.753,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.753,00	-53.753,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	53.753,00	-53.753,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		65.028,00	-65.028,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.028,00	-65.028,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.028,00	-65.028,00	-100,00	0,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	65.028,00	-65.028,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu		149.143,00	-147.990,00	-99,23	1.153,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.153,00	0,00	0,00	1.153,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		147.990,00	-147.990,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	147.990,00	-147.990,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.990,00	-147.990,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	147.990,00	-147.990,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture		64.530,00	0,00	0,00	64.530,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		64.530,00	0,00	0,00	64.530,00
3	Rashodi poslovanja	24.530,00	0,00	0,00	24.530,00
32	Materijalni rashodi	24.530,00	0,00	0,00	24.530,00
32	Materijalni rashodi	24.530,00	0,00	0,00	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

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
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	-63.570,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		63.570,00	-63.570,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.570,00	-63.570,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.570,00	-63.570,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.570,00	-63.570,00	-100,00	0,00
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

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		27.164,00	-16.164,00	-59,51	11.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.164,00	-16.164,00	-59,51	11.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	27.164,00	-16.164,00	-59,51	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.164,00	-16.164,00	-59,51	11.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	27.164,00	-16.164,00	-59,51	11.000,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica		250.000,00	-236.500,00	-94,60	13.500,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	13.500,00	100,00	13.500,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature		68.750,00	-68.750,00	-100,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		30.520,00	-30.520,00	-100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.520,00	-30.520,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.520,00	-30.520,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.520,00	-30.520,00	-100,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		38.230,00	-38.230,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.230,00	-38.230,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.230,00	-38.230,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.230,00	-38.230,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)		250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	-250.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice		17.000,00	11.000,00	64,71	28.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		17.000,00	11.000,00	64,71	28.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.000,00	11.000,00	64,71	28.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	11.000,00	64,71	28.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.000,00	11.000,00	64,71	28.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg		5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac		15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika		278.468,00	-29.749,00	-10,68	248.719,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		278.468,00	-29.749,00	-10,68	248.719,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	278.468,00	-29.749,00	-10,68	248.719,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.468,00	-29.749,00	-10,68	248.719,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	278.468,00	-29.749,00	-10,68	248.719,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene		2.838.800,00	-11.000,00	-0,39	2.827.800,00

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
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		299.500,00	-32.000,00	-10,68	267.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		232.482,00	-32.000,00	-13,76	200.482,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	232.482,00	-32.000,00	-13,76	200.482,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.482,00	-32.000,00	-13,76	200.482,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	232.482,00	-32.000,00	-13,76	200.482,00
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
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		65.518,00	0,00	0,00	65.518,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.518,00	0,00	0,00	65.518,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.518,00	0,00	0,00	65.518,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.518,00	0,00	0,00	65.518,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)		1.884.383,00	28.000,00	1,49	1.912.383,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.064,00	28.000,00	347,22	36.064,00
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
32	Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.064,00	8.000,00	99,21	16.064,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.064,00	8.000,00	99,21	16.064,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.064,00	8.000,00	99,21	16.064,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		316.319,00	0,00	0,00	316.319,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	316.319,00	0,00	0,00	316.319,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.319,00	0,00	0,00	316.319,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	316.319,00	0,00	0,00	316.319,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.000,00	0,00	0,00	1.560.000,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež		235.067,00	10.000,00	4,25	245.067,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.422,00	10.000,00	11,71	95.422,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	85.422,00	10.000,00	11,71	95.422,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.422,00	10.000,00	11,71	95.422,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	85.422,00	10.000,00	11,71	95.422,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM		149.645,00	0,00	0,00	149.645,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.645,00	0,00	0,00	149.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.645,00	0,00	0,00	149.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.645,00	0,00	0,00	149.645,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene		14.295,00	10.000,00	69,95	24.295,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.295,00	10.000,00	69,95	24.295,00
3	Rashodi poslovanja	14.295,00	10.000,00	69,95	24.295,00
32	Materijalni rashodi	12.965,00	10.000,00	77,13	22.965,00
32	Materijalni rashodi	12.965,00	10.000,00	77,13	22.965,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)		332.625,00	0,00	0,00	332.625,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	0,00	0,00	32.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU		142.625,00	0,00	0,00	142.625,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	142.625,00	0,00	0,00	142.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.625,00	0,00	0,00	142.625,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	142.625,00	0,00	0,00	142.625,00
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	108.000,00	0,00	0,00	108.000,00
Kapitalni projekt K300039 Edukacijski Centar za apiterapiju		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)		32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	32.000,00	-32.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300042 Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	13.000,00	0,00	0,00	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
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		2.873.044,00	45.695,00	1,59	2.918.739,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM		2.873.044,00	45.695,00	1,59	2.918.739,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		384.050,00	49.120,00	12,79	433.170,00
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		14.425,00	0,00	0,00	14.425,00
Izvor 4.1.002 4. NAKNADA ZA KONCESIJE- REZULTAT		345,00	0,00	0,00	345,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		187.500,00	-2.000,00	-1,07	185.500,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		2.151.582,00	-1.425,00	-0,07	2.150.157,00
Izvor 4.6.002 4. KOMUNALNA NAKNADA- REZULTAT		40.307,00	0,00	0,00	40.307,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
Izvor 5.4.0020 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 5.5.003 5.TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-REZULTAT		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 6.1.002 6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT		4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
Izvor 6.2.002 6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture		2.131.262,00	10.500,00	0,49	2.141.762,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta		734.092,00	-60.000,00	-8,17	674.092,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	19.000,00	1.900,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	19.000,00	1.900,00	20.000,00

32	Materijalni rashodi	1.000,00	19.000,00	1.900,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	19.000,00	1.900,00	20.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		708.307,00	-79.000,00	-11,15	629.307,00
3	Rashodi poslovanja	708.307,00	-79.000,00	-11,15	629.307,00
32	Materijalni rashodi	708.307,00	-79.000,00	-11,15	629.307,00
32	Materijalni rashodi	708.307,00	-79.000,00	-11,15	629.307,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
3	Rashodi poslovanja	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
32	Materijalni rashodi	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
32	Materijalni rashodi	4.785,00	0,00	0,00	4.785,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		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
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		101.770,00	9.200,00	9,04	110.970,00
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
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE		14.770,00	0,00	0,00	14.770,00
3	Rashodi poslovanja	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00
32	Materijalni rashodi	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00
32	Materijalni rashodi	14.770,00	0,00	0,00	14.770,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		78.000,00	11.200,00	14,36	89.200,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	11.200,00	14,36	89.200,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	11.200,00	14,36	89.200,00
32	Materijalni rashodi	78.000,00	11.200,00	14,36	89.200,00

Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		25.000,00	-23.000,00	-92,00	2.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		25.000,00	-23.000,00	-92,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-23.000,00	-92,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-23.000,00	-92,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-23.000,00	-92,00	2.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina		638.000,00	32.200,00	5,05	670.200,00
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
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		566.000,00	32.200,00	5,69	598.200,00
3	Rashodi poslovanja	566.000,00	32.200,00	5,69	598.200,00
32	Materijalni rashodi	566.000,00	32.200,00	5,69	598.200,00
32	Materijalni rashodi	566.000,00	32.200,00	5,69	598.200,00
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
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	-500,00	-0,34	148.000,00
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
32	Materijalni rashodi	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		61.000,00	-500,00	-0,82	60.500,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	-500,00	-0,82	60.500,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	-500,00	-0,82	60.500,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	-500,00	-0,82	60.500,00
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
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina		216.000,00	48.000,00	22,22	264.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	33.000,00	165,00	53.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	33.000,00	165,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	33.000,00	165,00	53.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	33.000,00	165,00	53.000,00
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
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		176.000,00	15.000,00	8,52	191.000,00
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	15.000,00	8,52	191.000,00
32	Materijalni rashodi	176.000,00	15.000,00	8,52	191.000,00
32	Materijalni rashodi	176.000,00	15.000,00	8,52	191.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije		179.000,00	0,00	0,00	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
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
3	Rashodi poslovanja	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
32	Materijalni rashodi	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
32	Materijalni rashodi	173.000,00	0,00	0,00	173.000,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture		84.900,00	4.600,00	5,42	89.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.400,00	13.000,00	240,74	18.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	13.000,00	240,74	18.400,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	13.000,00	240,74	18.400,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	13.000,00	240,74	18.400,00

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		79.500,00	-8.400,00	-10,57	71.100,00
3	Rashodi poslovanja	79.500,00	-8.400,00	-10,57	71.100,00
32	Materijalni rashodi	79.500,00	-8.400,00	-10,57	71.100,00
32	Materijalni rashodi	79.500,00	-8.400,00	-10,57	71.100,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.		633.163,00	30.095,00	4,75	663.258,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora		85.000,00	-3.280,00	-3,86	81.720,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		85.000,00	-3.280,00	-3,86	81.720,00
3	Rashodi poslovanja	85.000,00	-3.280,00	-3,86	81.720,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-3.280,00	-3,86	81.720,00
32	Materijalni rashodi	85.000,00	-3.280,00	-3,86	81.720,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		118.500,00	1.400,00	1,18	119.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.500,00	1.400,00	1,18	119.900,00
3	Rashodi poslovanja	118.500,00	1.400,00	1,18	119.900,00
32	Materijalni rashodi	118.500,00	1.400,00	1,18	119.900,00
32	Materijalni rashodi	118.500,00	1.400,00	1,18	119.900,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00
32	Materijalni rashodi	51.000,00	0,00	0,00	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
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva		54.300,00	2.675,00	4,93	56.975,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		52.300,00	4.000,00	7,65	56.300,00
3	Rashodi poslovanja	52.300,00	4.000,00	7,65	56.300,00
32	Materijalni rashodi	52.300,00	4.000,00	7,65	56.300,00
32	Materijalni rashodi	52.300,00	4.000,00	7,65	56.300,00

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		2.000,00	-1.325,00	-66,25	675,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-1.325,00	-66,25	675,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.325,00	-66,25	675,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-1.325,00	-66,25	675,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta		161.363,00	20.000,00	12,39	181.363,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
3	Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
32	Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	23.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		133.363,00	20.000,00	15,00	153.363,00
3	Rashodi poslovanja	126.000,00	20.000,00	15,87	146.000,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00	20.000,00	15,87	146.000,00
32	Materijalni rashodi	126.000,00	20.000,00	15,87	146.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.363,00	0,00	0,00	7.363,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.363,00	0,00	0,00	7.363,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.363,00	0,00	0,00	7.363,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane		158.000,00	10.000,00	6,33	168.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		143.000,00	25.000,00	17,48	168.000,00
3	Rashodi poslovanja	143.000,00	25.000,00	17,48	168.000,00
32	Materijalni rashodi	143.000,00	25.000,00	17,48	168.000,00
32	Materijalni rashodi	143.000,00	25.000,00	17,48	168.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane		3.500,00	-700,00	-20,00	2.800,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		3.500,00	-700,00	-20,00	2.800,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	-700,00	-20,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-700,00	-20,00	2.800,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	-700,00	-20,00	2.800,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		108.619,00	5.100,00	4,70	113.719,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		31.969,00	-4.000,00	-12,51	27.969,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		16.969,00	-4.000,00	-23,57	12.969,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-4.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.969,00	0,00	0,00	12.969,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Tekući projekt T400002 Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"		63.650,00	12.100,00	19,01	75.750,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
3	Rashodi poslovanja	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
32	Materijalni rashodi	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
32	Materijalni rashodi	3.350,00	0,00	0,00	3.350,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA		22.250,00	12.100,00	54,38	34.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.250,00	12.100,00	54,38	34.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.250,00	12.100,00	54,38	34.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.250,00	12.100,00	54,38	34.350,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		38.050,00	0,00	0,00	38.050,00
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.350,00	0,00	0,00	33.350,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		15.345.947,00	250.769,00	1,63	15.596.716,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.889.253,00	30.103,00	1,59	1.919.356,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.539.785,00	45.825,00	2,98	1.585.610,00
Izvor 3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	88.800,00	-1.300,00	-1,46	87.500,00
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	121.750,00	-13.922,00	-11,43	107.828,00
Izvor 5.4.0011	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	66.104,00	0,00	0,00	66.104,00
Izvor 5.5.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	11.500,00	-6.500,00	-56,52	5.000,00
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	20.000,00	6.000,00	30,00	26.000,00
Izvor 6.1.002	6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT	66,00	0,00	0,00	66,00
Izvor 6.2.002	6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT	38.248,00	0,00	0,00	38.248,00
Program 5001 Predškolski odgoj		67.000,00	-31.400,00	-46,87	35.600,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		67.000,00	-31.400,00	-46,87	35.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.000,00	-31.400,00	-46,87	35.600,00
3	Rashodi poslovanja	67.000,00	-31.400,00	-46,87	35.600,00
35	Subvencije	5.320,00	880,00	16,54	6.200,00
35	Subvencije	5.320,00	880,00	16,54	6.200,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	-600,00	-30,00	1.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.000,00	-600,00	-30,00	1.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.680,00	-31.680,00	-53,08	28.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	59.680,00	-31.680,00	-53,08	28.000,00

Program 5002 Obrazovanje		353.354,00	-7.682,00	-2,17	345.672,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		160.000,00	7.000,00	4,38	167.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		160.000,00	7.000,00	4,38	167.000,00
3	Rashodi poslovanja	160.000,00	7.000,00	4,38	167.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	7.000,00	4,38	167.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	160.000,00	7.000,00	4,38	167.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju		19.000,00	-8.060,00	-42,42	10.940,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	-8.060,00	-42,42	10.940,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	-8.060,00	-42,42	10.940,00
32	Materijalni rashodi	2.880,00	-380,00	-13,19	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.880,00	-380,00	-13,19	2.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.620,00	0,00	0,00	1.620,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	-7.680,00	-52,97	6.820,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.500,00	-7.680,00	-52,97	6.820,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV - Projekt RAST IV		174.354,00	-6.622,00	-3,80	167.732,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		174.354,00	-6.622,00	-3,80	167.732,00
3	Rashodi poslovanja	174.354,00	-6.622,00	-3,80	167.732,00

32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	172.354,00	-4.622,00	-2,68	167.732,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	172.354,00	-4.622,00	-2,68	167.732,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		404.000,00	3.600,00	0,89	407.600,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		404.000,00	3.600,00	0,89	407.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		404.000,00	3.600,00	0,89	407.600,00
3	Rashodi poslovanja	404.000,00	3.600,00	0,89	407.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	404.000,00	3.600,00	0,89	407.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	404.000,00	3.600,00	0,89	407.600,00
Program 5004 Promicanje kulture		200.066,00	14.550,00	7,27	214.616,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		72.566,00	12.060,00	16,62	84.626,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		67.500,00	17.060,00	25,27	84.560,00
3	Rashodi poslovanja	67.500,00	17.060,00	25,27	84.560,00
32	Materijalni rashodi	67.500,00	17.060,00	25,27	84.560,00
32	Materijalni rashodi	67.500,00	17.060,00	25,27	84.560,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		66,00	0,00	0,00	66,00

3	Rashodi poslovanja	66,00	0,00	0,00	66,00
32	Materijalni rashodi	66,00	0,00	0,00	66,00
32	Materijalni rashodi	66,00	0,00	0,00	66,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		27.000,00	5.030,00	18,63	32.030,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	7.830,00	46,06	24.830,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	7.830,00	46,06	24.830,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	7.830,00	46,06	24.830,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	7.830,00	46,06	24.830,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		7.500,00	-1.300,00	-17,33	6.200,00
3	Rashodi poslovanja	7.500,00	-1.300,00	-17,33	6.200,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-1.300,00	-17,33	6.200,00
32	Materijalni rashodi	7.500,00	-1.300,00	-17,33	6.200,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00	-2.500,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
3	Rashodi poslovanja	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		11.500,00	-2.540,00	-22,09	8.960,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.500,00	460,00	8,36	5.960,00
3	Rashodi poslovanja	5.500,00	460,00	8,36	5.960,00
32	Materijalni rashodi	5.500,00	460,00	8,36	5.960,00

32	Materijalni rashodi	5.500,00	460,00	8,36	5.960,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
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
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
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		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
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Program 5006 Socijalna skrb		618.015,00	46.185,00	7,47	664.200,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		86.000,00	2.450,00	2,85	88.450,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		86.000,00	2.450,00	2,85	88.450,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	2.450,00	2,85	88.450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	86.000,00	2.450,00	2,85	88.450,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	86.000,00	2.450,00	2,85	88.450,00

	osiguranja i druge naknade				
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba		220.000,00	-600,00	-0,27	219.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		220.000,00	-600,00	-0,27	219.400,00
3	Rashodi poslovanja	220.000,00	-600,00	-0,27	219.400,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	1.000,00	12,50	9.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	-1.600,00	-0,75	210.400,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	212.000,00	-1.600,00	-0,75	210.400,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji		121.000,00	50.000,00	41,32	171.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		118.000,00	45.000,00	38,14	163.000,00
3	Rashodi poslovanja	118.000,00	45.000,00	38,14	163.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.000,00	45.000,00	38,14	163.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	118.000,00	45.000,00	38,14	163.000,00
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
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00

Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		14.265,00	-5.765,00	-40,41	8.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.265,00	-5.765,00	-40,41	8.500,00
3	Rashodi poslovanja	14.265,00	-5.765,00	-40,41	8.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.265,00	-5.765,00	-40,41	8.500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.265,00	-5.765,00	-40,41	8.500,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		19.000,00	-500,00	-2,63	18.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.000,00	-500,00	-2,63	18.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.000,00	-500,00	-2,63	18.500,00

32	Materijalni rashodi	19.000,00	-500,00	-2,63	18.500,00
32	Materijalni rashodi	19.000,00	-500,00	-2,63	18.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		155.750,00	2.600,00	1,67	158.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		151.750,00	4.600,00	3,03	156.350,00
3	Rashodi poslovanja	151.750,00	4.600,00	3,03	156.350,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	151.550,00	4.600,00	3,04	156.150,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	151.550,00	4.600,00	3,04	156.150,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	-2.000,00	-50,00	2.000,00
Program 5008 Zdravstvo		164.348,00	-1.300,00	-0,79	163.048,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		92.800,00	-4.300,00	-4,63	88.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.000,00	-3.000,00	-75,00	1.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE		88.800,00	-1.300,00	-1,46	87.500,00
3	Rashodi poslovanja	88.800,00	-1.300,00	-1,46	87.500,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.800,00	-1.300,00	-1,46	87.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.800,00	-1.300,00	-1,46	87.500,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja		71.548,00	3.000,00	4,19	74.548,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		33.300,00	3.000,00	9,01	36.300,00
3	Rashodi poslovanja	33.300,00	3.000,00	9,01	36.300,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	3.000,00	18,75	19.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	3.000,00	18,75	19.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE		38.248,00	0,00	0,00	38.248,00
3	Rashodi poslovanja	38.248,00	0,00	0,00	38.248,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.248,00	0,00	0,00	38.248,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.248,00	0,00	0,00	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	-300,00	-60,00	200,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-300,00	-60,00	200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.500,00	300,00	1,22	24.800,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.500,00	300,00	1,22	24.800,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti		57.470,00	6.150,00	10,70	63.620,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		1.700,00	500,00	29,41	2.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	500,00	29,41	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	500,00	29,41	2.200,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	500,00	29,41	2.200,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	500,00	29,41	2.200,00
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
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada		43.770,00	5.650,00	12,91	49.420,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.770,00	5.650,00	12,91	49.420,00
3	Rashodi poslovanja	43.770,00	5.650,00	12,91	49.420,00
32	Materijalni rashodi	43.770,00	5.650,00	12,91	49.420,00
32	Materijalni rashodi	43.770,00	5.650,00	12,91	49.420,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ		3.743.522,00	186.156,00	4,97	3.929.678,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC		3.743.522,00	186.156,00	4,97	3.929.678,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.028.196,00	46.635,00	2,30	2.074.831,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		590.564,00	-2.000,00	-0,34	588.564,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		15.661,00	1.000,00	6,39	16.661,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.016.898,00	9.451,00	0,93	1.026.349,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		2.841,00	0,00	0,00	2.841,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	131.070,00	4.369,00	134.070,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 5001 Predškolski odgoj		3.743.522,00	186.156,00	4,97	3.929.678,00

Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		3.714.490,00	181.156,00	4,88	3.895.646,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.025.446,00	46.635,00	2,30	2.072.081,00
3	Rashodi poslovanja	2.012.173,00	46.635,00	2,32	2.058.808,00
31	Rashodi za zaposlene	1.983.337,00	10.095,00	0,51	1.993.432,00
31	Rashodi za zaposlene	1.983.337,00	10.095,00	0,51	1.993.432,00
32	Materijalni rashodi	28.836,00	36.540,00	126,72	65.376,00
32	Materijalni rashodi	28.836,00	36.540,00	126,72	65.376,00
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
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		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		582.784,00	-6.000,00	-1,03	576.784,00
3	Rashodi poslovanja	569.511,00	-6.000,00	-1,05	563.511,00
32	Materijalni rashodi	567.221,00	-6.000,00	-1,06	561.221,00
32	Materijalni rashodi	567.221,00	-6.000,00	-1,06	561.221,00
34	Financijski rashodi	2.290,00	0,00	0,00	2.290,00
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

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
31	Rashodi za zaposlene	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.016.898,00	9.451,00	0,93	1.026.349,00
3	Rashodi poslovanja	1.016.898,00	9.451,00	0,93	1.026.349,00
31	Rashodi za zaposlene	1.007.979,00	9.851,00	0,98	1.017.830,00
31	Rashodi za zaposlene	1.007.979,00	9.851,00	0,98	1.017.830,00
32	Materijalni rashodi	8.919,00	-400,00	-4,48	8.519,00
32	Materijalni rashodi	8.919,00	-400,00	-4,48	8.519,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	131.070,00	2.621,40	136.070,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	131.070,00	2.621,40	136.070,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	131.070,00	2.621,40	136.070,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	131.070,00	2.621,40	136.070,00
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
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove		10.530,00	4.000,00	37,99	14.530,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750,00	0,00	0,00	2.750,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		7.780,00	4.000,00	51,41	11.780,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.780,00	4.000,00	51,41	11.780,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.780,00	4.000,00	51,41	11.780,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.780,00	4.000,00	51,41	11.780,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole		12.550,00	1.000,00	7,97	13.550,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		12.550,00	1.000,00	7,97	13.550,00
3	Rashodi poslovanja	12.550,00	1.000,00	7,97	13.550,00
32	Materijalni rashodi	12.550,00	1.000,00	7,97	13.550,00
32	Materijalni rashodi	12.550,00	1.000,00	7,97	13.550,00
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"		5.952,00	0,00	0,00	5.952,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		5.952,00	0,00	0,00	5.952,00
3	Rashodi poslovanja	5.952,00	0,00	0,00	5.952,00
32	Materijalni rashodi	5.952,00	0,00	0,00	5.952,00
32	Materijalni rashodi	5.952,00	0,00	0,00	5.952,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		7.079.540,00	35.295,00	0,50	7.114.835,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		543.708,00	34.205,00	6,29	577.913,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		10.720,00	0,00	0,00	10.720,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		6.341,00	0,00	0,00	6.341,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		305.630,00	-9.964,00	-3,26	295.666,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		21.324,00	0,00	0,00	21.324,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		414.964,00	-18,00	0,00	414.946,00
Izvor 5.1.003 5.POTPORE ZA DEC-OŠ-REZULTAT		630,00	0,00	0,00	630,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		571.175,00	-12.428,00	-2,18	558.747,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		5.165.930,00	20.100,00	0,39	5.186.030,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		21.094,00	0,00	0,00	21.094,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		12.500,00	2.400,00	19,20	14.900,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		524,00	0,00	0,00	524,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00

Izvor 7.9.000004 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Program 5002 Obrazovanje		2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		1.650.743,00	16.132,00	0,98	1.666.875,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.300,00	16.450,00	65,02	41.750,00
3	Rashodi poslovanja	25.300,00	16.450,00	65,02	41.750,00
32	Materijalni rashodi	25.300,00	16.450,00	65,02	41.750,00
32	Materijalni rashodi	25.300,00	16.450,00	65,02	41.750,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.235,00	-300,00	-5,73	4.935,00
3	Rashodi poslovanja	2.885,00	-1.385,00	-48,01	1.500,00
32	Materijalni rashodi	2.885,00	-1.385,00	-48,01	1.500,00
32	Materijalni rashodi	2.885,00	-1.385,00	-48,01	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.350,00	1.085,00	46,17	3.435,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350,00	1.085,00	46,17	3.435,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350,00	1.085,00	46,17	3.435,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		4.292,00	0,00	0,00	4.292,00
3	Rashodi poslovanja	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00
32	Materijalni rashodi	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00
32	Materijalni rashodi	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		120.996,00	-18,00	-0,01	120.978,00
3	Rashodi poslovanja	120.996,00	-18,00	-0,01	120.978,00
32	Materijalni rashodi	120.996,00	-18,00	-0,01	120.978,00
32	Materijalni rashodi	120.996,00	-18,00	-0,01	120.978,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.494.920,00	0,00	0,00	1.494.920,00
3	Rashodi poslovanja	1.494.920,00	0,00	0,00	1.494.920,00
31	Rashodi za zaposlene	1.372.000,00	3.000,00	0,22	1.375.000,00
31	Rashodi za zaposlene	1.372.000,00	3.000,00	0,22	1.375.000,00

32	Materijalni rashodi	122.100,00	-3.000,00	-2,46	119.100,00
32	Materijalni rashodi	122.100,00	-3.000,00	-2,46	119.100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	820,00	0,00	0,00	820,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	820,00	0,00	0,00	820,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		205.450,00	2.270,00	1,10	207.720,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
3	Rashodi poslovanja	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
31	Rashodi za zaposlene	110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
31	Rashodi za zaposlene	110.200,00	0,00	0,00	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	-3.100,00	-4,01	74.150,00
31	Rashodi za zaposlene	26.500,00	1.800,00	6,79	28.300,00
31	Rashodi za zaposlene	26.500,00	1.800,00	6,79	28.300,00
32	Materijalni rashodi	50.750,00	-4.900,00	-9,66	45.850,00
32	Materijalni rashodi	50.750,00	-4.900,00	-9,66	45.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	3.100,00	620,00	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	3.100,00	620,00	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	3.100,00	620,00	3.600,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		17.500,00	2.270,00	12,97	19.770,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	2.270,00	12,97	19.770,00
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	2.270,00	12,97	19.770,00
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	2.270,00	12,97	19.770,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		27.420,00	5.980,00	21,81	33.400,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		0,00	300,00	100,00	300,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	100,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	300,00	100,00	300,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		22.920,00	3.280,00	14,31	26.200,00
3	Rashodi poslovanja	20.520,00	2.030,00	9,89	22.550,00
31	Rashodi za zaposlene	160,00	190,00	118,75	350,00
31	Rashodi za zaposlene	160,00	190,00	118,75	350,00
32	Materijalni rashodi	6.360,00	-10,00	-0,16	6.350,00
32	Materijalni rashodi	6.360,00	-10,00	-0,16	6.350,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	1.850,00	13,21	15.850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	1.850,00	13,21	15.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	1.250,00	52,08	3.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	1.250,00	52,08	3.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	1.250,00	52,08	3.650,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		4.500,00	2.400,00	53,33	6.900,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.400,00	35,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.400,00	35,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.400,00	35,00	5.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		117.950,00	-13.280,00	-11,26	104.670,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.900,00	-4.400,00	-10,02	39.500,00
3	Rashodi poslovanja	43.900,00	-4.400,00	-10,02	39.500,00
31	Rashodi za zaposlene	43.900,00	-4.400,00	-10,02	39.500,00
31	Rashodi za zaposlene	43.900,00	-4.400,00	-10,02	39.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		74.050,00	-8.880,00	-11,99	65.170,00
3	Rashodi poslovanja	74.050,00	-8.880,00	-11,99	65.170,00
31	Rashodi za zaposlene	69.700,00	-7.230,00	-10,37	62.470,00
31	Rashodi za zaposlene	69.700,00	-7.230,00	-10,37	62.470,00
32	Materijalni rashodi	4.350,00	-1.650,00	-37,93	2.700,00
32	Materijalni rashodi	4.350,00	-1.650,00	-37,93	2.700,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		15.250,00	-500,00	-3,28	14.750,00
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
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		13.550,00	0,00	0,00	13.550,00
3	Rashodi poslovanja	12.385,00	-995,00	-8,03	11.390,00
32	Materijalni rashodi	12.385,00	-995,00	-8,03	11.390,00
32	Materijalni rashodi	12.385,00	-995,00	-8,03	11.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165,00	995,00	85,41	2.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.165,00	995,00	85,41	2.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.165,00	995,00	85,41	2.160,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	-500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-500,00	-100,00	0,00

32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.800,00	100,00	8.800,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.800,00	100,00	8.800,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	100,00	600,00
32	Materijalni rashodi	0,00	600,00	100,00	600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		3.300,00	0,00	0,00	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - 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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Program 5002 Obrazovanje		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.356.735,00	6.865,00	0,29	2.363.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		42.440,00	7.365,00	17,35	49.805,00

3	Rashodi poslovanja	42.440,00	7.365,00	17,35	49.805,00
32	Materijalni rashodi	42.440,00	7.365,00	17,35	49.805,00
32	Materijalni rashodi	42.440,00	7.365,00	17,35	49.805,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		4.841,00	0,00	0,00	4.841,00
3	Rashodi poslovanja	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00
32	Materijalni rashodi	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00
32	Materijalni rashodi	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		176.826,00	0,00	0,00	176.826,00
3	Rashodi poslovanja	176.826,00	0,00	0,00	176.826,00
32	Materijalni rashodi	176.826,00	0,00	0,00	176.826,00
32	Materijalni rashodi	176.826,00	0,00	0,00	176.826,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.124.126,00	-2.000,00	-0,09	2.122.126,00
3	Rashodi poslovanja	2.124.126,00	-2.000,00	-0,09	2.122.126,00
31	Rashodi za zaposlene	1.965.730,00	1.000,00	0,05	1.966.730,00
31	Rashodi za zaposlene	1.965.730,00	1.000,00	0,05	1.966.730,00
32	Materijalni rashodi	157.320,00	-3.000,00	-1,91	154.320,00
32	Materijalni rashodi	157.320,00	-3.000,00	-1,91	154.320,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.502,00	500,00	14,28	4.002,00
3	Rashodi poslovanja	2,00	500,00	25.000,00	502,00
32	Materijalni rashodi	2,00	500,00	25.000,00	502,00

32	Materijalni rashodi	2,00	500,00	25.000,00	502,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		388.142,00	-27.027,00	-6,96	361.115,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		169.813,00	-6.698,00	-3,94	163.115,00
3	Rashodi poslovanja	169.813,00	-6.698,00	-3,94	163.115,00
31	Rashodi za zaposlene	169.813,00	-6.698,00	-3,94	163.115,00
31	Rashodi za zaposlene	169.813,00	-6.698,00	-3,94	163.115,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		141.922,00	-12.289,00	-8,66	129.633,00
3	Rashodi poslovanja	141.922,00	-12.289,00	-8,66	129.633,00
31	Rashodi za zaposlene	29.900,00	3.722,00	12,45	33.622,00
31	Rashodi za zaposlene	29.900,00	3.722,00	12,45	33.622,00
32	Materijalni rashodi	112.022,00	-16.011,00	-14,29	96.011,00
32	Materijalni rashodi	112.022,00	-16.011,00	-14,29	96.011,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		76.407,00	-8.040,00	-10,52	68.367,00
3	Rashodi poslovanja	76.407,00	-8.040,00	-10,52	68.367,00
31	Rashodi za zaposlene	75.557,00	-8.090,00	-10,71	67.467,00
31	Rashodi za zaposlene	75.557,00	-8.090,00	-10,71	67.467,00
32	Materijalni rashodi	850,00	50,00	5,88	900,00
32	Materijalni rashodi	850,00	50,00	5,88	900,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		47.805,00	-10.700,00	-22,38	37.105,00
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
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		46.805,00	-10.700,00	-22,86	36.105,00
3	Rashodi poslovanja	15.805,00	11.300,00	71,50	27.105,00
31	Rashodi za zaposlene	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
31	Rashodi za zaposlene	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
32	Materijalni rashodi	4.770,00	300,00	6,29	5.070,00
32	Materijalni rashodi	4.770,00	300,00	6,29	5.070,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	11.000,00	110,00	21.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	11.000,00	110,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	-22.000,00	-70,97	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	-22.000,00	-70,97	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	-22.000,00	-70,97	9.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		84.865,00	-1.942,00	-2,29	82.923,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		38.815,00	-2.000,00	-5,15	36.815,00
3	Rashodi poslovanja	38.815,00	-2.000,00	-5,15	36.815,00
31	Rashodi za zaposlene	34.775,00	-1.073,00	-3,09	33.702,00
31	Rashodi za zaposlene	34.775,00	-1.073,00	-3,09	33.702,00
32	Materijalni rashodi	4.040,00	-927,00	-22,95	3.113,00
32	Materijalni rashodi	4.040,00	-927,00	-22,95	3.113,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		46.050,00	58,00	0,13	46.108,00
3	Rashodi poslovanja	46.050,00	58,00	0,13	46.108,00

31	Rashodi za zaposlene	46.050,00	58,00	0,13	46.108,00
31	Rashodi za zaposlene	46.050,00	58,00	0,13	46.108,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
3	Rashodi poslovanja	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
32	Materijalni rashodi	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
32	Materijalni rashodi	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		0,00	13.307,00	100,00	13.307,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.873,00	100,00	9.873,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.873,00	100,00	9.873,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.622,00	100,00	9.622,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.622,00	100,00	9.622,00
32	Materijalni rashodi	0,00	251,00	100,00	251,00
32	Materijalni rashodi	0,00	251,00	100,00	251,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		0,00	3.434,00	100,00	3.434,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.434,00	100,00	3.434,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.339,00	100,00	3.339,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.339,00	100,00	3.339,00
32	Materijalni rashodi	0,00	95,00	100,00	95,00
32	Materijalni rashodi	0,00	95,00	100,00	95,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		68.772,00	0,00	0,00	68.772,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		700.874,00	30.250,00	4,32	731.124,00
Program 5002 Obrazovanje		700.874,00	30.250,00	4,32	731.124,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		583.124,00	22.100,00	3,79	605.224,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
3	Rashodi poslovanja	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		6.865,00	0,00	0,00	6.865,00
3	Rashodi poslovanja	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00
32	Materijalni rashodi	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00
32	Materijalni rashodi	6.865,00	0,00	0,00	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
32	Materijalni rashodi	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
3	Rashodi poslovanja	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		533.737,00	22.100,00	4,14	555.837,00
3	Rashodi poslovanja	533.737,00	22.100,00	4,14	555.837,00
31	Rashodi za zaposlene	514.680,00	20.000,00	3,89	534.680,00
31	Rashodi za zaposlene	514.680,00	20.000,00	3,89	534.680,00
32	Materijalni rashodi	19.017,00	2.100,00	11,04	21.117,00

32	Materijalni rashodi	19.017,00	2.100,00	11,04	21.117,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,00	0,00	0,00	40,00
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		2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
3	Rashodi poslovanja	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
32	Materijalni rashodi	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
32	Materijalni rashodi	1.722,00	0,00	0,00	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
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	4.700,00	6,35	78.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		31.400,00	2.500,00	7,96	33.900,00
3	Rashodi poslovanja	31.400,00	2.500,00	7,96	33.900,00
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	2.500,00	7,96	33.900,00
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	2.500,00	7,96	33.900,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		42.600,00	2.200,00	5,16	44.800,00
3	Rashodi poslovanja	42.600,00	2.200,00	5,16	44.800,00
31	Rashodi za zaposlene	41.900,00	2.200,00	5,25	44.100,00
31	Rashodi za zaposlene	41.900,00	2.200,00	5,25	44.100,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
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
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		17.570,00	0,00	0,00	17.570,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		17.570,00	0,00	0,00	17.570,00
3	Rashodi poslovanja	17.570,00	0,00	0,00	17.570,00
32	Materijalni rashodi	17.570,00	0,00	0,00	17.570,00
32	Materijalni rashodi	17.570,00	0,00	0,00	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
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
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
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	440,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		0,00	3.450,00	100,00	3.450,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		0,00	3.450,00	100,00	3.450,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.450,00	100,00	3.450,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.950,00	100,00	2.950,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.950,00	100,00	2.950,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN		1.406.540,00	4.540,00	0,32	1.411.080,00
Program 5002 Obrazovanje		1.406.540,00	4.540,00	0,32	1.411.080,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog škولstva		1.376.120,00	-2.430,00	-0,18	1.373.690,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
3	Rashodi poslovanja	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	0,00	0,00	6.400,00
32	Materijalni rashodi	6.400,00	0,00	0,00	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
32	Materijalni rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		89.350,00	-2.930,00	-3,28	86.420,00
3	Rashodi poslovanja	76.550,00	1.270,00	1,66	77.820,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.500,00	88,24	3.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.700,00	1.500,00	88,24	3.200,00
32	Materijalni rashodi	74.850,00	-230,00	-0,31	74.620,00
32	Materijalni rashodi	74.850,00	-230,00	-0,31	74.620,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.800,00	-4.200,00	-32,81	8.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	-4.200,00	-32,81	8.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.800,00	-4.200,00	-32,81	8.600,00
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	20,00	0,05	41.470,00
32	Materijalni rashodi	41.450,00	20,00	0,05	41.470,00
34	Financijski rashodi	50,00	-20,00	-40,00	30,00
34	Financijski rashodi	50,00	-20,00	-40,00	30,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.238.250,00	500,00	0,04	1.238.750,00
3	Rashodi poslovanja	1.238.250,00	500,00	0,04	1.238.750,00
31	Rashodi za zaposlene	1.068.300,00	0,00	0,00	1.068.300,00
31	Rashodi za zaposlene	1.068.300,00	0,00	0,00	1.068.300,00
32	Materijalni rashodi	169.550,00	500,00	0,29	170.050,00
32	Materijalni rashodi	169.550,00	500,00	0,29	170.050,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	0,00	400,00
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
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel		0,00	2.325,00	100,00	2.325,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		0,00	2.325,00	100,00	2.325,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.325,00	100,00	2.325,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.325,00	100,00	2.325,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.325,00	100,00	2.325,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program		22.200,00	4.645,00	20,92	26.845,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.100,00	1.715,00	15,45	12.815,00
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	1.715,00	15,45	12.815,00
31	Rashodi za zaposlene	11.100,00	1.715,00	15,45	12.815,00
31	Rashodi za zaposlene	11.100,00	1.715,00	15,45	12.815,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		11.100,00	2.930,00	26,40	14.030,00
3	Rashodi poslovanja	11.100,00	2.930,00	26,40	14.030,00
31	Rashodi za zaposlene	10.900,00	2.930,00	26,88	13.830,00
31	Rashodi za zaposlene	10.900,00	2.930,00	26,88	13.830,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt T500007 Kulturno blago		2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
3	Rashodi poslovanja	520,00	-10,00	-1,92	510,00
32	Materijalni rashodi	520,00	-10,00	-1,92	510,00
32	Materijalni rashodi	520,00	-10,00	-1,92	510,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.200,00	10,00	0,45	2.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	10,00	0,45	2.210,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.200,00	10,00	0,45	2.210,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI		863.589,00	13.265,00	1,54	876.854,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		591.166,00	8.650,00	1,46	599.816,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		123.269,00	-3.855,00	-3,13	119.414,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-REZULTAT		2.734,00	0,00	0,00	2.734,00

Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		47.494,00	59,00	0,12	47.553,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		8.911,00	0,00	0,00	8.911,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		86.708,00	5.999,00	6,92	92.707,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		639,00	0,00	0,00	639,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.030,00	1.300,00	64,04	3.330,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	912,00	100,00	912,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		300,00	200,00	66,67	500,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT		338,00	0,00	0,00	338,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN		601.382,00	10.153,00	1,69	611.535,00
Program 5004 Promicanje kulture		601.382,00	10.153,00	1,69	611.535,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost		12.000,00	1.095,00	9,13	13.095,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	1.275,00	25,50	6.275,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.275,00	25,50	6.275,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.275,00	25,50	6.275,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.275,00	25,50	6.275,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		7.000,00	-180,00	-2,57	6.820,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	-180,00	-2,57	6.820,00
32	Materijalni rashodi	6.900,00	-80,00	-1,16	6.820,00
32	Materijalni rashodi	6.900,00	-80,00	-1,16	6.820,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija		34.305,00	4.388,00	12,79	38.693,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.800,00	1,00	0,01	16.801,00
3	Rashodi poslovanja	16.800,00	1,00	0,01	16.801,00
32	Materijalni rashodi	16.730,00	71,00	0,42	16.801,00
32	Materijalni rashodi	16.730,00	71,00	0,42	16.801,00
34	Financijski rashodi	70,00	-70,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	70,00	-70,00	-100,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	887,00	59,13	2.387,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	1.887,00	377,40	2.387,00
32	Materijalni rashodi	500,00	1.887,00	377,40	2.387,00
32	Materijalni rashodi	500,00	1.887,00	377,40	2.387,00

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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	-500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		15.505,00	4.000,00	25,80	19.505,00
3	Rashodi poslovanja	15.505,00	4.000,00	25,80	19.505,00
32	Materijalni rashodi	15.505,00	4.000,00	25,80	19.505,00
32	Materijalni rashodi	15.505,00	4.000,00	25,80	19.505,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina		68.828,00	-1.381,00	-2,01	67.447,00
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
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		46.525,00	-2.680,00	-5,76	43.845,00
3	Rashodi poslovanja	42.795,00	-2.580,00	-6,03	40.215,00
31	Rashodi za zaposlene	6.345,00	-6.345,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	6.345,00	-6.345,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	36.350,00	3.865,00	10,63	40.215,00
32	Materijalni rashodi	36.350,00	3.865,00	10,63	40.215,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
34	Financijski rashodi	100,00	-100,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.730,00	-100,00	-2,68	3.630,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.730,00	-100,00	-2,68	3.630,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.730,00	-100,00	-2,68	3.630,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		20.003,00	-1,00	0,00	20.002,00
3	Rashodi poslovanja	2.760,00	-1,00	-0,04	2.759,00
32	Materijalni rashodi	2.760,00	-1,00	-0,04	2.759,00
32	Materijalni rashodi	2.760,00	-1,00	-0,04	2.759,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.243,00	0,00	0,00	17.243,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.243,00	0,00	0,00	17.243,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.243,00	0,00	0,00	17.243,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.300,00	1.300,00	100,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.300,00	100,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	100,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.300,00	100,00	2.600,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		67.944,00	6.888,00	10,14	74.832,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	8.650,00	100,00	8.650,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.650,00	100,00	8.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.650,00	100,00	8.650,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.650,00	100,00	8.650,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		67.944,00	-1.762,00	-2,59	66.182,00
3	Rashodi poslovanja	66.944,00	-1.262,00	-1,89	65.682,00
31	Rashodi za zaposlene	5.372,00	-1.000,00	-18,62	4.372,00
31	Rashodi za zaposlene	5.372,00	-1.000,00	-18,62	4.372,00
32	Materijalni rashodi	61.392,00	-262,00	-0,43	61.130,00
32	Materijalni rashodi	61.392,00	-262,00	-0,43	61.130,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00

34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80,00	0,00	0,00	80,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80,00	0,00	0,00	80,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-500,00	-50,00	500,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi		360.951,00	-9.408,00	-2,61	351.543,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		360.951,00	-9.408,00	-2,61	351.543,00
3	Rashodi poslovanja	360.451,00	-8.908,00	-2,47	351.543,00
31	Rashodi za zaposlene	290.808,00	-11.217,00	-3,86	279.591,00
31	Rashodi za zaposlene	290.808,00	-11.217,00	-3,86	279.591,00
32	Materijalni rashodi	69.643,00	2.309,00	3,32	71.952,00
32	Materijalni rashodi	69.643,00	2.309,00	3,32	71.952,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti		57.354,00	8.571,00	14,94	65.925,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.060,00	8.132,00	100,89	16.192,00
3	Rashodi poslovanja	8.060,00	8.132,00	100,89	16.192,00
32	Materijalni rashodi	8.060,00	8.132,00	100,89	16.192,00
32	Materijalni rashodi	8.060,00	8.132,00	100,89	16.192,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.300,00	-1.300,00	-100,00	0,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	-1.300,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-1.300,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-1.300,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		25.994,00	-261,00	-1,00	25.733,00
3	Rashodi poslovanja	22.094,00	1.310,00	5,93	23.404,00
32	Materijalni rashodi	21.994,00	1.310,00	5,96	23.304,00
32	Materijalni rashodi	21.994,00	1.310,00	5,96	23.304,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	-1.571,00	-40,28	2.329,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-1.071,00	-31,50	2.329,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.400,00	-1.071,00	-31,50	2.329,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	-500,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		22.000,00	2.000,00	9,09	24.000,00
3	Rashodi poslovanja	13.500,00	300,00	2,22	13.800,00
32	Materijalni rashodi	13.500,00	300,00	2,22	13.800,00
32	Materijalni rashodi	13.500,00	300,00	2,22	13.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.500,00	1.700,00	20,00	10.200,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	2.700,00	36,00	10.200,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.500,00	2.700,00	36,00	10.200,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN		262.207,00	3.112,00	1,19	265.319,00
Program 5004 Promicanje kulture		262.207,00	3.112,00	1,19	265.319,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		213.529,00	1.612,00	0,75	215.141,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.355,00	0,00	0,00	191.355,00
3	Rashodi poslovanja	191.355,00	0,00	0,00	191.355,00
31	Rashodi za zaposlene	140.775,00	0,00	0,00	140.775,00
31	Rashodi za zaposlene	140.775,00	0,00	0,00	140.775,00
32	Materijalni rashodi	50.580,00	0,00	0,00	50.580,00
32	Materijalni rashodi	50.580,00	0,00	0,00	50.580,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		5.594,00	0,00	0,00	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
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.594,00	0,00	0,00	4.594,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		14.211,00	700,00	4,93	14.911,00

3	Rashodi poslovanja	13.611,00	700,00	5,14	14.311,00
32	Materijalni rashodi	13.541,00	670,00	4,95	14.211,00
32	Materijalni rashodi	13.541,00	670,00	4,95	14.211,00
34	Financijski rashodi	70,00	30,00	42,86	100,00
34	Financijski rashodi	70,00	30,00	42,86	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	600,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		1.639,00	0,00	0,00	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
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	639,00	0,00	0,00	639,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639,00	0,00	0,00	639,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639,00	0,00	0,00	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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	0,00	0,00	730,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		0,00	912,00	100,00	912,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	912,00	100,00	912,00
32	Materijalni rashodi	0,00	912,00	100,00	912,00
32	Materijalni rashodi	0,00	912,00	100,00	912,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice		14.140,00	1.300,00	9,19	15.440,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.140,00	1.000,00	31,85	4.140,00
3	Rashodi poslovanja	3.140,00	1.000,00	31,85	4.140,00
32	Materijalni rashodi	3.140,00	1.000,00	31,85	4.140,00
32	Materijalni rashodi	3.140,00	1.000,00	31,85	4.140,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		8.700,00	300,00	3,45	9.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.700,00	300,00	3,45	9.000,00
32	Materijalni rashodi	8.700,00	300,00	3,45	9.000,00
32	Materijalni rashodi	8.700,00	300,00	3,45	9.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02		2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	-100,00	-4,35	2.200,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-100,00	-4,35	2.200,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	-100,00	-4,35	2.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	100,00	100,00	100,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja		34.538,00	200,00	0,58	34.738,00
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
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
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.		638,00	200,00	31,35	838,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	638,00	200,00	31,35	838,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638,00	200,00	31,35	838,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	638,00	200,00	31,35	838,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		1.770.043,00	-14.050,00	-0,79	1.755.993,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.133.380,00	-19.700,00	-1,74	1.113.680,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		606.400,00	5.650,00	0,93	612.050,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		21.263,00	0,00	0,00	21.263,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN		1.770.043,00	-14.050,00	-0,79	1.755.993,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem		1.770.043,00	-14.050,00	-0,79	1.755.993,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba		1.722.043,00	-15.150,00	-0,88	1.706.893,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.133.380,00	-19.700,00	-1,74	1.113.680,00
3	Rashodi poslovanja	1.131.380,00	-17.700,00	-1,56	1.113.680,00
31	Rashodi za zaposlene	833.800,00	-47.000,00	-5,64	786.800,00
31	Rashodi za zaposlene	833.800,00	-47.000,00	-5,64	786.800,00
32	Materijalni rashodi	297.580,00	29.300,00	9,85	326.880,00
32	Materijalni rashodi	297.580,00	29.300,00	9,85	326.880,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		583.663,00	4.550,00	0,78	588.213,00
3	Rashodi poslovanja	580.663,00	4.550,00	0,78	585.213,00
31	Rashodi za zaposlene	456.663,00	0,00	0,00	456.663,00
31	Rashodi za zaposlene	456.663,00	0,00	0,00	456.663,00
32	Materijalni rashodi	123.800,00	4.450,00	3,59	128.250,00
32	Materijalni rashodi	123.800,00	4.450,00	3,59	128.250,00
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	50,00	300,00
34	Financijski rashodi	200,00	100,00	50,00	300,00
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
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
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

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka		15.000,00	-500,00	-3,33	14.500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	-500,00	-3,33	14.500,00
3	Rashodi poslovanja	10.300,00	-500,00	-4,85	9.800,00
32	Materijalni rashodi	10.300,00	-500,00	-4,85	9.800,00
32	Materijalni rashodi	10.300,00	-500,00	-4,85	9.800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza		33.000,00	1.600,00	4,85	34.600,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		29.000,00	1.600,00	5,52	30.600,00
3	Rashodi poslovanja	28.000,00	2.600,00	9,29	30.600,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	2.600,00	9,29	30.600,00
32	Materijalni rashodi	28.000,00	2.600,00	9,29	30.600,00
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
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
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
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		325.004,00	1.715,00	0,53	326.719,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE		325.004,00	1.715,00	0,53	326.719,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	259.718,00	-4.874,00	-1,88	254.844,00
Izvor 5.0.001	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU	32.475,00	0,00	0,00	32.475,00
Izvor 5.0.003	5.TEKUĆE POMOĆI IZ FONDOVA EU - REZULTAT	15.525,00	0,00	0,00	15.525,00
Izvor 5.2.000	5. TEKUĆE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČINKO	0,00	5.560,00	100,00	5.560,00
Izvor 5.4.001	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	1.029,00	100,00	1.029,00
Izvor 5.4.0011	5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT	13.611,00	0,00	0,00	13.611,00
Izvor 6.1.001	6. TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.002	6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT	675,00	0,00	0,00	675,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva		133.293,00	500,00	0,38	133.793,00
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
35	Subvencije	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
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
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
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije		91.000,00	-2.300,00	-2,53	88.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		91.000,00	-2.300,00	-2,53	88.700,00
3	Rashodi poslovanja	91.000,00	-2.300,00	-2,53	88.700,00
35	Subvencije	87.000,00	-2.300,00	-2,64	84.700,00
35	Subvencije	87.000,00	-2.300,00	-2,64	84.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	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
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora		15.675,00	3.700,00	23,60	19.375,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	3.700,00	30,83	15.700,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	3.700,00	30,83	15.700,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.700,00	30,83	15.700,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	3.700,00	30,83	15.700,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE		3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
3	Rashodi poslovanja	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.675,00	0,00	0,00	3.675,00
Tekući projekt T600001 Coworking		11.000,00	100,00	0,91	11.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		11.000,00	100,00	0,91	11.100,00
3	Rashodi poslovanja	11.000,00	-2.500,00	-22,73	8.500,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-2.500,00	-22,73	8.500,00
32	Materijalni rashodi	11.000,00	-2.500,00	-22,73	8.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.600,00	100,00	2.600,00
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
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima		151.100,00	-2.800,00	-1,85	148.300,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova		101.800,00	-2.000,00	-1,96	99.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		101.800,00	-7.560,00	-7,43	94.240,00
3	Rashodi poslovanja	94.800,00	-7.560,00	-7,97	87.240,00
32	Materijalni rashodi	94.800,00	-7.560,00	-7,97	87.240,00
32	Materijalni rashodi	94.800,00	-7.560,00	-7,97	87.240,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA		0,00	5.560,00	100,00	5.560,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.560,00	100,00	5.560,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.560,00	100,00	5.560,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.560,00	100,00	5.560,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU		1.300,00	-800,00	-61,54	500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	-800,00	-61,54	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	-800,00	-61,54	500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-800,00	-61,54	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	-800,00	-61,54	500,00
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
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
32	Materijalni rashodi	25.800,00	0,00	0,00	25.800,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
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		13.611,00	1.715,00	12,60	15.326,00
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih,kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.		13.611,00	686,00	5,04	14.297,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	686,00	100,00	686,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	686,00	100,00	686,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	686,00	100,00	686,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	686,00	100,00	686,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.611,00	0,00	0,00	13.611,00
3	Rashodi poslovanja	13.611,00	0,00	0,00	13.611,00
32	Materijalni rashodi	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
32	Materijalni rashodi	1.013,00	0,00	0,00	1.013,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.598,00	0,00	0,00	12.598,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.598,00	0,00	0,00	12.598,00
Tekući projekt T600002 Program provedbe edukativnih,kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.		0,00	1.029,00	100,00	1.029,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	1.029,00	100,00	1.029,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.029,00	100,00	1.029,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.029,00	100,00	1.029,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.029,00	100,00	1.029,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike		0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike		0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00

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 Trećih 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, Prve izmjene i dopune u srpnju 2025. godine i to u iznosu od 28.413.601,00 EUR te Druge izmjene i dopune u listopadu 2025. godine. Trećim izmjenama i dopunama proračuna Grada Labina za 2025. godinu predlaže se proračun u iznosu od 27.980.699 EUR.

Ove Treće 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 - rujna i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

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 Trećih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2025. godinu planirani su u iznosu od **27.980.699,00 EUR**, odnosno 2,99 % manje u odnosu na važeći plan proračuna za 2025. godinu, a sastoje se od:

prihoda poslovanja	25.307.416,00 EUR
prihoda od prodaje nefinancijske imovine	89.430,00 EUR
primici od financijske imovine i zaduživanja	1.818.000,00 EUR
višak prethodne godine	765.853,00 EUR
UKUPNO	27.980.699,00 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 i izdaci iznose 27.980.699,00 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 III. IZMJENE I DOPUNE ZA 2025. GODINU

Tabela 1.

Red. br.	OPIS	PLAN 2025.- II. IZMJENE I DOPUNE		PLAN 2025.- III. IZMJENE I DOPUNE		INDEKS (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	26.038.958,00	90,28	25.307.416,00	90,44	97,19
	Prihodi od poreza	9.755.945,00	33,83	9.751.945,00	34,85	99,96
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.554.472,00	33,13	9.291.337,00	33,21	97,25
	Prihodi od imovine	1.056.201,00	3,66	1.098.602,00	3,92	104,01
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.765.056,00	16,52	4.684.883,00	16,74	98,32
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	874.699,00	3,03	448.064,00	1,60	51,22
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.585,00	0,11	32.585,00	0,12	100,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	219.258,00	0,76	89.430,00	0,32	40,80
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	37.958,00	0,13	22.930,00	0,08	60,41
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	181.300,00	0,63	66.500,00	0,24	36,68
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.818.000,00	6,30	1.818.000,00	6,50	100,00
	Primici od zaduživanja	1.818.000,00	6,30	1.818.000,00	6,50	100,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	28.076.216,00	97,34	27.214.846,00	97,26	96,93
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	765.853,00	2,66	765.853,00	2,74	100,00
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	28.842.069,00	100,00	27.980.699,00	100,00	97,01

1. Prihodi poslovanja planirani su u visini od 25.307.416,00 EUR, odnosno uz smanjenje od 2,81% u odnosu na plan za 2025. godinu, a istovremeno čine 90,44% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 9.751.945,00 EUR, odnosno gotovo na istoj razini kao i u trenutnom planu Proračuna (smanjenje od 0,04%).

Ovim III. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2025. godinu, prihodi od poreza na dohodak u iznosu od 8.224.943,00 EUR i prihodi od poreza na imovinu iznosu od 1.305.002,00 EUR ostaju nepromijenjeni.

Prihodi od poreza na robu i usluge smanjeni su za 4.000,00 EUR, odnosno za 1,77 % manje u odnosu na važeći plan i to kod poreza na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirane su u visini od 9.291.337,00 EUR, odnosno smanjene su za 2,75% u odnosu na plan proračuna 2025. godine ili nominalno 263.135,00 EUR.

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

Značajnije promjene odnose se na:

- smanjenje kapitalnih pomoći iz fondova EU u iznosu od 180.990,00 EUR, a odnosi se na projekt dovršenja uređenja Spomenika Rudaru borcu za koji projekt još nisu poznati rezultati prijave
- smanjenje kapitalnih pomoći od izvanproračunskih korisnika (FZZO) u iznosu od 101.483,00 EUR, a odnosi se na smanjenje po projektima Park Pineta, Park Kature i kupnju jednog automobila. Isto će biti planirano u proračunu Grada Labina za 2026. godinu.
- povećanje pomoći iz sredstava Državnog proračuna (državna riznica) u iznosu od 22.100,00 EUR za isplatu plaća djelatnicima Centra Liče Faraguna.
- smanjenje kapitalnih pomoći državnog proračuna u iznosu od 22.000,00 EUR za udžbenike Osnovne škole Ivo Lola Ribar.

Prihodi od imovine planirani su u visini od 1.098.602,00 EUR, te su za 42.401,00 EUR, odnosno za 4,01% veći 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 povećanje unutar ovih prihoda odnosi se na prihode od zakupa kampova u vlasništvu Republike Hrvatske koji se prihod do sada nije naplaćivao, a sukladno Zakonu o neprocijenjenom građevinskom zemljištu.

Između ostalog, unutar ove skupine smanjeni su iznosi od kamata na oročena sredstva i naknade za dozvole na pomorskom dobru te su povećani prihodi od zateznih kamata.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 4.684.883,00 EUR, te su u odnosu na plan proračuna za 2025. godinu smanjeni za 80.173,00 EUR, odnosno za 1,68%.

Od ukupnog iznosa smanjenja prihoda Grada, najveći iznos odnosi se na smanjenje prihoda od komunalnog doprinosa i to u iznosu od 78.105,00 EUR.

Kod prihoda proračunskih korisnika smanjeni su prihodi od participacije kod Osnovne škole Ivo Lola Ribar za 12.289,00 EUR, dok je kod Doma za starije osobe Labin došlo do manjeg povećanja od 5.650,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 448.064,00 EUR, te su za 48,78% manji 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.

Prihodi Grada od kapitalnih donacija smanjili su se za 563.570,00 EUR, a od tekućih donacija povećali su se za 6.000,00 EUR.

Smanjenje kapitalnih donacija kod Grada odnosi se na smanjenje donacija prethodno planiranih u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, a za koje je procijenjeno da neće biti ostvarene do kraja tekuće godine što je detaljnije obrazloženo u obrazloženju posebnog dijela UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju.

Tekuće donacije proračunskih korisnika povećale su se za 132.035,00 EUR, od čega se iznos od 131.070,00 EUR odnosi na donaciju Turske agencije za suradnju i koordinaciju – TIKa za rekonstrukciju Područnog odjeljenja jaslice u Labinu, odnosno za obnovu dijela ravnog krova, sanaciju sanitarnih čvorova, kao i zamjenu podnih obloga u predsobljima, hodniku i holu.

Prihodi od kazni, upravnih mjera i ostalih prihoda odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale kazne, a planirani su u iznosu od 32.585,00 EUR, te nema promjena u odnosu na trenutni plan.

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 89.430,00 EUR, te su za 129.828,00 EUR odnosno 59,21% manji od plana za 2025. godinu, a smanjenje se uglavnom odnosi na smanjenje planiranih prihoda od prodaje stanova.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 1.818.000,00 EUR te nema promjena u odnosu na trenutni plan.

Navedeni iznos primitaka odnosi se na:

- Primitke od zaduživanja za financiranje Kapitalnog projekta izgradnje i opremanja zgrade Dječjeg vrtića u Vinežu u iznosu od 1.560.000,00 EUR,
- Primitke od zaduživanja za financiranje Kapitalnog Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina (NPOO.C6.1.R5.02.0031) u iznosu od 108.000,00 EUR,
- Primitke od revolving kredita u iznosu od 150.000,00 EUR

Financiranje Kapitalnog projekta gradnje izgradnje i opremanja zgrade Dječjeg vrtića u Vinežu u ukupnom iznosu od 1.560.000,00 EUR, u cijelosti se planira izrealizirati u 2025. godini.

Financiranje Kapitalnog Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina (NPOO.C6.1.R5.02.0031) u ukupnom iznosu od 1.900.000,00 EUR realizirati će se kako slijedi:

- Iznos od 108.000,00 EUR u 2025. godini
- Iznos od 1.792.000,00 EUR u 2026. godini.

Sredstva revolving kredita koristit će se u slučaju nedostatka likvidnih sredstava za plaćanje tekućih obveza prema dospijeću, a do sada je korišten iznos od 150.000,00 EUR ukupno 6 dana tijekom mjeseca kolovoza te su sredstva vraćena.

4. Višak prihoda iz prethodne godine

Ovim izmjenama i dopunama ne mijenja se iznos viška prethodne koji iznosi 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 27.980.699,00 EUR.

3.1.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2025. godinu iznose 28.842.069,00 EUR, a ovim je Trećim izmjenama i dopunama proračuna planirano smanjenje rashoda koji sada iznose **27.980.699,00 EUR**, a raspoređeni su na:

rashode poslovanja	23.138.428,00 EUR
rashode za nabavu nefinancijske imovine	3.998.525,00 EUR
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	843.746,00 EUR

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- 2.IZMJENE I DOPUNE		NOVI PLAN 2025. – 3.IZMJENE I DOPUNE		INDEKS
		Iznos EUR	% udjela	Iznos EUR	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	22.901.308,00	79,40	23.138.428,00	82,69	101,04
	Rashodi za zaposlene	13.549.431,00	46,98	13.453.920,00	48,08	99,30
	Materijalni rashodi	7.276.370,00	25,23	7.581.578,00	27,10	104,20
	Financijski rashodi	107.650,00	0,37	107.490,00	0,38	99,85
	Subvencije	126.674,00	0,44	125.254,00	0,45	98,88
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	377.185,00	1,31	369.113,00	1,32	97,86
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	720.445,00	2,50	744.020,00	2,66	103,27
	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	743.553,00	2,58	757.053,00	2,70	101,82
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.097.015,00	17,67	3.998.525,00	14,29	78,45
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	218.781,00	0,76	115.000,00	0,41	52,56
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.799.371,00	16,64	3.806.162,00	13,60	79,31
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.863,00	0,27	77.363,00	0,28	98,10
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	843.746,00	2,93	843.746,00	3,02	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	843.746,00	2,93	843.746,00	3,02	100,00
4.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	28.842.069,00	100,00	27.980.699,00	100,00	97,01

Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Trećim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 27.980.699,00 EUR, što je u odnosu na prvobitni proračun manje za 861.370,00 EUR, odnosno 2,99%.

Veće smanjenje vidljivo je kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to za 1.098.490,00 EUR ili 21,55 % u odnosu na važeći plan. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova ostali su nepromijenjeni, dok su rashodi poslovanja uvećani za 1,04% ili 237.120,00 EUR.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje povećanja pojedine vrste rashoda.

PREGLED PLANA PRORAČUNA GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI

Tabela 3.

- EUR

Red. br.	Korisnik	Plan 2025.- II IZMJENE I DOPUNE	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2025.- III IZMJENE I DOPUNE	Index 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Gradska uprava	13.713.635,00	-1.083.156,00	12.630.479,00	92,10
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	1.637.640,00	1.120,00	1.638.760,00	100,07
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.743.522,00	186.156,00	3.929.678,00	104,97
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	2.020.113,00	20.002,00	2.040.115,00	100,99
8.	O.Š. "Ivo Lola Ribar" Labin	2.952.013,00	-19.497,00	2.932.516,00	99,34
9.	Centar Liče Faraguna Labin	700.874,00	30.250,00	731.124,00	104,32
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	1.406.540,00	4.540,00	1.411.080,00	100,32
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	601.382,00	10.153,00	611.535,00	101,69
12.	Gradska knjižnica Labin	262.207,00	3.112,00	265.319,00	101,19
13.	Dom za starije osobe Labin	1.770.043,00	-14.050,00	1.755.993,00	99,21
	Ukupno korisnici:	15.128.434,00	221.786,00	15.350.220,00	101,47
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	28.842.069,00	-861.370,00	27.980.699,00	97,01

Iz tabele je vidljivo da ukupno smanjenje proračuna Grada Labina iznosi 861.370,00 EUR ili 2,99 %.

Smanjenje rashoda Gradske uprave iznosi 1.083.156,00 EUR ili 7,90%, dok je kod proračuna proračunskih korisnika vidljivo povećanje od 221.786,00 EUR ili 1,47 % u odnosu na važeći plan.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 13.453.920,00 EUR i umanjeni su za 0,7 % u odnosu na plan ili 95.511,00 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 12,12 %, dok se preostalih 87,88% odnosi na korisnike, što je prikazano u sljedećoj tablici.

Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, iznos od 4.944.510 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 8.509.410 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	1.720.200,00	-90.000,00	1.630.200,00	94,77
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.377.190,00	-	1.377.190,00	100,00
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.057.678,00	19.946,00	3.077.624,00	100,65
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	1.641.160,00	4.430,00	1.645.590,00	100,27
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	2.322.860,00	1.880,00	2.324.740,00	100,08
6.	Centar Liče Faraguna Labin	604.580,00	27.650,00	632.230,00	104,57
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	1.092.000,00	6.145,00	1.098.145,00	100,56
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	302.525,00	-18.562,00	283.963,00	93,86
9.	Gradska knjižnica Labin	140.775,00	-	140.775,00	100,00
10.	Dom za starije osobe Labin	1.290.463,00	-47.000,00	1.243.463,00	96,36
	Ukupno korisnici:	11.829.231,00	-5.511,00	11.823.720,00	99,95
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	13.549.431,00	-95.511,00	13.453.920,00	99,30

Smanjenje rashoda za zaposlene vidljivo je kod Gradske uprave zbog odsustva djelatnica koji koriste porodiljni dopust ili bolovanje, dok novih zapošljavanja nije bilo.

Manja smanjenja rashoda za zaposlene također su vidljiva kod POU Labin i Doma za starije osobe Labin iz razloga što neka radna mjesta nisu popunjena, dok su kod ostalih proračunskih korisnika izvršene manje korekcije rashoda kako bi se osigurala sredstva za isplatu plaće do kraja godine.

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	816.261,00	-6.015,00	810.246,00	99,26
2.	Upravni odjel za proračun i financije	234.000,00	-10.000,00	224.000,00	95,73
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	75.605,00	31.390,00	106.995,00	141,52
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	2.767.112,00	33.595,00	2.800.707,00	101,21
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	259.116,00	21.520,00	280.636,00	108,31
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	157.577,00	500,00	158.077,00	100,32
UKUPNO GRAD LABIN:		4.309.671,00	70.990,00	4.380.661,00	101,65
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	13.690,00	-	13.690,00	100,00
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	10.000,00	-	10.000,00	100,00
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	9.990,00	-	9.990,00	100,00
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	229.899,00	-	229.899,00	100,00
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	646.478,00	162.210,00	808.688,00	125,09
12.	OŠ Matija Vlačić Labin	353.918,00	6.292,00	360.210,00	101,78
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	513.805,00	-10.377,00	503.428,00	97,98
14.	Centar Liče Faraguna Labin	88.254,00	2.600,00	90.854,00	102,95
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	293.590,00	2.605,00	296.195,00	100,89
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	261.134,00	32.256,00	293.390,00	112,35
17.	Gradska knjižnica Labin	80.261,00	2.782,00	83.043,00	103,47
18.	Dom za starije osobe Labin	465.680,00	35.850,00	501.530,00	107,70
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		2.966.699,00	234.218,00	3.200.917,00	107,90
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		7.276.370,00	305.208,00	7.581.578,00	104,19

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 57,78%, dok se na proračunske korisnike odnosi 42,22% učešća. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od 4.380.661,00 EUR i veći su u odnosu na postojeći plan 1,65%. Materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 3.200.917,00 EUR i veći su za 7,90% u odnosu na važeći plan.

Kod upravnih odjela Grada Labina povećanje je primjetno kod Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju u iznosu od 31.390,00 EUR, a povećanje se uglavnom odnosi na povećanje rashoda za opremanje DV na Vinežu (20.000,00 EUR) i intelektualne usluge kod kapitalnih projekata: provedba dokumenata prostornog uređenje (1.390,00 EUR) i ostalih poslova vezanih uz izgradnju građevina javne namjene (10.000,00 EUR).

Kod Upravnog odjela za društvene djelatnosti povećanje iznosi 21.520,00 EUR, a odnosi se najvećim dijelom na povećanje rashoda za usluge u iznosu od 27.905,00 EUR, dok je kod rashoda za materijal i energiju, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa i ostalih nespomenutih rashoda evidentirano smanjenje u ukupnom iznosu od 6.385,00 EUR.

Kod Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom evidentirano je ukupno povećanje od 33.595,00 EUR a odnosi se na povećanje rashoda za uslugu u iznosu od 60.375,00 EUR i smanjenje rashoda za materijal i energiju u iznosu od 26.780,00 EUR.

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

Kod proračunskih korisnika značajniji porast materijalnih rashoda u odnosu na važeći plan evidentiran je kod Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin u iznosu od 162.210,00 EUR (najveće povećanje je kod rashoda za usluge tekućeg i investicijskog održavanja: 130.070,00 EUR, intelektualnih i osobnih usluga: 12.000,00 EUR i komunalnih usluga: 10.000,00 EUR dok je kod ostalih rashoda došlo do manjih korekcija) i Pučkog otvorenog učilišta Labin u iznosu od 32.256,00 EUR (povećanje je evidentirano kod rashoda za usluge 43.119,00 EUR i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja za 194,00 EUR, dok je ukupno smanjenje od 11.057,00 EUR evidentirano kod naknada zaposlenima, rashoda za materijal i energiju i naknada troškova osobama izvan radnog odnosa). Kod ostalih proračunskih korisnika vidljive su manje korekcije rashoda i obrazložene su u posebnom dijelu proračuna kod svakog proračunskog korisnika.

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 107.490,00 EUR, te su u odnosu na prethodni plan umanjeni za 0,15% odnosno za 160,00 EUR. Smanjenje je planirano i u UO za društvene djelatnosti kod proračunskih korisnika, a odnosi se na smanjenje rashoda za zatezne kamate i bankarske usluge.

Subvencije

Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 125.254,00 EUR i smanjeni su u odnosu na važeći plan za 1.420,00 EUR ili 1,12 %. Smanjenje je planirano u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte u iznosu od 2.300,00 EUR i odnosi se na smanjenje bespovratnih potpora i subvencija, dok je povećanje od 880,00 EUR planirano 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 369.113,00 EUR i umanjena su za 2,14% ili 8.072,00 EUR u odnosu na važeći plan, a odnose se najvećim dijelom na smanjenje u UO za društvene djelatnosti i to 9.522,00 EUR i u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i

opće poslove 265,00 EUR, dok je povećanje u iznosu od 1.715,00 EUR planirano u UO za gospodarstvo i EU projekte. 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 744.020,00 EUR uz povećanje od 3,27% ili 23.575,00 EUR u odnosu na važeći plan proračuna.

Ovo povećanje je u potpunosti planirano u UO za društvene djelatnosti. Povećanje od ukupno 12.850,00 EUR je planirano kod proračunskih korisnika OŠ Matija Vlačić Labin i Ivo Lola Ribar Labin i kod Programa: socijalna skrb u iznosu od 43.085,00 EUR, dok je smanjenje planirano kod Programa: Predškolski odgoj od 31.680,00 EUR i Programa: Obrazovanje od 680,00 EUR.

Rashodi za donacije, naknade štete i kapitalne pomoći

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 757.053,00 EUR s indeksom 101,82 u odnosu na važeći plan, što znači da je postojeći plan povećan za 13.500,00 EUR.

Planirana sredstva uvećana su u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 7.000,00 EUR za financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin i UO za društvene djelatnosti i to za 3.600,00 EUR za sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina, 2.600,00 EUR kod Programa: socijalna skrb i 300,00 EUR kod Programa: razvoj civilnog društva.

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 6.

Red. br.	NAMJENA	I z n o s		- EUR	
		Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Zemljište, nematerijalna imovina – 4111, 4123, 4124	218.781,00	-103.781,00	115.000,00	52,56
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo – 4241, 4243	70.429,00	-21.050,00	49.379,00	70,11
3.	Računalni programi- 4262	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
4.	Umjetnička, liter. i znan. djela (planovi i stručne podloge) – 4263	116.849,00	-82.725,00	34.124,00	29,20
5.	Planovi i projekti – 4264	501.440,00	-72.914,00	428.526,00	85,56
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 451, 452, 453	78.863,00	-1.500,00	77.363,00	98,10
	UKUPNO:	994.362,00	-281.970,00	712.392,00	71,64

Iz navedene tablice je u konačnici primjetno smanjenje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i to za 281.970,00 EUR ili 28,36%, a detaljnije obrazloženje smanjenja, odnosno povećanja po pojedinim kontima slijedi u nastavku:

1. smanjenje ulaganja u zemljišta i nematerijalnu imovinu u iznosu od 103.781,00 EUR se odnosi na smanjenje rashoda u iznosu od 118.781,00 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, dok je u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove planirano povećanje u iznosu od 15.000,00 EUR, što se odnosi na kupnju licenci.

2. ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 49.379,00 EUR, odnosno za 21.050,00 EUR ili 29,89% manje u odnosu na postojeći plan. Smanjenje za nabavu knjiga planirano je kod Osnovne škole Ivo Lola Ribar (22.000,00 EUR) i POU (500,00 EUR) dok je povećanje planirano kod Gradske knjižnice Labin (200,00 EUR) i Osnovne škole Matija Vlačić Labin (1.250,00 EUR).

3. ulaganje u računalne programe ostalo je na razini tekućeg plana.

4. smanjenje ulaganja za 82.725,00 EUR, odnosno za 70,80% 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) umanjani su za 72.914,00 EUR ili 14,44%, 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. smanjenje dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosi 1.500,00 EUR a planirano je u UO za društvene djelatnosti i to kod proračunskog korisnika Pučkog otvorenog učilišta Labin.

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tabela 7.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		- EUR	
		Plan 2025.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2025.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	60.800,00	-33.800,00	27.000,00	44,41
	- oprema	27.300,00	-300,00	27.000,00	98,90
	- prijevozno sredstvo-automobil	33.500,00	-33.500,00	0,00	-

2.	UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	3.775.921,00	-799.559,00	2.976.362,00	78,83
	- poslovni objekti	2.035.008,00	-7.500,00	2.027.508,00	99,63
	- ceste	1.349.495,00	-593.319,00	756.176,00	56,03
	- ostali građ. objekti	241.418,00	-206.740,00	34.678,00	14,36
	- postrojenja i oprema	150.000,00	8.000,00	158.000,00	105,33
3.	UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	93.569,00	12.100,00	105.669,00	112,93
	- ostali građ. objekti	46.319,00	0,00	46.319,00	100,00
	- oprema za održavanje i zaštitu i ostale namjene	47.250,00	12.100,00	59.350,00	125,61
4.	Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte	8.300,00	1.800,00	10.100,00	121,69
	- oprema	8.300,00	1.800,00	10.100,00	121,69
	UKUPNO: GRAD LABIN	3.938.590,00	-819.459,00	3.119.131,00	79,19
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	30.501,00	1.120,00	31.621,00	103,67
6.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	10.530,00	4.000,00	14.530,00	137,99
7.	OŠ Matije Vlačića Labin	7.415,00	6.180,00	13.595,00	183,34
8.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	32.611,00	0,00	32.611,00	100,00
9.	Centar Liče Faraguna Labin	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	20.500,00	-4.190,00	16.310,00	79,56
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	35.173,00	-1.271,00	33.902,00	96,39
12.	Gradska knjižnica Labin	5.833,00	100,00	5.933,00	101,71
13.	Dom za starije osobe Labin	13.500,00	-3.000,00	10.500,00	77,78
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	164.063,00	2.939,00	167.002,00	101,79
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	4.102.653,00	-816.520,00	3.286.133,00	80,10

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se smanjenje ulaganja u iznosu od 816.520,00 EUR ili 19,90%. Smanjenje u iznosu od 819.459,00 EUR odnosi na Grad Labin od čega se iznos od 799.559,00 EUR odnosi na smanjenje rashoda unutar UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju, dok se iznos od 33.800,00 EUR odnosi na UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove, dok je kod ostalih UO evidentirano manje povećanje rashoda u ukupnom iznosu od 13.900 EUR.

Smanjenje odnosno povećanje ulaganja za Grad Labin detaljnije je obrazloženo u nastavku kroz obrazloženje posebnog dijela proračuna po Upravnim odjelima.

Iznos od 2.939,00 EUR odnosi se na ukupno povećanje kod proračunskih korisnika, s time da je kod Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin, Pučkog otvorenog učilišta Labin i Dom za starije osobe Labin došlo do ukupnog smanjenja od 8.461,00 EUR, dok je kod ostalih korisnika planirano ukupno povećanje od 11.400,00 EUR.

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

Tabela 8.

PROGRAM / AKTIVNOST	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	28.842.069,00	-861.370,00	-2,99	27.980.699,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.712.518,00	-16.960,00	-0,63	2.695.558,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.040.778,00	-18.080,00	-1,74	1.022.698,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	960.896,00	-23.680,00	-2,46	937.216,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	533.750,00	-17.350,00	-3,25	516.400,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	171.700,00	-2.965,00	-1,73	168.735,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	50.000,00	-3.800,00	-7,60	46.200,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	19.100,00	15.900,00	83,25	35.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	15.252,00	0,00	0,00	15.252,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	4.000,00	-1.685,00	-42,13	2.315,00
Aktivnost A100009 Izbori	54.794,00	6.020,00	10,99	60.814,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	108.800,00	-18.800,00	-17,28	90.000,00
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	5.600,00	7,47	80.582,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	7.000,00	-1.400,00	-20,00	5.600,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	7.000,00	10,94	71.000,00
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	1.637.640,00	1.120,00	0,07	1.638.760,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.637.640,00	1.120,00	0,07	1.638.760,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.637.640,00	1.120,00	0,07	1.638.760,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.619.550,00	1.120,00	0,07	1.620.670,00
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	2.893.700,00	-100.000,00	-3,46	2.793.700,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.893.700,00	-100.000,00	-3,46	2.793.700,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	2.893.700,00	-100.000,00	-3,46	2.793.700,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.945.000,00	-100.000,00	-5,14	1.845.000,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	873.700,00	0,00	0,00	873.700,00
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	4.691.856,00	1.042.589,00	-22,22	3.649.267,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.691.856,00	1.042.589,00	-22,22	3.649.267,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	174.959,00	-81.335,00	-46,49	93.624,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	116.849,00	-82.725,00	-70,80	34.124,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	58.110,00	1.390,00	2,39	59.500,00

Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	1.677.097,00	-950.254,00	-56,66	726.843,00
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	35.000,00	-20.000,00	-57,14	15.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	131.031,00	-128.531,00	-98,09	2.500,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	149.143,00	-147.990,00	-99,23	1.153,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	64.530,00	0,00	0,00	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	-63.570,00	-100,00	0,00
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	27.164,00	-16.164,00	-59,51	11.000,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	250.000,00	-236.500,00	-94,60	13.500,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	17.000,00	11.000,00	64,71	28.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	278.468,00	-29.749,00	-10,68	248.719,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	2.838.800,00	-11.000,00	-0,39	2.827.800,00
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	299.500,00	-32.000,00	-10,68	267.500,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	1.884.383,00	28.000,00	1,49	1.912.383,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	235.067,00	10.000,00	4,25	245.067,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	10.000,00	69,95	24.295,00
Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	332.625,00	0,00	0,00	332.625,00
Kapitalni projekt K300039 Edukacijski Centar za apiterapiju	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K300042 Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice	25.000,00	0,00	0,00	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	2.873.044,00	45.695,00	1,59	2.918.739,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.873.044,00	45.695,00	1,59	2.918.739,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	2.131.262,00	10.500,00	0,49	2.141.762,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	734.092,00	-60.000,00	-8,17	674.092,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	101.770,00	9.200,00	9,04	110.970,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	25.000,00	-23.000,00	-92,00	2.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	638.000,00	32.200,00	5,05	670.200,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.500,00	-500,00	-0,34	148.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	216.000,00	48.000,00	22,22	264.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	84.900,00	4.600,00	5,42	89.500,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	633.163,00	30.095,00	4,75	663.258,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	85.000,00	-3.280,00	-3,86	81.720,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	118.500,00	1.400,00	1,18	119.900,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	51.000,00	0,00	0,00	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	54.300,00	2.675,00	4,93	56.975,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	161.363,00	20.000,00	12,39	181.363,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	158.000,00	10.000,00	6,33	168.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	-700,00	-20,00	2.800,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	108.619,00	5.100,00	4,70	113.719,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	13.000,00	-3.000,00	-23,08	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	31.969,00	-4.000,00	-12,51	27.969,00
Tekući projekt T400002 Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"	63.650,00	12.100,00	19,01	75.750,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.345.947,00	250.769,00	1,63	15.596.716,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.889.253,00	30.103,00	1,59	1.919.356,00
Program 5001 Predškolski odgoj	67.000,00	-31.400,00	-46,87	35.600,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	67.000,00	-31.400,00	-46,87	35.600,00
Program 5002 Obrazovanje	353.354,00	-7.682,00	-2,17	345.672,00

Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	160.000,00	7.000,00	4,38	167.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	19.000,00	-8.060,00	-42,42	10.940,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	174.354,00	-6.622,00	-3,80	167.732,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	404.000,00	3.600,00	0,89	407.600,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	404.000,00	3.600,00	0,89	407.600,00
Program 5004 Promicanje kulture	200.066,00	14.550,00	7,27	214.616,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	72.566,00	12.060,00	16,62	84.626,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	27.000,00	5.030,00	18,63	32.030,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	47.000,00	0,00	0,00	47.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	11.500,00	-2.540,00	-22,09	8.960,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	618.015,00	46.185,00	7,47	664.200,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	86.000,00	2.450,00	2,85	88.450,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	220.000,00	-600,00	-0,27	219.400,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	121.000,00	50.000,00	41,32	171.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.265,00	-5.765,00	-40,41	8.500,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	19.000,00	-500,00	-2,63	18.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	155.750,00	2.600,00	1,67	158.350,00
Program 5008 Zdravstvo	164.348,00	-1.300,00	-0,79	163.048,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	92.800,00	-4.300,00	-4,63	88.500,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	71.548,00	3.000,00	4,19	74.548,00
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	57.470,00	6.150,00	10,70	63.620,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	1.700,00	500,00	29,41	2.200,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	43.770,00	5.650,00	12,91	49.420,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.743.522,00	186.156,00	4,97	3.929.678,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	3.743.522,00	186.156,00	4,97	3.929.678,00
Program 5001 Predškolski odgoj	3.743.522,00	186.156,00	4,97	3.929.678,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	3.714.490,00	181.156,00	4,88	3.895.646,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	10.530,00	4.000,00	37,99	14.530,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	12.550,00	1.000,00	7,97	13.550,00
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	5.952,00	0,00	0,00	5.952,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	7.079.540,00	35.295,00	0,50	7.114.835,00

Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Program 5002 Obrazovanje	2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.650.743,00	16.132,00	0,98	1.666.875,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	205.450,00	2.270,00	1,10	207.720,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	27.420,00	5.980,00	21,81	33.400,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	117.950,00	-13.280,00	-11,26	104.670,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	15.250,00	-500,00	-3,28	14.750,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Program 5002 Obrazovanje	2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.356.735,00	6.865,00	0,29	2.363.600,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	388.142,00	-27.027,00	-6,96	361.115,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	47.805,00	-10.700,00	-22,38	37.105,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	84.865,00	-1.942,00	-2,29	82.923,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	0,00	13.307,00	100,00	13.307,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	68.772,00	0,00	0,00	68.772,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	700.874,00	30.250,00	4,32	731.124,00
Program 5002 Obrazovanje	700.874,00	30.250,00	4,32	731.124,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	583.124,00	22.100,00	3,79	605.224,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	74.000,00	4.700,00	6,35	78.700,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	17.570,00	0,00	0,00	17.570,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	0,00	3.450,00	100,00	3.450,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.406.540,00	4.540,00	0,32	1.411.080,00
Program 5002 Obrazovanje	1.406.540,00	4.540,00	0,32	1.411.080,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.376.120,00	-2.430,00	-0,18	1.373.690,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	0,00	2.325,00	100,00	2.325,00

Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	22.200,00	4.645,00	20,92	26.845,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt T500007 Kulturno blago	2.720,00	0,00	0,00	2.720,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	863.589,00	13.265,00	1,54	876.854,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	601.382,00	10.153,00	1,69	611.535,00
Program 5004 Promicanje kulture	601.382,00	10.153,00	1,69	611.535,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	12.000,00	1.095,00	9,13	13.095,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	34.305,00	4.388,00	12,79	38.693,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	68.828,00	-1.381,00	-2,01	67.447,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	67.944,00	6.888,00	10,14	74.832,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	360.951,00	-9.408,00	-2,61	351.543,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	57.354,00	8.571,00	14,94	65.925,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	262.207,00	3.112,00	1,19	265.319,00
Program 5004 Promicanje kulture	262.207,00	3.112,00	1,19	265.319,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	213.529,00	1.612,00	0,75	215.141,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	14.140,00	1.300,00	9,19	15.440,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	34.538,00	200,00	0,58	34.738,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79	1.755.993,00
Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79	1.755.993,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79	1.755.993,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.722.043,00	-15.150,00	-0,88	1.706.893,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	15.000,00	-500,00	-3,33	14.500,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	33.000,00	1.600,00	4,85	34.600,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	325.004,00	1.715,00	0,53	326.719,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	325.004,00	1.715,00	0,53	326.719,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	133.293,00	500,00	0,38	133.793,00
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	3.000,00	-1.000,00	-33,33	2.000,00
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	91.000,00	-2.300,00	-2,53	88.700,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	15.675,00	3.700,00	23,60	19.375,00
Tekući projekt T600001 Coworking	11.000,00	100,00	0,91	11.100,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	151.100,00	-2.800,00	-1,85	148.300,00

Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	101.800,00	-2.000,00	-1,96	99.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	1.300,00	-800,00	-61,54	500,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	48.000,00	0,00	0,00	48.000,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	13.611,00	1.715,00	12,60	15.326,00
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.	13.611,00	686,00	5,04	14.297,00
Tekući projekt T600002 Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.	0,00	1.029,00	100,00	1.029,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	0,00	2.300,00	100,00	2.300,00

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

Drugim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2025. godinu nisu izvršene izmjene unutar UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove. Sadašnjim trećim izmjenama Proračun za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) smanjio se sveukupno za 16.960,00 EUR ili 0,62% od planiranog iznosa i sada iznosi 2.698.641,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.715.601,00	-16.960,00	2.698.641,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.715.601,00	-16.960,00	2.698.641,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	1.040.778,00	-18.080,00	1.022.698,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	960.896,00	-23.680,00	937.216,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	533.750,00	-17.350,00	516.400,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	171.700,00	-2.965,00	168.735,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	50.000,00	-3.800,00	46.200,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	19.100,00	15.900,00	35.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	15.252,00	0,00	15.252,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	1.000,00	-1.000,00	0,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	4.000,00	-1.685,00	2.315,00
Aktivnost A100009 Izbori	54.794,00	6.020,00	60.814,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	108.800,00	-18.800,00	90.000,00
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	5.600,00	80.582,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	7.000,00	-1.400,00	5.600,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	7.000,00	71.000,00

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	1.640.723,00	1.120,00	1.641.843,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.640.723,00	1.120,00	1.641.843,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.640.723,00	1.120,00	1.641.843,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.622.633,00	1.120,00	1.623.753,00
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 smanjio se za 23.680,00 EUR od planiranog iznosa.

Aktivnost Redovna djelatnost upravnih odjela smanjena je za 17.350,00 EUR i to na poziciji Usluge telefona, pošte i prijevoza 35.000,00 EUR s obzirom da ne postoji potreba za visinom sredstava namijenjenih poštanskim uslugama koje su u 2024. godini bile puno veće s obzirom na slanje svih novih rješenja za komunalnu naknadu. Povećane su usluge tekućeg i investicijskog održavanja za 5.000,00 EUR vezano za postavu nove gromobranske instalacije za zgradu gradske uprave. 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. U redovnoj djelatnosti ureda gradonačelnika i manifestacijama pod pokroviteljstvom Grada Labina također su smanjeni iznosi, a sukladno troškovima za koje se predviđa da će nastati do kraja tekuće godine. Aktivnost Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela je povećana za 15.900,00 EUR zbog troškova koji će nastati isplatom naknada za rad gradskih vijećnika i članova radnih tijela. Na aktivnosti Nagrade grada Labina nisu predviđena sredstva jer se iste nisu dodijelile u 2025. godini. Aktivnost Savjeta mladih je smanjena s obzirom da novi Savjet još nije konstituiran. Aktivnost Izbori je povećana za 6.020,00 EUR, a povećanje se odnosi na pomoć iz županijskog proračuna za podmirenje naknada biračkim odborima i izbornom povjerenstvu vezano za provođenje dopunskih izbora. Kapitalni projekt nabava dugotrajne imovine smanjen je iz razloga što u 2025. godini nije nabavljen službeni automobil.

Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja je povećan za 5.600,00 EUR od čega se smanjenje od 1.400,00 EUR odnosi na prostorno plansku dokumentaciju civilne zaštite, a povećanje u iznosu od 7.000,00 EUR na Financiranje PVZ Labin, a vezano za usklađenjem sa Zakon o vatrogastvu.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2025. godinu planirani su ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana u iznosu od 1.641.843,00 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.633.551,00 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 ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 1.641.843,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.607.139,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	31.621,00 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 ovih 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.- II. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.632.431,00	1.633.551,00	100,07
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	525.052,00	525.052,00	100,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	6.600,00	6.600,00	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	89.484,00	90.604,00	101,25
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.011.295,00	1.011.295,00	100,00
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	2.000,00	2.000,00	100,00
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	2.000,00	100,00
	UKUPNO PRIHODI	1.634.431,00	1.635.551,00	100,07
9	VLASTITI IZVORI	6.292,00	6.292,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK	6.292,00	6.292,00	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.640.723,00	1.641.843,00	100,07
3	RASHODI POSLOVANJA	1.607.139,00	1.607.139,00	100,00
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.377.190,00	1.377.190,00	100,00
32	MATERIJALNI RASHODI	229.899,00	229.899,00	100,00

34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	30.501,00	31.621,00	103,67
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	30.501,00	31.621,00	103,67
	UKUPNI RASHODI	1.637.640,00	1.638.760,00	100,07
9	VLASTITI IZVORI	3.083,00	3.083,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA – MANJAK	3.083,00	3.083,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	1.640.723,00	1.641.843,00	100,07
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.633.551,00 EUR odnosno 0,07% 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 EUR, odnosno jednaki su Financijskom planu 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.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 6.600,00 EUR odnosno jednaki su Financijskom planu 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 90.604,00 EUR odnosno 1,25% više 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, Vatrogasne zajednice Istarske županije i trgovačkih društava. Sredstva su povećana radi povećanja kapitalnih donacija iz trgovačkih društava.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 1.011.295,00 EUR odnosno jednaki su Financijskom planu za 2025. godinu.

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

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

Rezultat poslovanja - višak prihoda iz 2024. godine iznosi 6.292,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.607.139,00 EUR odnosno jednaki su Financijskom planu za 2025. godine, a čine 97,89% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.377.190,00 EUR odnosno jednaki su Financijskom planu za 2025. godinu.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 229.899,00 EUR odnosno jednaki su Financijskom planu za 2025. godinu.

Planirana sredstva potrebna su 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 31.621,00 EUR odnosno 3,67% više od plana 2025. godine, a čine 1,93 % rashoda i izdataka.

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 31.621,00 EUR odnosno 3,67% 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 EUR, a odnosi se na neplaćene račune do 31.12.2024. godine iz sredstava gradskog proračuna koji nisu podmireni do 31.12.2024. godine.

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	55.604,00	55.604,00	55.604,00
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	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Prihodi od nefinancijske imovine – rezultat	7.9.000003	611,00	0,00	611,00	611,00
Prihodi od naknada šteta – rezultat	7.9.000004	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO:		3.209,00	1.635.551,00	1.638.760,00	1.638.760,00

OBRAZLOŽENJE TABELLE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 524.057,00,00 EUR odnosno jednaki su Financijskom planu za 2025. godine. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 520.974,00 EUR, a koriste se za podmirenje rashoda poslovanja tekuće godine i to najvećim dijelom rashoda za zaposlene i 3.083,00 EUR za podmirenje manjka iz prethodne godine koji je nastao radi neplaćanja računa iz 2024. godine do 31.12.2024. godine.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 36.200,00 EUR odnosno jednaki su Financijskom planu za 2025. godinu. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 4.477,00 EUR. Vlastiti prihodi u najvećoj mjeri 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 EUR, odnosno jednaki su Financijskom planu za 2025. godine. Sredstva se koriste za financiranje rashoda poslovanja.

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

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

Pomoći – općine – planiraju se u iznosu od 523.062,00 EUR, kao i Financijskim planom za 2025. godinu. Sredstva se planiraju iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Raspoređuju se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

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

Donacije su planirane u iznosu od 55.604,00 EUR odnosno 2,06% više u odnosu na plan za 2025. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 1.204,00 EUR. 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 EUR kao i Financijskim planom za 2025. godinu.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 2.000,00 EUR. Planirani su zbog prodaje starih prijevoznih sredstva. Ostvaren je višak prihoda iz 2024. godine u iznosu od 611,00 EUR. 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 31 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 1.623.753,00 EUR odnosno 0,07% 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 („Narodne novine“, broj 144/21.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23 i 154/24)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24.)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19., 114/22. i 155/23.)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 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 **2.793.700,00 EUR**.

BROJ KONTA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.893.700,00	-100.000,00	2.793.700,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.893.700,00	-100.000,00	2.793.700,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.893.700,00	-100.000,00	2.793.700,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	2.893.700,00	-100.000,00	2.793.700,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.945.000,00	-100.000,00	1.845.000,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	873.700,00	0,00	873.700,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	0,00	29.700,00
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 III. Izmjenama i dopunama, rashodi se ukupno smanjuju za 100.000,00 EUR, odnosno za 3,46%.

Smanjenje se odnosi na smanjenje unutar aktivnosti Zajednički troškovi upravnih odjela i to u pogledu rashoda za zaposlene (plaća za redovan rad, doprinosa za zdravstveno osiguranje i naknada za prijevoz) i to uglavnom zbog duljih odsustva pojedinih djelatnika zbog bolovanja ili roditeljskih dopusta, a za ista radna mjesta nisu zaposlene zamjene.

Unutar iste aktivnosti još su smanjene i intelektualne i osobne usluge za 5.000,00 EUR dok su rashodi za odvojene usluge povećani za 10.000,00 EUR.

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 dospelje 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

Treće izmjene i dopune Plana proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2025. godinu predlažu se na način da se planirani iznos iz važećeg Plana smanji za 21,65% odnosno za 1.042.589,00 EUR tako da umjesto 4.815.666,00 EUR sada iznosi 3.773.077,00 EUR.

Predloženim izmjenama i dopunama Programa izgradnje najveći dio smanjenja odnosi se na kapitalne projekte, a to su: Park Kature, Park Pineta, Radovi izvanrednog održavanja nerazvrstane ceste Ripenda Kras – Mali Kosi, završetak uređenja Spomenika rudaru borcu, izgradnja prometnice ulaz Rabac - ul. G. Martinuzzi - Creska ulica. 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 kapitalnih pomoći i kapitalnih donacija te sredstva komunalnog doprinosa i sredstva od prodaje nefinancijske imovine. Drugi razlog je da se investicije koje su planirane kroz više proračunskih godina, a to su Rekonstrukcija i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohta u sklopu kompleksa Pijacal i Pilot projekt, kod projekta NPOO.C6.1.R.02.0031 usklađuju u dijelu ostvarene dinamike pripreme projektne dokumentacije te provedbe postupaka javne nabave i financijskog plana trošenja sredstava sukladno sklopljenim ugovorima. Obzirom na realizaciju prihoda u 2025. godini i plan ostvarenja istih za 2026. godinu sagledana je i revidirana optimalnost ulaganja u pojedine projekte kako u dijelu obuhvata radova tako i u mogućim načinima osiguranja financijskih sredstava te je sukladno tome izvršeno usklađenje financijskog planira to se prvenstveno odnosi na Parka Kature i infrastrukturu starogradske jezgre.

Dio 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	4.815.666,00	-1.042.589,00	3.773.077,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.815.666,00	-1.042.589,00	3.773.077,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	4.815.666,00	-1.042.589,00	3.773.077,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	174.959,00	-81.335,00	93.624,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	116.849,00	-82.725,00	34.124,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	58.110,00	1.390,00	59.500,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	1.800.907,00	-950.254,00	850.653,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	25.000,00	0,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradske jezgre i popločenje parternih površina	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	131.031,00	-128.531,00	2.500,00

Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	272.953,00	-147.990,00	124.963,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	64.530,00	0,00	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	-63.570,00	0,00
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	27.164,00	-16.164,00	11.000,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	250.000,00	-236.500,00	13.500,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	68.750,00	-68.750,00	0,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	-250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	17.000,00	11.000,00	28.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg	5.969,00	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	15.557,00	0,00	15.557,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č.1005/1. k.o. Labin-Presika	278.468,00	-29.749,00	248.719,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	2.838.800,00	-11.000,00	2.827.800,00
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	299.500,00	-32.000,00	267.500,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	1.884.383,00	28.000,00	1.912.383,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	235.067,00	10.000,00	245.067,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	10.000,00	24.295,00
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 K300039 Edukacijski centar za apiterapiju	0,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	32.000,00	-32.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300042 Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice	25.000,00	0,00	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

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 **46,49%** odnosno za **81.335,00 EUR**, tako da umjesto **174.959,00 EUR** sada iznosi **93.624,00 EUR**. 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 kao i stupnjem razrade preostalih planskih dokumenata obuhvaćenih ovim Programom. Po dostavi Prostornog plana u Ministarstvo u 2025. godine radilo se na izradi I. Izmjena i dopuna urbanističkog plana naselja Rabac izrađen je nacrt odredbi i radi se na kartografskim podlogama, paralelno se radilo na izradi Urbanističkog plana uređenja TRP Mali Kosi za koji je izrađen preliminarni koncept plana.

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.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Gradsko vijeće donijelo je planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom prostornih planova nakon njihova stupanja na 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 .

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 **52,77%** odnosno za **950.254,00 EUR**, tako da umjesto **1.800.907,00 EUR** sada iznosi **850.653,00 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	35.000,00	-20.000,00	15.000,00
	Projektna dokumentacija Infrastrukture u starogradskoj jezgri je usuglašena sa Konzervatorskim odjelom Pula na čiji zahtjev su bile nužne dorade u projektnim podlogama, posebice u dijelu javne rasvjete. Dodatno je od strane konzervatora postavljen zahtjev izrade izvedbene projektne dokumentacije kao podloge za izvođenje radova, usluge izrade navedene dokumentacije planira se u 2026.g. budući da je dijelom planirana od prodaje nefinancijske imovine koji prihod neće biti ostvaren do kraja godine.				
2.	Kapitalni projekt K300029	Park Pineta	131.031,00	-128.531,00	2.500,00
	U 2025.g. radilo se na rješavanju statusa Pinete, koja je u vlasništvu Republike Hrvatske. Dobivena je suglasnost na Elaborat za evidentiranje izvedenog stanja komunalne infrastrukture od strane Uprave za poljoprivredno zemljište, biljnu proizvodnju i tržište za dio k.č. koji je po načinu uporabe pašnjak, čeka se suglasnost Uprave za šumarstvo, lovstvo i drvenu industriju za dio k.č. koji je po načinu uporabe šuma. Dobivanje suglasnosti preduvjet je za početak realizacije projekta, ukoliko se status pozitivno riješi planira se pokretanje postupka javne nabave i početak radova u 2026. godinu, te se sukladno tome predlaže smanjenje planiranih financijskih sredstava te njihovo ponovno planiranje u Proračunu za 2026. god				
3.	Kapitalni projekt K300038	Spomenik rudaru borcu	272.953,00	-147.990,00	124.963,00
	Sredstva planirana u proračunu odnose se na ostvaren prihod u iznosu od 123.810,00 EUR koji se odnosi na uplatu Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za provedbu projekta hortikulturnog uređenja Spomenika Rudaru borcu u Labinu koji je u cijelosti iz realiziran u 2024. godini. Preostali iznos odnosi se na dekorativnu javnu rasvjetu čije se sufinanciranje planiralo putem INTERREG Slovenija – Hrvatska. U 2025.g. podnesena je prijava na INTERREG Slovenija – Hrvatska rezultati koje nisu još poznati iz kojeg razloga se predlaže smanjenje planiranog iznosa za dekorativnu rasvjetu do dobivanja rezultata podnesene prijave.				
4.	K300045	Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č.	63.570,00	-63.570,00	0,00

		1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16			
	Sredstva planirana u proračunu odnose se na radove izgradnje komunalne infrastrukture za koje je sklopljen ugovor o izgradnji komunalne infrastrukture. Sukladno navedenom ugovoru po izgradnji komunalne infrastrukture investitor istu predaje u vlasništvo grada Labina. Obzirom da izgradnja time i predaj neće biti realizirana do kraja godine predlaže se smanjenje planiranog iznosa.				
	Kapitalni projekt K300054	Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	27.164,00	-16.164,00	11.000,00
5.	Ova aktivnost je nastavak Istraživačko-urbanističko-arhitektonske studije Centralne zone Rapca čiji autori su Maroje Mrduljaš i Idis Turato profesori Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu. Tijekom 2024.g. Projektni timovi su na osnovi sudjelovanja u radionicama izradili idejna rješenja arkada u Rapcu. Kao rezultat spomenutih radionica i rada projektnih timova u travnju 2025.g. održana je prezentacija IDEJNIH PROJEKATA „RABAČKIH ARKADA“ te je cjelokupni proces i metodologija rada završno objedinjena u publikaciji-knjizi „Komunalna arhitektura Istraživačka urbanističko-arhitektonska studija centralne zone Rapca.“ Na osnovu istraživačke studije i provedenih radionica definiraju se prostorno planske smjernice odnosno uvjeti gradnje kroz I. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac koje su u tijeku, što je preduvjet za sve daljnje aktivnosti na ovom projektu. Predlaže se smanjenje sukladno aktivnostima potrebnih izmjena prostorno planske dokumentacije i usklađenja sa trenutnim stanjem projekta kao cjeline.				
6.	Kapitalni projekt K300056	Cesta Ulaz Rabac - Ulica G. Martinuzzi-Creska ulica	250.000,00	-236.500,00	13.500,00
	Ovim projektom započinje priprema za prometnicu koja spaja rotor na ulazu u naselje Rabac sa Ulicom G. Martinuzzi i dalje prema Creskoj ulici, a koja je planirana prostornim planovima u cilju rasterećenja Ulice Slobode kroz koju ide sav promet prema gornjim stambenim zonama i prema turističkoj zoni Girandella. Izrađena je projektna dokumentacija idejni projekt za spoj Cesta Ulaz Rabac - Ulica G. Martinuzzi te idejni i glavni projekt za spoj Ulica G. Martinuzzi-Creska ulica. Izgradnja dionice od Ulica G. Martinuzzi prema Creskoj ulici planirana je sklapanjem ugovora o uređenju građevinskog zemljišta čije sklapanje nije realizirano u 2025.g. iz kojeg razloga se predlaže smanjenje planiranog iznosa. Istovremeno se dodaju sredstva iz izvora Komunalni doprinos i druge naknade sukladno ostvarenoj realizaciji podmirivanja dospjelih obveza.				
7.	Kapitalni projekt K300058	Park Kature	68.750,00	-68.750,00	0,00
	Obzirom na realizaciju prihoda i ostvarene rashode u 2025.g. sagledana je i revidirana optimalnost ulaganja u projekt kako u dijelu obuhvata radova tako i u mogućim načinima osiguranja financijskih sredstava te je sukladno tome predloženo smanjenje financijskih sredstava te njegovo ponovno planiranje kroz 2026.-2027. godinu. Slijedom navedenog projekt se planira realizirati kroz 2026.-2027.g. i uključivao bi mapiranje trenutnog stanja i inventarizaciju postojećih sadnica stabala i grmlja, i sadnju visokih i nižih stabala, sadnica grmlja te sadnica trajnica i pokrivača tla, što u zoni drvoreda, što unutar samog Parka Kature.				
8.	Kapitalni projekt K300059	Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	-250.000,00	0,00
	Da bi se moglo nastaviti sa postupkom koji bi rezultirao sklapanjem Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture osim što projekt mora biti planiran u Proračunu Grada Labina, mora biti izrađena podloga Ugovoru odnosno UPU TRP Mali Kosi. Tijekom 2025.g. godine radilo se na preliminarnoj koncepciji plana čija izrada je pri kraju, po utvrđivanju prijedloga plana od strane gradonačelnika biti će provedena javna rasprava. Slijedom navedenog neće biti moguće provesti realizaciju sklapanja Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture do kraja ove godine stoga se predviđa smanjenje planiranog iznosa.				

9.	Kapitalni projekt K300063	Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	278.468,00	-29.749,00	248.719,00
	Kod ovog projekta izvršena je manja izmjena planiranog iznos investicije radi usklađenja sa ugovornim iznosima i ostvarenjem prihoda u 2025.g.				

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 infrastrukturu gradskih aglomeracija i ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su u dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije kao i 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.

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 kvalitetno 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 smanjenje planiranog iznosa za **0,39%** odnosno za **11.000,00 EUR**, tako da umjesto **2.838.800,00 EUR** sada iznosi **2.827.800,00 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 šohta u sklopu rudarskog kompleksa Pijacal	299.500,00	-32.000,00	200.482,00
	U 2025.g. na zahtjev KO Pula provedeni su konzervatorsko-restauratorskih istražnih radova utvrđivanja i dokumentiranja izvorne strukture zidova i utvrđivanja metode čišćenja zidnih i podnih pločica u unutrašnjosti Velikog kupatila kao i konzervatorsko-restauratorski istražni radovi na klupama svlačionica centralne garderobe rudara. Izrađen je glavni projekt i separat konzervatorskog elaborata koji su dostavljeni KO Pula na pregled i potvrdu prije pokretanja postupka ishođenja građevinske dozvole. Predloženim smanjenjem usklađeni su iznosi sa Ugovornom dinamikom realizacije-isporuke i plaćanja projektne dokumentacije.				
2.	Kapitalni projekt K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	1.884.383,00	28.000,00	1.912.383,00
	Predloženo povećanje odnosi se na nabavu opreme za objekt podružnice Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac u Vinežu, Labin – namještaj i didaktika za potrebe formiranja vrtićke skupine u odnosu na prvotno planiranu jaslčku skupinu. Naime prilikom upisa djece u novu pedagošku godinu 2026.g. upisan je veći broj djece vrtićke dobi u odnosu na jaslčku te je bilo nužno formiranje nove vrtićke skupine. Kako bi se djeci vrtićke dobi osigurali adekvatni uvjeti i dovoljna količina opreme nužno je za skupinu (prvotno planirana kao jaslčka) nabaviti opremu koja funkcionalno i oblikovno odgovara dobi upisane djece. Dodatno izvršena je dobava i montaža video nadzora i alarmnog sustava radi osiguranja zaštite infrastrukture i imovine.				
3.	Kapitalni projekt K300018	Sportski kompleks Vinež	235.067,00	10.000,00	245.067,00
	Radovi na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta koji su ugovoreni u 2024.g. i radovi izgradnje pristupne prometnice ugovoreni u 2025.g. su završeni. Međutim cjelokupni projekt uključivao je i nadstrešnicu sa semaforom i pripadajućim razglasom od čije izvedbe se odustalo zbog nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije uslijed povećanja cijene građevinskih radova. U 2025.g. pristupilo se razradi projekta nosive konstrukcije semafora uz nogometno igralište u Vinežu kako bi se osigurala mogućnost praćenja rezultata tijekom utakmica. Planiranim iznosom kroz 2025.g-2026.g. omogućiti će se dovršetak radova na nosivoj konstrukciji i trajna montaža semafora na istu.				
	Kapitalni projekt K300028	Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	10.000,00	24.295,00
4.	Kod ovih projekata/aktivnosti predloženo je povećanje sukladno aktivnostima koje su predviđene do kraja godine, a uzimajući u obzir dosadašnje izvršenje po pojedinom projektu. Najvećim dijelom aktivnosti u ovim projektima odnose se na izradu potrebnih geodetskih situacija i elaborata te druge dokumentacije potrebne u pripremi pojedinih podloga za daljnju razradu dokumentacije projekata građevina javne namjene.				
5.	Kapitalni projekt K300038	Pilot projekt, kod projekta: NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda))	332.625,00	0,00	332.625,00
	Kod ovog projekta nije izmijenjen planirani iznos investicije već je izvršena preraspodjela unutar planiranih izvora financiranja.				

6.	Kapitalni projekt K300039	Edukacijski centar za apiterapiju	0,00	5.000,00	5.000,00
	Projekt Edukacijskog centra za apiterapiju prvotno je bio planiran u sklopu projekta Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda, obzirom da prijava putem koje su osigurana bespovratna sredstva za rekonstrukciju škole nije uključivala Api centar izdvojen je kao zasebni kapitalni projekt. Projekt edukativnog centra prijavljen je na poziv u sklopu INTERREG Slovenija – Hrvatska. Provjera projektnih prijedloga još uvijek traje, po dobivanju rezultata krenut će se sa javnom nabavom radova. Planiranim iznosom omogućuje se podmirivanje podloga i obveza uvjetovanih kroz posebne uvjete javnopravnih tijela.				
7.	Kapitalni projekt K300040	Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	32.000,00	-32.000,00	0,00
	U cilju sporazumnog i mirnog ostvarivanja prava nazad kupnje tijekom 2024.g. i početkom 2025.g. u više su navrata upućeni dopisi tvrtki AKSIJAL d.o.o. Zagreb, a sve iz razloga jer novi vlasnik nije ispoštovao Ugovorne rokove. Na upućene dopise nismo povratno zaprimili očitovanje. Obzirom da se nije uspjelo u namjeri mirnog ostvarivanja prava u ožujku 2025.g. podnesena tužba radi ostvarenja prava nazad kupnje, sudski spor je u tijeku i neće biti okončan do kraja godine. Predlaže se smanjenje planiranog iznosa u 2025.g. te se sredstva u punom iznosu ponovno planiraju u 2026.g.				

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

Ovim 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 45.695,00 EUR ili 1,59% od iznosa prvobitnog plana i sada iznosi 2.918.739,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.873.044,00	45.695,00	2.918.739,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.873.044,00	45.695,00	2.918.739,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.873.044,00	45.695,00	2.918.739,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	2.131.262,00	10.500,00	2.141.762,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	734.092,00	-60.000,00	674.092,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	101.770,00	9.200,00	110.970,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	25.000,00	-23.000,00	2.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	638.000,00	32.000,00	670.200,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.500,00	-500,00	148.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	216.000,00	48.000,00	264.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	179.000,00	0,00	179.000,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	84.900,00	4.600,00	89.500,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	633.163,00	30.095,00	663.258,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	85.000,00	-3.280,00	81.720,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	118.500,00	1.400,00	119.900,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	51.000,00	0,00	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	54.300,00	2.675,00	56.975,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	161.363,00	20.000,00	181.363,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	158.000,00	10.000,00	168.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	-700,00	2.800,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	108.619,00	5.100,00	113.719,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	13.000,00	-3.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	31.969,00	-4.000,00	27.969,00
Tekući projekt T400002 Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"	63.650,00	12.100,00	75.750,00

Program Održavanje komunalne infrastrukture povećao se za 10.500,00 EUR ili 0,50% planiranog iznosa.

Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu planiran je na ukupni iznos od **2.131.262,00 EUR**.

Predloženim drugim izmjenama, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2025. godinu iznosi **2.141.762,00 EUR**.

Obrazloženje promjena u stavkama 2. rebalansa proračuna detaljnije je dano za veće iznose kako slijedi:

Aktivnost A400012

Održavanje nerazvrstanih cesta (umanjenje 60.000,00 EUR)

Umanjenja se odnose na stavke: redovno održavanje nerazvrstanih cesta (iznos 55.000,00 EUR), izradu tehničke dokumentacije (iznos 5.000,00 EUR) i izradu horizontalne signalizacije (iznos 6.000,00 EUR).

Uvećanja se odnose na stavku: vertikalne signalizacije cesta (iznos 7.000,00 EUR).

Aktivnost A400013

Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima (uvećanje 9.200,00 EUR)

Uvećanja se odnose na stavku redovnog održavanja staza, stepenica i ograda na javnim površinama (iznos 15.000,00 EUR) i održavanje plaža (iznos 2.200,00 EUR).

Umanjenja se odnose na stavke: održavanja potpornih zidova (iznos 4.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade) i održavanje horizontalne signalizacije (iznos 4.000,00 sa izvora komunalne naknade).

Aktivnost A400014

Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda (umanjenje 23.000,00 EUR)

Umanjenja se odnose na stavke: održavanje odvodnje oborinskih voda (iznos 3.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade) i izradu tehničke dokumentacije i elaborata (iznos 20.000,00 EUR). Planirane aktivnosti prebacuju se u plan i proračun za 2026. godinu.

Aktivnost A400015

Održavanje javnih zelenih površina (uvećanje 32.200,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za održavanje i nabavu urbane opreme (iznos 11.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade), sanaciju divljih i postojećih deponija (iznos 18.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade) i održavanje dječjih sprava i igrališta (iznos 16.200,00 EUR sa izvora komunalne naknade).

Umanjena su sredstva za održavanje javnih zelenih površina (iznos 15.000,00 EUR).

Aktivnost A400018

Održavanje čistoće javnih površina (uvećanje 48.000,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za održavanje čistoće javnih površina (iznos 48.000,00 EUR sa izvora općih prihoda i komunalne naknade).

Aktivnost A400020

Održavanje ostale komunalne infrastrukture (uvećanje 4.600,00 EUR)

Unutar aktivnosti preraspoređena su sredstva po stavkama prema stvarnim potrebama. Umanjenje se u najvećem iznosu odnosi na stavku: izrada tehničke dokumentacije i elaborata (iznos 2.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade).

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za ostale usluge na javnim površinama (iznos 9.000,00 EUR sa izvora općih prihoda i komunalne naknade).

Program Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. uvećao se za 30.095.00 EUR ili 4,75% planiranog iznosa.

Aktivnost A400001

Održavanje stambenih prostora (umanjenje 3.280,00 EUR)

Unutar aktivnosti umanjena su sredstva za izradu tehničke dokumentacije i elaborata (iznos 2.000,00 EUR sa izvora općih prihoda).

Aktivnost A400002

Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka (uvećanje 1.400,00 EUR) .

Unutar aktivnosti preraspoređena su sredstva po stavkama prema stvarnim potrebama, pri čemu su uvećana sredstva za izradu tehničke dokumentacije i elaborata (iznos 10.500,00 EUR sa izvora općih prihoda) i umanjeni planirani troškovi ostalih stavaka.

U sklopu aktivnosti provest će se postupak etažiranja zgrade RIŠ-a i zgrade Katuri 17 („samački“).

Aktivnost A400005

Usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva (uvećanje 2.675,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za usluge čuvanja imovine i osoba, te intelektualne i osobne usluge.

Aktivnost A400008

Održavanje igrališta (uvećanje 20.000,00 EUR)

Unutar aktivnosti uvećana su sredstva za potrebe održavanja sportskih igrališta i objekata .

Aktivnost A400009

Održavanje sportske dvorane (uvećanje 10.000,00 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 5.100.00 EUR ili 4,70% planiranog iznosa.

Kapitalni projekt K400001

Nabava opreme (umanjenje 3.000,00 EUR)

Unutar aktivnosti umanjuje se iznos stavke tehničkog savjetovanja i nadzora nad izvođenjem (iznos 3.000,00 EUR sa izvora općih prihoda).

Kapitalni projekt K400002

Izgradnja komunalne infrastrukture (umanjenje 4.000,00 EUR)

Unutar aktivnosti umanjuje se iznos stavke tehničkog savjetovanja i nadzora nad izvođenjem (iznos 4.000,00 EUR sa izvora komunalne naknade).

Tekući projekt T400002

Projekt „Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali“ (uvećanje 12.100,00 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

Bez izmjena.

3.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Trećim 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 250.769,00 EUR ili 1,62% od planiranog iznosa i sada iznosi 15.719.748,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	15.468.979,00	250.769,00	15.719.748,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	15.468.979,00	250.769,00	15.719.748,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.889.253,00	30.103,00	1.919.356,00
Program 5001 Predškolski odgoj	67.000,00	-31.400,00	35.600,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	67.000,00	-31.400,00	35.600,00
Program 5002 Obrazovanje	353.354,00	-7.682,00	345.672,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	160.000,00	7.000,00	167.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	19.000,00	-8.060,00	10.940,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	174.354,00	-6.622,00	167.732,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	404.000,00	3.600,00	407.600,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	404.000,00	3.600,00	407.600,00
Program 5004 Promicanje kulture	200.066,00	14.550,00	214.616,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	72.566,00	12.060,00	84.626,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	27.000,00	5.030,00	32.030,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	47.000,00	0,00	47.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	11.500,00	-2.540,00	8.960,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	40.000,00	0,00	40.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	618.015,00	46.185,00	664.200,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	86.000,00	2.450,00	88.450,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	220.000,00	-600,00	219.400,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	121.000,00	50.000,00	171.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	14.265,00	-5.765,00	8.500,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	2.000,00	-2.000,00	0,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	19.000,00	-500,00	18.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	155.750,00	2.600,00	158.350,00
Program 5008 Zdravstvo	164.348,00	-1.300,00	163.048,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	92.800,00	-4.300,00	88.500,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	71.548,00	3.000,00	74.548,00
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	57.470,00	6.150,00	63.620,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	1.700,00	300,00	2.000,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	43.770,00	5.650,00	49.420,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.782.652,00	186.156,00	3.968.808,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	3.782.652,00	186.156,00	3.968.808,00
Program 5001 Predškolski odgoj	3.782.652,00	186.156,00	3.968.808,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	3.753.620,00	181.156,00	3.934.776,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	10.530,00	4.000,00	14.530,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	12.550,00	1.000,00	13.550,00
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	5.952,00	0,00	5.952,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	7.119.547,00	35.295,00	7.154.842,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.036.564,00	20.002,00	2.056.566,00
Program 5002 Obrazovanje	2.036.564,00	20.002,00	2.056.566,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.657.404,00	16.132,00	1.673.536,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	215.240,00	2.270,00	217.510,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	27.420,00	5.980,00	33.400,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	117.950,00	-13.280,00	104.670,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	15.250,00	-500,00	14.750,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje Grada i općina	0,00	9.400,00	9.400,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.300,00	0,00	3.300,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.971.764,00	-19.497,00	2.952.267,00
Program 5002 Obrazovanje	2.971.764,00	-19.497,00	2.952.267,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.362.504,00	6.865,00	2.369.369,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	402.124,00	-27.027,00	375.097,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	47.805,00	-10.700,00	37.105,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	84.865,00	-1.942,00	82.923,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	5.694,00	0,00	5.694,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje Grada i općina	0,00	13.307,00	13.307,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	68.772,00	0,00	68.772,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	702.441,00	30.250,00	732.691,00
Program 5002 Obrazovanje	702.441,00	30.250,00	732.691,00

Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	584.691,00	22.100,00	606.791,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	74.000,00	4.700,00	78.700,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	1.300,00	0,00	1.300,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	17.570,00	0,00	17.570,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	0,00	17.880,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje Grada i općina	0,00	3.450,00	3.450,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	7.000,00	0,00	7.000,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.408.778,00	4.540,00	1.413.318,00
Program 5002 Obrazovanje	1.408.778,00	4.540,00	1.413.318,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.378.358,00	-2.430,00	1.375.928,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	0,00	2.325,00	2.325,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	22.200,00	4.645,00	26.845,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	0,00	5.500,00
Tekući projekt T500007 Kulturno blago	2.720,00	0,00	2.720,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	904.766,00	13.265,00	918.031,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	633.540,00	10.153,00	643.693,00
Program 5004 Promicanje kulture	633.540,00	10.153,00	643.693,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	12.000,00	1.095,00	13.095,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	34.305,00	4.388,00	38.693,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	68.828,00	-1.381,00	67.447,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	72.944,00	6.888,00	79.832,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	377.000,00	-9.408,00	367.592,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	57.354,00	8.571,00	65.925,00
Tekući projekt T500008 Projekt FLAG-MORE SJEĆANJA	11.109,00	0,00	11.109,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	271.226,00	3.112,00	274.338,00
Program 5004 Promicanje kulture	271.226,00	3.112,00	274.338,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	222.548,00	1.612,00	224.160,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	14.140,00	1.300,00	15.440,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	34.538,00	200,00	34.738,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.772.761,00	-14.050,00	1.758.711,00
Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.772.761,00	-14.050,00	1.758.711,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	1.772.761,00	-14.050,00	1.758.711,00

Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.724.761,00	-15.150,00	1.709.661,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	15.000,00	-500,00	14.500,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	33.000,00	1.600,00	34.600,00

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. Financira se demografska mjera - poticaj „Drugo dijete besplatno u vrtiću“, dok se trošak nove demografske mjere „Besplatne jaslice“ prikazuje kroz proračun vrtića kao proračunskog korisnika.

Kod Programa obrazovanja korigira se planirani iznos za stipendije sukladno iznosu i broju stipendista te ostvarenim nagradnim stipendijama, smanjuje se ukupni iznos dodatnih pomoći u školovanju sukladno pristiglim i realiziranim zahtjevima, te se korigira iznos za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u projektu „RAST IV“, sukladno realnom trošku.

U Programu razvoja sporta i rekreacije povećava se planirani iznos za materijalne troškove Sportske zajednice, te se usklađuje iznos kroz nekoliko pozicija, u ukupnoj vrijednosti od 3.600,00 EUR.

U Programu promicanja kulture, povećava se plan za aktivnost kulturnih manifestacija, zbog povećanja troškova kod održanih proljetnih manifestacija, te onih planiranih do kraja godine. Također se povećava iznos planiran za aktivnost „Labin Art Republika“ kako bi se iznosi uskladili s realiziranim troškovima, koji su nešto veći zbog povećanja cijena izvođačkih honorara, produkcije i promocije.

Kroz nekoliko se aktivnosti usklađuju izvori, prethodno planirani kroz donacije ili pomoći iz državnog i županijskog proračuna.

Program socijalne skrbi donosi najveće povećanje proračuna, u iznosu od 46.185,00 EUR. Aktivnost koja zahtjeva najveće povećanje je Socijalna zaštita obitelji, gdje je sufinancirano održavanje dodatnih ljetnih linija javnog prijevoza, te su usklađeni planirani iznosi sukladno rastu režijskih troškova i troškova komunalija za korisnike socijalnog programa koji imaju Rješenja o subvenciji troškova stanovanja.

Nešto je povećan je iznos za Programe udruga i ustanova u socijalnoj skrbi, sukladno dodatnim pristiglim zahtjevima za sufinanciranje i povećanjem iznosa izravnog sufinanciranja DCZR Veruda, dok su se kod ostalih aktivnosti dogodile manje korekcije, uglavnom u smjeru blagog smanjenja plana.

U programu zdravstva, smanjena su rezervirana sredstva za sufinanciranje smještaja zdravstvenih djelatnika zbog umanjenog broja zahtjeva u odnosu na planirane, te je korigiran iznos planiran za preventivne aktivnosti u zdravstvu, sukladno realno ostvarenim troškovima.

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 6.150,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

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. godine. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2025. godinu utvrđena je u iznosu od 3.593.217,00 EUR-a. Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 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.

Prve Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin usvojene se na sjednici Upravnog vijeća 11.07.2025. godine. U ukupnom iznosu izmijenjeni Financijski plan iznosi 3.782.652,00 EUR, a uvršteni je rezultat poslovanja po izvorima financiranja prema Izvještaju od financijskom poslovanju za 2024. godinu.

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procijene njihova ostvarenja do kraja 2025. godine, predlažu se ove Izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2025. godinu. U ukupnom iznosu izmijenjeni Financijski plan iznosi 3.968.808,00 EUR, tj. 4,92% više od Financijskog plana za 2025. godinu.

Povećani su planirani prihodi:

- opći prihodi i primici – povećava se broj zaposlenika, donesena Odluka o besplatnim jaslicama za područje Osnivača, povećavaju se materijalni rashodi (namirnice, energija, komunalne i računalne usluge), izdaci za rashode plaća radnika prema kolektivnome ugovoru i Zakonu o porezu na dohodak što rezultira povećanjem prihoda u vrijednosti od 46.635,00 EUR.
- tekuće pomoći iz državnog proračuna, za dječji vrtić u vrijednosti od 1.000,00 EUR.
- pomoći iz proračuna koji nije nadležan u vrijednosti 9.451,00 EUR zbog povećanog broja zaposlenika (pomoćnika za rad s djecom s TUR-om i stručnih suradnika).
- prihodi od donacija u vrijednosti 131.070,00 EUR.

Smanjeni su planirani prihodi:

- prihodi po posebnim namjenama, niveliranjem jače naplate participacije roditelja, bolje dolaznosti upisane djece, te prebacivanje uplate participacije roditelja na Osnivača u vrijednosti od 2.000,00 EUR.

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

Rashodi i izdaci po općim prihodima i primicima povećani su za 2,29% Izvršena je korekcija povećanja rashoda za zaposlene u vrijednosti od 11.135,00 EUR. Uvršteni su materijalni rashodi u vrijednosti od 35.500,00 EUR za pokriće troškova po odluci o mjerilima financiranja dječjeg vrtića (besplatne jaslice i drugo dijete u vrtiću). Pokriti će se i rashodi za uvođenje digitalnog načina plaćanja računa roditelja.

Rashodi i izdaci iz prihoda za posebne namjene smanjeni su za 2.000,00 EUR. Rezultat je to uravnoteženja povećanja prihoda od roditelja i prebacivanja subvencioniranja roditelja na Osnivača prema Odluci o mjerilima financiranja dječjeg vrtića (besplatne jaslice i drugo dijete u Vrtiću).

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

Rashodi i izdaci iz prihoda nenadležnih proračuna povećani su za 0,93% tj. za 9.451,00 EUR. Povećani su i uravnoteženi za naknade plaća i ostalih rashoda za zaposlene zbog većeg broja zaposlenika.

Rashodi za financiranje programa za djecu s TUR-om, pripadnika manjina i predškole uvećani su za 1.000,00 EUR. Planirani su za didaktički i likovni materijal te stručno usavršavanje zaposlenika.

Izdaci iz donacija povećani su za 131.070,00 EUR. Uvrštena je donacija Agencije TIKA-e u procijenjenoj vrijednosti od 130.070,00 EUR. Po ugovoru o donaciji donirano je izvođenje radova sanacije sanitarnih čvorova, podova, djela ravnog krova u starom djelu PO Jaslica. Uvršteno je i povećanje rashoda za didaktički materijal jer je u procesu realizacija donacije u igračkama i stolovima trgovačkog društva Imperijal Riviera d.d.

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 2 IZMJENA FIN. PLANA ZA 2025	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.777.811,00	186.156,00	3.963.967,00	4,93
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.032.730,00	10.451,00	1.032.730,00	1,01
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	627.000,00	-2.000,00	625.000,00	-0,32
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	19.000,00	131.070,00	150.070,00	689,84
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	2.099.081,00	46.635,00	2.145.716,00	2,22
9	VLASTITI IZVORI	4.841,00	0,00	4.841,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	4.841,00	0,00	4.841,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	3.782.652,00	186.156,00	3.968.808,00	4,92
3	RASHODI POSLOVANJA	3.706.446,00	182.156,00	3.888.602,00	4,91
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.057.678,00	19.946,00	3.077.624,00	0,65
32	MATERIJALNI RASHODI	646.478,00	162,210,00	808.688,00	25,09
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.290,00	0,00	2.290,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.530,00	4.000,00	14.530,00	37,99
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.530,00	4.000,00	14.530,00	37,99
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	39.130,00	0,00	39.130,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	39.130,00	0,00	39.130,00	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	3.782.652,00	186.156,00	3.968.808,00	4,92
	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	2.079.354,00	2.074.831,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	16.000,00	16.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-34.436,00	623.000,00	588.564,00
Tekuće pomoći za DV	5.4.	0,00	66.362,00	66.362,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	2.841,00	16.661,00	19.502,00
Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	-171,00	1.026.520,00	1.026.349,00
Donacije	6.9.000001	2.000,00	134.070,00	136.070,00
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	0,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO:		-34.289,00	3.963.967,00	3.929.678,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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 2025/2026. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 500 djece raspoređenih u 29 grupa i to 10 jasličkih i 19 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 96 stalno zaposlenih djelatnika i to: 58 odgojitelja, ravnateljicu, pedagoginju, logopedinju edukacijskog rehabilitatora, socijalnog pedagoga, kineziologa, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 28 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. U vrtiću je trenutno zaposleno i 16 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.

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.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program rada škole

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13, 01/20),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 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 („Narodne novine“, broj 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	2.020.447,00	20.002,00	0,99%	2.040.449,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Rashodi poslovanja	2.009.898,00	12.572,00	0,63%	2.022.470,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.215,00	7.430,00	72,74%	17.645,00
	RAZLIKA	334,00			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	-334,00	0,00	0%	-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 prema prvim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.020.447,00 EUR, dok se ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju na 2.040.449,00 EUR.

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin prema prvim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu planirani su u iznosu od 2.020.113,00 EUR, dok se ovim Izmjenama i dopunama povećavaju na 2.040.115,00 EUR, a raspoređeni su na rashode poslovanja u iznosu 2.022.470,00 EUR i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 17.645,00 EUR.

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	2.020.447,00	20.002,00	0,99%	2.040.449,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.618.816,00	-3.330,00	-0,21%	1.615.486,00
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	9.800,00	1.900,00	19,39%	11.700,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	314.081,00	21.432,00	6,82%	335.513,00
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	2.009.898,00	12.572,00	0,63%	2.022.470,00
31	Rashodi za zaposlene	1.641.160,00	4.430,00	0,27%	1.645.590,00
32	Materijalni rashodi	353.918,00	6.292,00	1,78	360.210,00
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	1.850,00	13,21%	15.850,00
38	Ostali rashodi	820,00	0,00	0,0%	820,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.215,00	7.430,00	72,74%	17.645,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.215,00	7.430,00	72,74%	17.645,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0%	0,00

Obrazloženje prihoda i primitaka

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 1.618.816,00 EUR te se ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana smanjuje u ukupnom iznosu za 3.330,00 EUR i iznosi 1.615.486,00 EUR. Ukupni se iznos odnosi na sljedeće prihode:

- **Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih** koji se ne mijenja i iznosi 1.414.100,00 EUR.

- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan ukupno iznosi 136.216,00 EUR, a sastoji se od:

- Prihoda Općine Raša i Općine Sveta Nedelja za plaće u djelatnika u produženom boravku koji se povećao za 2.270,00 EUR te iznosi 19.770,00 EUR. 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 EUR, i 5.966,00 EUR za pokriće manjka koji se odnosi na rashode iz prosinca 2024. godine, a čija refundacija je bila u siječnju 2025. godine. Sredstva su dodijeljena prema Odluci Vlade Republike Hrvatske o financiranju školske prehrane učenika osnovnih škola. Iznos od 820,00 EUR 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 EUR te izmjenama financijskog plana povećavaju za 3.030,00 EUR i iznose 24.260,00 EUR. Povećanje se odnosi na nabavku udžbenika za školsku godinu 25/26 i mentorstva učitelja.

- Prihodi iz županijskog proračuna planirani su u visini 5.400,00 EUR. Sredstva služe za refundaciju rashoda vezanih uz županijska natjecanja i zavičajnu nastavu.

- Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU za pomoćnike u nastavi smanjena su za 8.880,00 EUR i ovim izmjenama financijskog plana iznose 65.170,00 EUR.

- 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. Ovim izmjenama plana smanjeni su iz dva razloga, za školsku godinu 2025/2026 Škola ima 1 PUN manje zaposlenog te novim uvjetima Europskog socijalnog fonda (ESF) koji ne pokriva troškove zaposlenih pomoćnika u nastavi (PUN) koji nisu završili propisanu edukaciju. Sukladno tome, rashodi za te zaposlenike u cijelosti se financiraju iz nadležnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave (općina).

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 EUR.

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

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 planirani iznos ostaje 3.500,00 EUR.

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 6.300,00 EUR na 8.200,00 EUR. Tijekom 2025. godine Škola je primila donacije društva Maslinica d.o.o. za radove na sanaciji zidova u

područnoj školi Rabac i ugradnje portafona na ulazu u matičnu školu i donacije tvrtke Carel za popravak ograde u PŠ Rabac.

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 314.081,00 EUR. 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 EUR i prihoda iz decentraliziranih sredstava u iznosu 695,00 EUR.

Ovim Izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu povećavaju se za 21.432,00 EUR iz izvora općih prihoda (Grad Labin) budući da je došlo do povećanja cijene prijevoza učenika i novim uvjetima financiranja PUN od strane ESF-a.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.009.898,00 EUR te se ovim izmjenama plana povećavaju na 2.022.470,00 EUR.

31 Rashodi za zaposlene planirani su visini 1.641.160,00 EUR te se ovim izmjenama plana povećavaju na 1.645.590,00 EUR. Do povećanja dolazi radi usklađivanja postojećeg plana s realizacijom i predviđenim rashodima do kraja godine.

32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 353.918,00 EUR te se ovim izmjenama plana povećavaju na 360.210,00 EUR, a čine ih:

- 321 Naknade troškova zaposlenima koje se odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za službeni put.
- 322 Rashodi za materijal i energiju izmjenama plana iznose 169.821,00 EUR. 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 107.000,00 EUR ovim se izmjenama povećavaju na 124.627,00 EUR. 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 povećanja cijene prijevoza učenika (dnevna cijena prijevoza sa 302,06 EUR na 505,17 EUR) te povećanja cijena računalnih usluga.
- 329 Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 16.830,00 EUR jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika.

37 Naknade građanima iznose 15.850,00 EUR te se njima 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 učenika u školi. Prema Odluci za 2025/2026 iznose 820,00 EUR.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu 10.215,00 EUR te se izmjenama financijskog plana povećavaju na 17.645,00 EUR. Utrošiti će se u nabavku nefinancijske imovine planirane prema sredstvima dobivenim iz projekata financiranih MZOM vlastitih prihoda i donacijama pravnih osoba.

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	2.020.447,00	20.002,00	0,99	2.040.449,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	190.390,00	21.450,00	11,27	211.840,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	190.390,00	21.450,00	11,27	211.840,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	0,00	0,00	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	1.742.507,00	-3.348,00	-0,19	1.739.159,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	123.691,00	-18,00		123.673,00
Izvor 5.9.00001	<i>POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02</i>	<i>204.716,00</i>	<i>-3.330,00</i>		<i>201.386,00</i>
Izvor 5.9.00003	<i>POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-RIZNICA</i>	<i>1.414.100,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.414.100,00</i>
Izvor 6.	DONACIJE	6.300,00	1.900,00	30,16	8.200,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - prihodi korisnika	6.300,00	1.900,00	30,16	8.200,00
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	2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	180.600,00	21.450,00	11,27	202.050,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	180.600,00	21.450,00	11,27	202.050,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI	5.235,00	0,00	0,00	5.235,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.042,00	0,00	0,00	82.042,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	82.042,00	0,00	0,00	82.042,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.745.936,00	-3.348,00	-0,19	1.742.588,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	122.996,00	-18,00	-0,01	122.978,00
Izvor 5.9.00001	<i>POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02</i>	<i>208.840,00</i>	<i>-3.330,00</i>	<i>-0,21</i>	<i>205.510,00</i>
Izvor 5.9.00003	<i>POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-RIZNICA</i>	<i>1.414.100,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.414.100,00</i>
Izvor 6.	DONACIJE	6.300,00	1.900,00	30,16	8.200,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - prihodi korisnika	6.300,00	1.900,00	30,16	8.200,00
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 211.840,00 EUR, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, dio plaća za 5 PUN, naknade učiteljima koji provode izvanredni program Građanskog odgoja te rashode za računalne usluge, energiju i namirnice kroz shemu školskog voća. Do povećanja dolazi kao rezultat porasta cijene prijevoza po novom ugovoru te promjene uvjeta sufinanciranja u sklopu projekta ESF, prema kojima se od rujna 100% troškova pokriva iz općih prihoda, za 2 PUN.

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. godine.

Izvor 5.1. Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi sa izvora 5.1.001 izmjenama plana iznose 123.673,00 EUR, 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 projektoru u nekim 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. godine čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2025. godine.

Izvor 3.9. Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Iznose 3.500,00 EUR 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 EUR dok se preostali iznos viška prihoda poslovanja u iznosu od 1.734,79 EUR 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 EUR, a financirati će se rashodi za zaposlenu u produženom boravku te rashode energije, komunalne usluge i namirnice za obroke.

Iskazani višak prihoda poslovanja 4.291,85 EUR 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 EUR. 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.

Izvor 5.9.000001

Prihodi planirani po ovom izvoru izmjenama plana iznose 205.510,00 EUR od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi: planirani iznos za 2025. godinu iznosi 65.170,00 EUR za 5 PUN.
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose i Općine Sv. Nedjelja 19.770,00 EUR.
- Planirani iznos prihoda od strane MZOM i AZOO iznosi 111.046,00 EUR 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, od 01.01.2023. godine Odlukom Vlade RH MZOM financira učeničke marende.
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 5.400,00 EUR, 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 5.9.00004 Pomoći prihodi korisnika – rezultat. Višak ostvaren je na doznačenim sredstvima u prosincu 2024. godine 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 povećane su na 8.200,00 EUR, a financirati će se popravak zidova u područnoj školi Rabac i postavljanje Porta fona na ulaznim vratima matične škole i popravak ograde PŠ Rabac.

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	2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
	Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 091 – *Predškolsko i osnovno obrazovanje* planirani su u iznosu od 2.040.115,00 EUR. 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.

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 2025/2026 donesen u listopadu 2025. godine.

Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2025/2026, donesen u listopadu 2025. godine.

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: 332
- Ukupno razrednih odjela: 18

Nastava se odvija u dvije školske zgrade:

- Matična škola: 312 učenika (1.–8. razred)
- Područna škola Rabac: 20 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 124 učenika (podatak iz rujna 2025.), 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 broj 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	% IZMJENE	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN		2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Glavni program L01 JEDINSTVENI GLAVNI PROGRAM		2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Program 5002 Obrazovanje		2.020.113,00	20.002,00	0,99	2.040.115,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		1.650.743,00	16.132,00	0,98	1.666.875,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.300,00	16.450,00	65,02	41.750,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		25.300,00	16.450,00	65,02	41.750,00
3	Rashodi poslovanja	16.450,00	16.450,00	65,02	41.750,00
32	Materijalni rashodi	16.450,00	16.450,00	65,02	41.750,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		5.235,00	-300,00	-5,73	4.935,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		5.235,00	-300,00	-5,73	4.935,00
3	Rashodi poslovanja	2.885,00	-1.385,00	-48,01	1.500,00
32	Materijalni rashodi	2.885,00	-1.385,00	-48,01	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.350,00	1.085,00	46,17	3.435,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.350,00	1.085,00	46,17	3.435,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.292,00	0,00	0,00	4.292,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		4.292,00	0,00	0,00	4.292,00
3	Rashodi poslovanja	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00
32	Materijalni rashodi	4.292,00	0,00	0,00	4.292,00
Izvor 5. POMOĆI		1.615.916,00			1.615.898,00
Izvor 5.1. POMOĆI		120.996,00	-18,00	-0,01	120.978,00
3	Rashodi poslovanja	120.996,00	-18,00	-0,01	120.978,00
32	Materijalni rashodi	120.996,00	-18,00	-0,01	120.978,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		1.494.920,00	0,00	0,00	1.494.920,00
3	Rashodi poslovanja	1.494.920,00	0,00	0,00	1.494.920,00
31	Rashodi za zaposlene	1.372.000,00	3.000,00	0,22	1.375.000,00
32	Materijalni rashodi	122.100,00	-3.000,00	-2,46	119.100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	820,00	0,00	0,00	820,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		205.450,00	2.270,00	1,10	207.720,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		110.200,00	0,00	0,00	110.200,00
3	Rashodi poslovanja	100.000,00	0,00	0,00	110.200,00
31	Rashodi za zaposlene	100.000,00	0,00	0,00	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	-3.100,00	-4,01	74.150,00
31	Rashodi za zaposlene	26.500,00	1.800,00	6,79	28.300,00
32	Materijalni rashodi	50.750,00	-4.900,00	-9,66	45.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	3.100,00	620,00	3.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	3.100,00	620,00	3.600,00
Izvor 5. POMOĆI		17.500,00	2.270,00	12,97	19.770,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		17.500,00	2.270,00	12,97	19.770,00
3	Rashodi poslovanja	17.500,00	2.270,00	12,97	19.770,00
31	Rashodi za zaposlene	17.500,00	2.270,00	12,97	19.770,00

Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		27.420,00	5.980,00	21,81	33.400,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		0,00	300,00	100,00	300,00
3	Rashodi poslovanja		300,00	100,00	300,00
32	Materijalni rashodi		300,00	100,00	300,00
Izvor 5. POMOĆI		22.920,00	3.280,00	14,31	26.200,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		22.920,00	3.280,00	14,31	26.200,00
3	Rashodi poslovanja	20.520,00	2.030,00	9,89	22.550,00
31	Rashodi za zaposlene	160,00	190,00	118,75	350,00
32	Materijalni rashodi	6.360,00	-10,00	-0,16	6.350,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	1.850,00	13,21	15.850,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	1.250,00	52,08	3.650,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	1.250,00	52,08	3.650,00
Izvor 6. DONACIJE		4.500,00	2.400,00	53,33	6.900,00
Izvor 6.9. DONACIJE - prihodi korisnika		4.500,00	2.400,00	53,33	6.900,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.400,00	35,00	5.400,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.400,00	35,00	5.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.000,00	200,00	1.500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		117.950,00	-13.280,00	-11,26	104.670,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		43.900,00	-4.400,00	-10,02	39.500,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		43.900,00	-4.400,00	-10,02	39.500,00
3	Rashodi poslovanja	43.900,00	-4.400,00	-10,02	39.500,00
31	Rashodi za zaposlene	43.900,00	-4.400,00	-10,02	39.500,00
Izvor 5. POMOĆI		74.050,00	-8.880,00	-11,99	65.170,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		74.050,00	-8.880,00	11,99	65.170,00
3	Rashodi poslovanja	74.050,00	-8.880,00	-11,99	65.170,00
31	Rashodi za zaposlene	69.700,00	-7.230,00	-10,37	62.470,00
32	Materijalni rashodi	4.350,00	-1.650,00	-37,93	2.700,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		15.250,00	-500,00	-3,28	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		13.550,00	0,00	0,00	13.550,00
Izvor 5.9. POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02		13.550,00	0,00	0,00	13.550,00
3	Rashodi poslovanja	12.385,00	-995,00	-8,03	11.390,00
32	Materijalni rashodi	12.385,00	-995,00	-8,03	11.390,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.165,00	995,00	85,41	2.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.165,00	995,00	85,41	2.160,00
Izvor 6. DONACIJE		500,00	-500,00	-100,00	0,00
Izvor 6.9. DONACIJE - prihodi korisnika		500,00	-500,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	-500,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	500,00	-500,00	-100,00	0,00
Aktivnost A500014 Osig. pomoćnika učenicima s teškoćama-financ.Grada		0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		0,00	9.400,00	100,00	9.400,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.400,00	100,00	9.400,00

31	Rashodi za zaposlene	0,00	8.800,00	100,00	8.800,00
32	Materijalni rashodi		600,00	100,00	600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		3.300,00	0,00	0,00	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		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 6.9. DONACIJE - 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

Planirana sredstva za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 2.040.115,00 EUR.

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 EUR 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 EUR dnevno koju plaćaju roditelji. Uključeno je ukupno 124 učenika (stanje rujan 2025. godine). 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 EUR po danu od dana upisa do zahtjeva za ispisom. Rashodi prehrane financiraju se od strane roditelja sa 2,50 EUR 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 pripravniciima 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 7 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 A500014: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama – financiranje Grada i općina

Aktivnost A500014: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama – financiranje Grada i općina predstavlja novu aktivnost u okviru programa, pri čemu Europski socijalni fond (ESF) ne pokriva troškove zaposlenih pomoćnika u nastavi (PUN) koji nisu završili propisanu

edukaciju. Sukladno tome, rashodi za te zaposlenike u cijelosti se financiraju iz nadležnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave (općina).

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

Općenito o planu proračuna proračunskog korisnika

Sadržaj proračuna

Nacrt ovih Izmjena i dopuna Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“ Labin (školske ustanove) za 2025. godinu temelji se na analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2025. godinu, procjeni vlastitih prihoda za 2025. godine 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.

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 Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin u ovim Izmjenama i dopunama za 2025. godinu planirani su u skladu s dosadašnjim izvršenjem i očekivanim dotacijama do kraja proračunske godine u iznosu od 2.931.528,00 EUR te se su u cijelosti prihodi od poslovanja. U strukturi prihoda najveći udio čine sredstva iz državnog proračuna za financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika.

Rashodi i izdaci u ovim izmjenama i dopunama za 2025. godinu usklađeni su s ostvarenjem i stvarnim potrebama Škole te su planirani u iznosu od 2.932.516,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	2.850.244,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	82.272,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2025. godinu sa I. izmjenama i dopunama plana za 2025. godinu te iznosom i postotkom promjena

Tablica br. 1

		I. IZMJENE I DOPUNE 2025. GODINE	PROMJENA / IZNOS	PROMJENA %	PRIJEDLOG - NOVI IZNOS PLANA
A	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	2.951.025,00	-19.497,00	-0.7%	2.931.528,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Rashodi poslovanja	2.847.741,00	2.503,00	0.1%	2.850.244,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.272,00	-22.000,00	-21.1%	82.272,00
	RAZLIKA	-987,00	0,00	0.0%	-987,00

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	987,00	0,00	0.0%	987,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

	VRSTA PRIHODA / RASHODA	I. IZMJENE I DOPUNE 2025. GODINE	PROMJENA / IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PRIJEDLOG - NOVI IZNOS PLANA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	2.951.025,00	-19.497,00	-0.7%	2.931.528,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.299.081,00	-17.248,00	-0.8%	2.281.833,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	131.240,00	-11.289,00	-8.6%	119.951,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povрати po protestira	6.500,00	500,00	7.7%	7.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	514.204,00	8.540,00	1.7%	522.744,00
3	Rashodi poslovanja	2.847.741,00	2.503,00	0.1%	2.850.244,00
31	Rashodi za zaposlene	2.322.860,00	1.880,00	0.1%	2.324.740,00
32	Materijalni rashodi	513.805,00	-10.377,00	-2.0%	503.428,00
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	11.000,00	110.0%	21.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.076,00	0,00	0.0%	1.076,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	104.272,00	-22.000,00	-21.1%	82.272,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	64.272,00	-22.000,00	-34.2%	42.272,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0.0%	40.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	987,00	0,00	0.0%	987,00
92	Rezultat poslovanja	987,00	0,00	0.0%	987,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja planirani su u visini 2.931.516,00 EUR odnosno 0,7% manje u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2025.godinu, a dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 2.281.833,00 EUR, odnosno 0,8% manje u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2025. godinu. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 2.002.050,00 EUR
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika i lektire 30.000,00 EUR
- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, terensku nastavu - Jasenovac 4.285,00 EUR
- pomoć iz Državnog proračuna zaarendu za učenike 122.213,00 EUR
- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 46.108,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 23.004,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje PUN-a 3.434,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka 32.400,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedjelja za financiranje prod. boravka 12.963,00 EUR
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 4.300,00 EUR
- pomoć iz državnog proračuna – nabava menstrualno-higijenskih potrepština 1.076,00 EUR

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 67 djelatnika školske ustanove. Planiran je manjak od 0,01% u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2025. godinu. Smanjili smo stavku za naknadu za prijevoz zaposlenika - razlog tomu je smanjen broj zaposlenika koji imaju prebivalište na udaljenim lokacijama od mjesta rada.

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. Ministarstvo financira i realizaciju terenske nastave u Spomen području Jasenovac kako bi učenici osmih razreda, uz stručnu pripremu i stručno vođenje, mogli unaprijediti svoje znanje o Holokaustu te spoznati razmjere i posljedice počinjenih zločina protiv čovječnosti. Općina Raša, Općina Kršan i Općina Sveta Nedjelja sudjeluju u pokriću rashoda za plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja.

Prihodi Općine Raša i Sv. Nedjelja smanjili su se sukladno rashodima za cca 19%. Trenutno imamo ukupno devet (9) zaposlenica u produženom boravku, sedam na neodređeno vrijeme i dvije na određeno vrijeme. Dvije djelatnice koriste porođajni/roditeljski dopust. Ugovor o radu za jednu učiteljicu bio je sklopljen do 31.08.2025. godine. Zbog osobnih razloga navedena učiteljica nije više željela sklopiti ugovor o radu za naredni period. Sukladno navedenom, ravnatelj je bio prisiljen tražiti rješenja u postojećem kadru te preraspodjelom rada popunio upražnjeno radno mjesto. Zbog navedenog prihodi za Općinu Raša su smanjeni za 4.501,00 EUR (16%), a za Općinu Sv. Nedelju za 3.779,00 EUR (22%).

Prihodi iz proračuna Općine Kršan za financiranje učiteljice u produženom boravku u PŠ Vozilići povećali su se neznatno, za 0,75% te iznose 32.400,00 EUR.

Putem Aktivnosti – Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama dio koji financira EU kroz program „Ravnomyerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ iznosi 46.108 EUR.

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

Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 119.951,00 EUR i odnose se na:

- financiranje produženog boravka učenika 114.951,00 EUR
- prihodi od refundacija štete - osiguranja 5.000,00 EUR

Financiranje produženog boravka – sredstva su planirana u iznosu od 119.951,00 EUR, manje za 8,6% od tekućeg plana. U školskoj godini 2025./2026. u produženi boravak uključeni su učenici 1.-4. razreda. Ukupan broj učenika koji koristi usluge produženog boravka iznosi 172 učenika, manje za 10 učenika od istog razdoblja lani. Cijena produženog boravka iznosi 3,50 EUR po danu boravka djeteta u produženom boravku. Participacija se sastoji, u pravilu, od pokrivanja troškova toplog obroka (ručka) u 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 od 1,00 EUR po danu.

Grad Labin financira ručak za 16 učenika u produženom boravku po izdanim i pravovaljanim Rješenjima.

Prihodi od refundacija štete - osiguranja planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, a odnose se na naknade koje se očekuju u slučaju nastanka materijalnih šteta na imovini, opremi i službenom vozilu koji su u vlasništvu škole. Ovi prihodi predstavljaju refundacije od osiguravajućih društava za nastalu štetu. Budući da se radi o nepredvidivim događajima, iznos je procijenjen okvirno, na osnovu iskustva iz prethodnih godina i potencijalnih rizika u tekućem periodu.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 3.000,00 EUR, u jednakom iznosu tekućeg plana za 2025. godinu. Školska ustanova ostvaruje prihode iznajmljivanjem školske dvorane vanjskim korisnicima. Imamo sklopljena dva ugovora o korištenju školske dvorane.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 4.000,00 EUR, što je za 14,28% više od tekućeg plana za 2025. godinu. U mjesecu veljači donirane su nam učeničke stolice za blagovaonu - PŠ Vinež u iznosu od 2.562,50 EUR od strane Maslinice d.o.o. Rabac.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 522.744,00 EUR ili 1,7% više u odnosu na tekući plan za 2025. godinu, a odnose se na:

4.1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 314.590,00 EUR - Opći prihodi i primici – u odnosu na I. izmjene i dopune plana za 2025. godinu uvećani su za 3,21% a odnose se:

- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku – 163.115,00 EUR - manje u iznosu od 6.698,00 EUR od I. izmjena i dopuna. Trenutno imamo ukupno devet (9) zaposlenica u produženom boravku, sedam na neodređeno vrijeme i dvije na određeno vrijeme. Dvije djelatnice koriste porođajni/roditeljski dopust. Ugovor o radu za jednu učiteljicu bio je sklopljen do 31.08.2025. godine. Zbog osobnih razloga navedena učiteljica nije više željela sklopiti ugovor o radu za naredni period. Sukladno navedenom, ravnatelj je bio prisiljen tražiti rješenja u postojećem kadru te preraspodjelom rada popunio upražnjeno radno mjesto.

- metodološki manjak od plaća za PB od 12-2024 – 13.982,00 EUR

- za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka i ostalih rashoda koje nam ne pokriva decentralizacija (rashodi za energiju, komunalne i računalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja), te za pokriće nove pozicije rashoda (prijevoz učenika). Sklapanjem novog ugovora cijena prijevoza se duplo povećala. Za prijevoznika Arrivu d.d. cijena po danu iznosila je s PDV-om 177,40 EUR, a po novom ugovoru 357,33 EUR. Po prijevozniku OMI povećala se stavka prijevoza sa 69,60 EUR na 78,30 EUR po danu. Planirani iznos u DEC-u, koji iznosi 50.000,00 EUR ne pokriva nam navedene troškove. Iznos od 8.865,00 EUR stavili smo na opće prihode Grada Labina. Ukupno za financiranje djelatnosti osnovnog školstva Grad financira iznos od 49.805,00 EUR.

- za školska natjecanja (1.000,00 EUR): 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 EUR na 1.000,00 EUR.

- za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju koji iznose ukupno 46.688,00 EUR - planirana su sredstva za osam pomoćnika u nastavi (3 pomoćnika više od 08.09.2025. g.) koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“. Plaće za PUN realiziraju se kroz dvije aktivnosti. Putem Aktivnosti – Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama dio koji financira Grad iznosi 36.815,00 EUR, a dio od 46.108,00 EUR financira EU. Druga Aktivnost – Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama – financiranje Grada i općina - za mjesec rujan i listopad

2025. godine i dio studenog, troškove rada za pomoćnike u nastavi koji nemaju položenju djelomičnu kvalifikaciju, a daju podršku djetetu s druge općine financirat će općina prebivališta djeteta, odnosno općina Raša u iznosu od 3.434,00 EUR. Za ostale pomoćnike u nastavi (troje) koji nemaju položenju djelomičnu kvalifikaciju a daju podršku djetetu s teškoćama u razvoju s područja Grada Labina, materijalne troškove za mjesec rujna, listopada i dio studenog snosi Grad Labin u iznosu od 9.873,00 EUR.

- za dodatna ulaganja na građevinskim objektima - dvorana (40.000,00 EUR): U planu za 2025. godinu od strane osnivača dodijeljen nam je iznos od 50.000,00 EUR za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana. Do sada je utrošeno 40.000,00 EUR za cjelovito struganje, gletanje i farbanje stropa (cca. 450 m²), te struganje, gletanje i žbukanje bočnih zidova (cca. 250 m²) nabavu i ugradnju ventilo-konvektora (grijanje) te nabavu i ugradnju novih Led reflektora. Ostatak od 20.000,00 EUR utrošit će se za cjelovita sanaciju južnog zida sa postavljanjem nove hidroizolacije, žbukanjem, gletanjem i farbanjem površine cca 80 m² (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 EUR. Zbog navedenog, planirana sanacija ovjesa cijevi grijanja, montaža i stabilizacija postojećih radijatora te ulaganje u radove na otvorima, odgađa 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 (02.10.2025.) 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 EUR 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.

4.2. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 179.382,00 EUR jednaka su planom utvrđenim I. izmjenama i dopunama 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 tekućem Planu za 2025. godinu, iznos je ostao isti.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu 2.850.244,00 EUR, odnosno 0,1% više od tekućeg Plana proračuna za 2025. godinu, a odnose se na:

1. Rashode za zaposlene: planirani su u iznosu od 2.324.740,00 EUR, odnosno 0,1% više od tekućeg Plana za 2025. godinu:

- a) plaće (bruto) su planirane u iznosu od 1.925.958,00 EUR
- b) ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu, pomoći, otpremnine) planirani su u iznosu od 80.510,00 EUR
- c) doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 318.272,00 EUR

U prijedlogu ovih Izmjena i dopuna plana za 2025. godinu nije došlo do značajnih odstupanja u odnosu na tekući plan. Korekcije se odnose na manji postotak (ispod 1%) rashoda za zaposlene.

2. Materijalne rashode: planirali smo u iznosu od 503.428,00 EUR, odnosno 2,02% manje od tekućeg Plana proračuna za 2025. godinu.

- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 45.259,00 EUR ili 5,20% manje od tekućeg Plana proračuna za 2025. godinu. Odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole. Smanjili smo stavku za naknadu za prijevoz zaposlenika iz razloga što je smanjen broj zaposlenika koji imaju prebivalište na udaljenim lokacijama od mjesta rada.

- Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 293.424,00 EUR, odnosno 6,95% manje u odnosu na tekući 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 145.490,00 EUR ili 10,12% više u odnosu na I. izmjene i dopune 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. Razlog povećanju je prijevoz učenika, odnosno novi Ugovor koji je sklopljen početkom nove školske godine u kojem je cijena prijevoza znatno povećana u odnosu na protekli Ugovor.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 19.255,00 EUR ili 3,57% više od tekućeg Plana proračuna za 2025. godinu. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije. Najveći postotak povećanja odnosi se na troškove prijevoza učenika na županijskim i državnim natjecanjima koje refundira Sportski savez Istarske županije. Rashod za premiju osiguranja povećan je za 4,6% zbog usklađenja cijena osiguravajućeg društva prema novim uvjetima police za 2025. godinu, te porasta troškova osiguranja imovine i zaposlenika.

- Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 21.000,00 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 82.272,00 EUR. Na nabavu uredske opreme i namještaja opada 26.412,00 EUR, za nabavu uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 6.199,00 EUR (DEC). Za obnovu knjižne građe u školskoj knjižnici planirano je 1.661,00 EUR (DEC), za nabavu udžbenika za učenike 8.000,00 EUR (financira MZOM), te 40.000,00 EUR za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana (financirano od Općih prihoda). Najveći postotak smanjenja odnosi se na nabavu udžbenika u odnosu na prethodno razdoblje. Postojeći udžbenici se koriste više godina i nisu uništeni pa nije bilo potrebe za dodatnom nabavom istih.

Rashodi i izdaci poslovanja u ovim 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. 2 - Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	I. IZMJENE I DOPUNE 2025. GODINE	PROMJENA / IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PRIJEDLOG - NOVI IZNOS PLANA
SVEUKUPNO PRIHODI		2.951.025,00	-19.497,00	-0,66	2.931.528,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		306.050,00	8.540,00	2,79	314.590,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		306.050,00	8.540,00	2,79	314.590,00
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		127.240,00	-12.289,00	-9,66	114.951,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		127.240,00	-12.289,00	-9,66	114.951,00
Izvor 5. POMOĆI		2.507.235,00	-17.248,00	-0,69	2.489.987,00
Izvor 5.1. POMOĆI		208.154,00	0,00	0,00	208.154,00
Izvor 5.9. POMOĆI		2.299.081,00	-17.248,00	-0,75	2.281.833,00
Izvor 6. DONACIJE		3.500,00	500,00	14,29	4.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE		3.500,00	500,00	14,29	4.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik		4.000,00	1.000,00	25,00	5.000,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		292.068,00	8.540,00	2,92	300.608,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		292.068,00	8.540,00	2,92	300.608,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.841,00	0,00	0,00	4.841,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		4.841,00	0,00	0,00	4.841,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		141.922,00	-12.289,00	-8,66	129.633,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		141.922,00	-12.289,00	-8,66	129.633,00
Izvor 5. POMOĆI		2.504.680,00	-17.248,00	-0,69	2.487.432,00
Izvor 5.1. POMOĆI		205.598,00	0,00	0,00	205.598,00
Izvor 5.9. POMOĆI		2.299.082,00	-17.248,00	-0,75	2.281.834,00
Izvor 6. DONACIJE		3.502,00	500,00	14,28	4.002,00
Izvor 6.9. DONACIJE		3.502,00	500,00	14,28	4.002,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik		5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 314.590,00 EUR, a pokrivaju rashode za 9 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, rashode za dio plaća za pomoćnike u nastavi s učenicima s teškoćama, rashode za namirnice kroz shemu školskog voća. Grad Labin kao osnivač pokriva i dio troškova za računalne i komunalne usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, energiju te usluge prijevoza učenika, jer u okviru decentraliziranih sredstava nema dovoljno financijskih mogućnosti za navedene troškove. Nadalje, općim prihodima se pokriva i dio troškova školskih natjecanja učenika. Prihod od 40.000,00 EUR namijenjen je i utrošen 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 ovim 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 – 54 učenika, u područnoj školi Kature brojimo 58 učenika u dvije skupine (smanjena jedna skupina) i u područnoj školi Vinež nam se povećao broj korisnika produženog boravka na 60 učenika u tri odgojne skupine. 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 25 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 EUR.

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.

Decentralizirana sredstva već su godinama na istoj razini, unatoč značajnom porastu cijena svih rashoda (energenti, prijevoz učenika, komunalne, računalne i ostale usluge). Zbog toga teret povećanih troškova snose opći prihodi, odnosno Grad Labin, koji iz vlastitih sredstava pokriva razliku potrebnu za redovno funkcioniranje Škole.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih u ovim izmjenama i dopunama planiran je u visini od 2.002.050,00 EUR, što je za 2.000,00 EUR manje. Povećali smo konto za prekovremeni rad djelatnika, smanjili posebne uvjete rada i naknade za prijevoz zaposlenika.

Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, jubilarne nagrade, božićnica, regres, otpremnine, potpore za novorođeno dijete i bolovanje duže od 90 dana i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001 – Pomoći korisnika

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 279.783,00 EUR od čega se odnosi na:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi – tekuće pomoći iz proračuna – fondovi EU - planirani iznos u ovim izmjenama i dopunama za 2025. godinu iznosi 46.108,00 EUR za osam 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 23.004,00 EUR,
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Sveta Nedjelja iznose 12.963,00 EUR,
- Prihodi za financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Vozilići od općine Kršan u iznosu od 32.400,00 EUR,
- Prihodi za financiranje rashoda pomoćnika u nastavi od strane Općine Raša iznose 3.434,00 EUR,
- Planirani iznos prihoda od strane MZOM-a i AZOO iznosi 34.285,00 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 i mentorstvo.

- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 4.300,00 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 ovim izmjenama i dopunama za 2025. godinu iznose 4.000,00 EUR, što je za 14,28% više u odnosu na I. izmjene i dopune Plana za 2025. godinu. U mjesecu veljači donirane su nam učeničke stolice za blagovaonu PŠ Vinež u iznosu od 2.562,50 EUR od strane društva 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 ovim izmjenama i dopunama za 2025. godinu planirali smo u iznosu od 5.000,00 EUR koji bi se utrošili na hitne intervencije, odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iznos se povećao za 20% u odnosu na Plan 2025. godine. Nakon iznimno lošeg nevremena (vjetar, kiša) u PŠ Kature došlo je do prokišnjavanja krova u školske prostorije. Od osiguravajućeg društva zatražili smo procjenu i isplatu naknade nastale štete.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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 („Narodne novine“, broj 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10,19/14,111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 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 03.10.2025. godine), Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2025/2026, Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, broj 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 („Narodne novine“, broj 29/24.)

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 500 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8. razreda 340 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 67 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 65 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij - 28 učenika - u odnosu na školsku godinu 2024/25. upisano je 3 učenika manje).

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca. 85-86 djelatnika. Plaće za 67 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 9 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša, Općine Kršan i Sveta Nedjelje i uplate roditelja za produženi boravak. Za osam pomoćnika u nastavi plaće se financiraju iz proračuna Grada Labina, EU i Općine Raša. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

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 Prijedlogu ovih izmjena i dopuna za 2025. godinu planirano je ukupno 2.952.267,00 EUR.

Pokazatelji uspjehnosti: 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:

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 2.369.369,00 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 (207 učenika u PB-u) broj učenika je smanjen te sada iznosi 197 učenika.

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

U ovim izmjenama i dopunama, za tu aktivnost, planirana su sredstva u iznosu od 375.097,00 EUR, odnosno za 6,72% manje od I. izmjena i dopuna.

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 37.105,00 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 IV (RAST IV)“ u iznosu od 46.108,00 EUR koje financira EU. U razdoblju 2025./2026. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 36.815,00 EUR. Ukupno za tu aktivnost u ovim izmjenama i dopunama planirana su sredstva u iznosu od 82.923,00 EUR.

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 Vozilići 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. Cjelokupne rashode pokrivaju 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 EUR čine sredstva za realizaciju projekata izvannastavnih aktivnosti – iznos od 600,00 EUR te 3.794,00 EUR za nabavku psiho-dijagnostičkih sredstava.

Kapitalni projekt:

U prijedlogu ovih izmjena i dopuna 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 i za dodatna ulaganja na građevinskim objektima. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC u iznosu od 28.772,00 EUR. Od općih prihoda i primitaka planirani iznos je 40.000,00 EUR za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana. Za tu aktivnost ukupno planirana sredstva iznose 68.772,00 EUR.

Tablica br. 3 – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

VRSTA RASHODA / IZDATAKA	I. IZMJENE I DOPUNE 2025. GODINE	PROMJENA / IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PRIJEDLOG - NOVI IZNOS PLANA
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00

Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Funkcijska klasifikacija 0912 Osnovno obrazovanje		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00

Sveukupni rashodi funkcijske klasifikacije: Obrazovanje - predškolsko i osnovno obrazovanje u odnosu na I. izmjene i dopune Plana za 2025. godinu smanjen je u postotku od 0,66%, odnosno za 19.497,00 EUR od tekućeg plana za 2025. godinu.

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode koji su razvrstani prema njihovoj namjeni. Financijski plan škole sadrži samo jednu namjenu, a to jest osnovnoškolsko obrazovanje, te su ukupni prihodi i rashodi prikazani kroz klasifikaciju 091. Osnovna djelatnost škole je obrazovanje učenika. Ukupni rashodi za osnovno obrazovanje iznose 2.932.516,00 EUR. Dodatna djelatnost vezane za obrazovanje je produženi boravak koje financiraju roditelji, Grad Labin i Općine iz socijalnog programa, te iznosi 375.097,00 EUR.

Tablica br. 4 - Prijedlog ovih izmjena i dopuna financijskog plana OŠ „Ivo Lola Ribar“ Labin: Posebni dio

Nakon prikazanih tablica i obrazloženja općeg dijela Prijedloga ovih Izmjena i dopuna plana za 2025. godinu, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i obrazloženja prijedloga posebnog dijela ovih Izmjena i dopuna plana za 2025. godinu u nastavku se daje tabelarni prikaz istog.

	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	I. IZMJENE I DOPUNE 2025. GODINE	PROMJENA / IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PRIJEDLOG - NOVI IZNOS PLANA
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Program 5002 Obrazovanje		2.952.013,00	-19.497,00	-0,66	2.932.516,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.356.735,00	6.865,00	0,29	2.363.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		42.440,00	7.365,00	17,35	49.805,00
3	Rashodi poslovanja	42.440,00	7.365,00	17,35	49.805,00
32	Materijalni rashodi	42.440,00	7.365,00	17,35	49.805,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		4.841,00	0,00	0,00	4.841,00
3	Rashodi poslovanja	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00
32	Materijalni rashodi	3.841,00	0,00	0,00	3.841,00
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 5.1. POMOĆI		176.826,00	0,00	0,00	176.826,00
3	Rashodi poslovanja	176.826,00	0,00	0,00	176.826,00
32	Materijalni rashodi	176.826,00	0,00	0,00	176.826,00
Izvor 5.9. POMOĆI		2.124.126,00	-2.000,00	-0,09	2.122.126,00

3	Rashodi poslovanja	2.124.126,00	-2.000,00	-0,09	2.122.126,00
31	Rashodi za zaposlene	1.965.730,00	1.000,00	0,05	1.966.730,00
32	Materijalni rashodi	157.320,00	-3.000,00	-1,91	154.320,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.076,00	0,00	0,00	1.076,00
Izvor 6.9. DONACIJE		3.502,00	500,00	14,28	4.002,00
3	Rashodi poslovanja	2,00	500,00	25.000,00	502,00
32	Materijalni rashodi	2,00	500,00	25.000,00	502,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik		5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	1.000,00	20,00	6.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		388.142,00	-27.027,00	-6,96	361.115,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		169.813,00	-6.698,00	-3,94	163.115,00
3	Rashodi poslovanja	169.813,00	-6.698,00	-3,94	163.115,00
31	Rashodi za zaposlene	169.813,00	-6.698,00	-3,94	163.115,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		141.922,00	-12.289,00	-8,66	129.633,00
3	Rashodi poslovanja	141.922,00	-12.289,00	-8,66	129.633,00
31	Rashodi za zaposlene	29.900,00	3.722,00	12,45	33.622,00
32	Materijalni rashodi	112.022,00	-16.011,00	-14,29	96.011,00
Izvor 5.9. POMOĆI		76.407,00	-8.040,00	-10,52	68.367,00
3	Rashodi poslovanja	76.407,00	-8.040,00	-10,52	68.367,00
31	Rashodi za zaposlene	75.557,00	-8.090,00	-10,71	67.467,00
32	Materijalni rashodi	850,00	50,00	5,88	900,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		47.805,00	-10.700,00	-22,38	37.105,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		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 5.9. POMOĆI		46.805,00	-10.700,00	-22,86	36.105,00
3	Rashodi poslovanja	15.805,00	11.300,00	71,50	27.105,00
31	Rashodi za zaposlene	1.035,00	0,00	0,00	1.035,00
32	Materijalni rashodi	4.770,00	300,00	6,29	5.070,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	10.000,00	11.000,00	110,00	21.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.000,00	-22.000,00	-70,97	9.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.000,00	-22.000,00	-70,97	9.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		84.865,00	-1.942,00	-2,29	82.923,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		38.815,00	-2.000,00	-5,15	36.815,00

3	Rashodi poslovanja	38.815,00	-2.000,00	-5,15	36.815,00
31	Rashodi za zaposlene	34.775,00	-1.073,00	-3,09	33.702,00
32	Materijalni rashodi	4.040,00	-927,00	-22,95	3.113,00
Izvor 5.9. POMOĆI		46.050,00	58,00	0,13	46.108,00
3	Rashodi poslovanja	46.050,00	58,00	0,13	46.108,00
31	Rashodi za zaposlene	46.050,00	58,00	0,13	46.108,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
Izvor 5.9. POMOĆI		5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
3	Rashodi poslovanja	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
32	Materijalni rashodi	5.694,00	0,00	0,00	5.694,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		0,00	13.307,00	100,00	13.307,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		0,00	9.873,00	100,00	9.873,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	9.873,00	100,00	9.873,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	9.622,00	100,00	9.622,00
32	Materijalni rashodi	0,00	251,00	100,00	251,00
Izvor 5.9. POMOĆI		0,00	3.434,00	100,00	3.434,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.434,00	100,00	3.434,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	3.339,00	100,00	3.339,00
32	Materijalni rashodi	0,00	95,00	100,00	95,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		68.772,00	0,00	0,00	68.772,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		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
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	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

Ovim se Prijedlogom Izmjena i dopuna plana za 2025. godinu, financijski plan Škole usklađuje s ostvarenim prihodima, promjenama u rashodima i realnim potrebama za redovito funkcioniranje školske ustanove.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN

OBRAZLOŽENJE DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA „CENTRA LIČE FARAGUNA“ LABIN ZA 2025. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

- prihoda poslovanja	724.334,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
- višak prihoda poslovanja 2024.godine	8.357,00 EUR

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

- rashodi poslovanja	723.124,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00 EUR
- manjak prihoda poslovanja 2024. godine	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	PRVE IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA 2025.	PROMJENA PLANA	DRUGE IZMJENE I DOPUNE FIN. PLANA 2025.	INDEKS 5/3
1	2	3	4	5	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	694.084,00	30.250,00	724.334,00	104,36
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	590.137,00	27.750,00	617.887,00	104,70
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	95.107,00	2.500,00	97.607,00	102,63
9	VLASTITI IZVORI	8.357,00	0,00	8.357,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA-VIŠAK	8.357,00	0,00	8.357,00	100,00
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	702.441,00	30.250,00	732.691,00	104,31
3	RASHODI POSLOVANJA	692.874,00	30.250,00	723.124,00	104,36
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	604.580,00	27.650,00	632.230,00	104,57

32	MATERIJALNI RASHODI	88.254,00	2.600,00	90.854,00	102,95
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	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	8.000,00	0,00	8.000,00	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI 3+4	700.874,00	30.250,00	731.124,00	104,32
92	REZULTAT POSLOVANJA-MANJAK	1.567,00	0,00	1.567,00	
	SVEUKUPNI RASHODI S REZULTATOM	702.441,00	38.421,00	732.691,00	104,31

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja sa ostvarenim viškom za 2024. godinu uvećani su u drugim izmjenama plana za 30.250,00 EUR, te sada iznose 732.691,00 EUR, u postotku za 4,31% u odnosu na plan i dijele se na:

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

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna ostale su nepromijenjene.
- tekuće pomoći iz općinskih proračuna su uvećane za 3.450,00 EUR
- Pomoći temeljem prijenosa iz EU sredstava uvećane su za 2.200,00 EUR, te sad iznose 44.800,00 EUR ili 5,16% plana.
- Pomoći iz Državne riznice za plaće zaposlenika uvećane su za 4,18% plana ili za 22.100,00 EUR, te novi plan iznosi 551.180,00 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 Drugim 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 Drugim 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 53.666,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine povećani su za 2.500,00 EUR radi poskupljenja računalnih usluga i zapošljavanje jednog pomoćnika, povećani su za pokriće manjka iz 2024. godine te sad iznose 56.166,00 EUR.

5. Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja su ostali nepromijenjeni u odnosu na I. Izmjene i dopune proračuna za 2025. godinu.

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. godinu iznosi 6.789,00 EUR i Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren je na rashode poslovanja.

Vlastiti prihodi - ostvareni rezultat iznosi 2.764,46 EUR

Donacije - Ostvareni rezultat iznosi 521,77 EUR

Pomoći – ostvareni rezultat iznosi 5.069,88 EUR, neutrošena su sredstva za TUR, stacionar i kuhinju, odnosno sredstva su doznačena krajem prosinca, a isplata je bila u siječnju 2025. godine.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 692.874,00 EUR, drugim izmjenama uvećani su za 30.250,00 EUR i novi plan iznosi 723.124,00 EUR, odnosi se na:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 604.580,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama za 2025. godine isti su povećani za 27.650,00 EUR, odnosno 4,57 % te sada iznose 632.230,00 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 88.254,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine isti su povećani za 2,95% (2.600,00 EUR) i sada iznose 90.854,00 EUR.

3. Financijski rashodi nisu planirani.

4. Ostali rashodi planirani su u iznosu od 40,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama ostaju nepromijenjeni.

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

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		694.084,00	30.250,00	4,36	724.334,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.666,00	2.500,00	4,66	56.166,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		53.666,00	2.500,00	4,66	56.166,00
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		631.578,00	27.750,00	4,39	659.328,00
Izvor 5.1. POMOĆI		41.441,00	0,00	0,00	41.441,00
Izvor 5.9. POMOĆI		590.137,00	27.750,00	4,70	617.887,00
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		700.874,00	30.250,00	4,32	731.124,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		53.540,00	2.500,00	4,67	56.040,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		53.540,00	2.500,00	4,67	56.040,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		6.865,00	0,00	0,00	6.865,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		6.865,00	0,00	0,00	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	635.207,00	27.750,00	4,37	662.957,00
Izvor 5.1. POMOĆI	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI	595.207,00	27.750,00	4,66	622.957,00
Izvor 6. DONACIJE	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00
Izvor 6.9. DONACIJE	2.722,00	0,00	0,00	2.722,00

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

Opći prihodi i primici 1.1. iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 53.666,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine prihodi su povećani radi poskupljenja računalnih usluga i zapošljavanje jednog pomoćnika te sad iznose 56.166,00 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 drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine.

Planiran je rezultat u iznosu od 2.765,00 EUR te je isti Odlukom o raspodjeli rezultata 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 EUR.

Predmetna sredstva su planirana za pokriće tekućih izdataka škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, sitni inventar i auto gume, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, članarine, pristojbe i naknade, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja u zgradu Škole. U Drugim izmjenama i dopunama plana došlo je do povećanja u odnosu na I. izmjene za sitni inventar i auto gume (150,00 EUR) i do smanjenja usluge prijevoza (50,00 EUR), zdravstvene i veterinarske usluge (50,00 EUR) i pristojbe i naknade (50,00 EUR).

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 61.057,00 EUR. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine prihodi su ostali nepromijenjeni.

Ostvareni rezultat iznosi 5.070,00 EUR i Odlukom o raspodjeli rezultata je 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 529.080,00 EUR, u II. izmjenama i dopunama došlo je do povećanja za 22.100,00 EUR i sada iznosi 551.180,00 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 € ostaju nepromijenjeni.

Kod donacija se planirao i rezultat u iznosu od 522,00 EUR koji je Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren 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 i 2025./2026.

U školskoj godini 2024./2025 polazilo je 12 učenika, u školskoj godini 2025./2026 od 01.09.2025 polazi 14 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 3 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, Općine Gračišće i Općine Vižinada.

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. 4/24),
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, br. 158/23),
- Pravilnik o izmjenama i dopunama Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 154/24),
- Pravilnik o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, br. 150/24),
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, br. 111/18, 83/23),
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, br. 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. Drugim izmjenama i dopunama ostaje isti.

Dolazi do promjena unutar pozicija:

Povećana je pozicija: Sitni inventar i autogume (150,00 EUR)

Smanjene su pozicije: Usluge prijevoza (50,00 EUR), Zdravstvene i veterinarske usluge (50,00 EUR), Pristojbe i naknade (50,00 EUR)

Iz navedenog programa planirane su slijedeće aktivnosti:

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		702.441,00	30.250,00	4,31	732.691,00
6	Prihodi poslovanja	694.084,00	30.250,00	4,36	724.334,00
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI		694.084,00	30.250,00	4,36	724.334,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		53.666,00	2.500,00	4,66	56.166,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	53.666,00	2.500,00	4,66	56.166,00
Izvor 5.1. POMOĆI		41.441,00	0,00	0,00	41.441,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	41.441,00	0,00	0,00	41.441,00
Glava 00005 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		598.977,00	27.750,00	4,63	626.727,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	2.540,00	0,00	0,00	2.540,00
Izvor 5.9. POMOĆI		590.137,00	27.750,00	4,70	617.887,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	590.137,00	27.750,00	4,70	617.887,00
Izvor 6.9. DONACIJE		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

	od donacija te povrati po protestira				
9	Vlastiti izvori	8.357,00	0,00	0,00	8.357,00
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI		8.357,00	0,00	0,00	8.357,00
Glava 00005 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA		8.357,00	0,00	0,00	8.357,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		2.765,00	0,00	0,00	2.765,00
92	Rezultat poslovanja	2.765,00	0,00	0,00	2.765,00
Izvor 5.9. POMOĆI		5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
92	Rezultat poslovanja	5.070,00	0,00	0,00	5.070,00
Izvor 6.9. DONACIJE		522,00	0,00	0,00	522,00
92	Rezultat poslovanja	522,00	0,00	0,00	522,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		702.441,00	30.250,00	4,31	732.691,00
3	Rashodi poslovanja	692.874,00	30.250,00	4,37	723.124,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		692.874,00	30.250,00	4,37	723.124,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		692.874,00	30.250,00	4,37	723.124,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		692.874,00	30.250,00	4,37	723.124,00
Program 5002 Obrazovanje		692.874,00	30.250,00	4,37	723.124,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		582.124,00	22.100,00	3,80	604.224,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
32	Materijalni rashodi	4.700,00	0,00	0,00	4.700,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		6.865,00	0,00	0,00	6.865,00
32	Materijalni rashodi	6.865,00	0,00	0,00	6.865,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		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. POMOĆI		33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
32	Materijalni rashodi	33.000,00	0,00	0,00	33.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI		533.737,00	22.100,00	4,14	555.837,00
31	Rashodi za zaposlene	514.680,00	20.000,00	3,89	534.680,00
32	Materijalni rashodi	19.017,00	2.100,00	11,04	21.117,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,00	0,00	0,00	40,00
Izvor 6.9. DONACIJE		1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
32	Materijalni rashodi	1.722,00	0,00	0,00	1.722,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		74.000,00	4.700,00	6,35	78.700,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		31.400,00	2.500,00	7,96	33.900,00
31	Rashodi za zaposlene	31.400,00	2.500,00	7,96	33.900,00
Izvor 5.9. POMOĆI		42.600,00	2.200,00	5,16	44.800,00
31	Rashodi za zaposlene	41.900,00	2.200,00	5,25	44.100,00
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		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		17.570,00	0,00	0,00	17.570,00
Izvor 5.9. POMOĆI		17.570,00	0,00	0,00	17.570,00
32	Materijalni rashodi	17.570,00	0,00	0,00	17.570,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece		17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		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. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440,00	0,00	0,00	440,00
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	440,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		0,00	3.450,00	100,00	3.450,00
Izvor 5.9. POMOĆI		0,00	3.450,00	100,00	3.450,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	2.950,00	100,00	2.950,00
32	Materijalni rashodi	0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Program 5002 Obrazovanje		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE		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
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 5.1. POMOĆI		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
9	Vlastiti izvori	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
Program 5002 Obrazovanje		1.567,00	0,00	0,00	1.567,00

Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.567,00	0,00	0,00	1.567,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	126,00	0,00	0,00	126,00
92 Rezultat poslovanja	126,00	0,00	0,00	126,00
Izvor 5.1. POMOĆI	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00
92 Rezultat poslovanja	1.441,00	0,00	0,00	1.441,00

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.

Od 01. rujna 2025. godine škola više nije uključena u shemu 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 14 učenika.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 584.691,00 EUR. Drugim izmjenama plana uvećana su za 3,78 % te sad iznose 606.791,00 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 7.000,00 EUR.

Aktivnost 500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je 74.000,00 EUR, Drugim izmjenama plana sredstva su uvećana za 6,35% te sad iznose 78.700,00 EUR, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi. 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 EUR, financirana od Istarske županije te su sva sredstva utrošena.

Aktivnost 500008: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 17.570,00 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 3 korisnika).

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.

Aktivnost A500014: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina

Nova aktivnost za financiranje troškova rada za pomoćnike u nastavi koji nemaju položenju djelomičnu kvalifikaciju, a daju podršku djetetu s druge općine. U našoj školi imamo dijete s područja Općine Sv. Nedjelja te smo planirali za nju troškove za rujan, listopad i dio studenoga u iznosu od 3.450,00 EUR te troškove će podmirivati Općina Sv. Nedjelja.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i primici Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.411.080,00 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.408.248,00 EUR
- viška prihoda poslovanja	2.832,00 EUR

Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2025. godinu rashodi i izdaci Umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirani su u iznosu od 1.411.080,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.394.770,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	16.310,00 EUR

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Prihodi i primici poslovanja povećani su ovim izmjenama i dopunama financijskog plana za 4.540,00 EUR i iznose 1.408.248,00 EUR, odnosno 0,32% više od I. izmjena i dopuna financijskog plana 2025. godine.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi su planirani u iznosu 1.251.565,00 EUR te su 0,18% veći u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine, a odnose se na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje plaća 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 od 2.215,00 EUR se odnosi na primitak sredstava od Općine Sveta Nedelja u iznosu 200,00 EUR kao pomoć za održavanje Klavirskog maratona 2025. godine, povećanje u iznosu od 300,00 EUR dobivenih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za održavanje 8. Klavirskog maratona (planirano je 2.700,00 EUR, a primljeno 3.000,00 EUR) te povećanje prihoda (tekući prijenos) Grada Labina za prijavljeni projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV. razreda za financiranje plaća zaposlenih u pripremnom programu za prosinac 2025. godine u iznosu 1.715,00 EUR. Naziv projekta je „Baletne zvjezdice i Mali virtuozi – kreativni kutak za kvalitetan trenutak“.

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

Prihodi po posebnim propisima su planirani u iznosu 98.100,00 EUR i povećani su za 2.325,00 EUR budući je novoj školskoj godini ponovno otvorena aktivnost Jazz odjel, s ciljem upoznavanja polaznika s jazz glazbom te učenjem jazz improvizacije, harmonije i vokabulara, uz nastupe na koncertima i festivalima.

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 EUR i ostaju nepromijenjeni.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna: prihodi su planirani u iznosu 500,00 EUR 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 Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana.

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

3 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2025. godinu planirani su u iznosu 1.386.040,00 EUR te se isti ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana 2025. godine povećavaju za 0,63% i sada iznose 1.394.770,00 EUR.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su povećani za 0,56% te iznose 1.098.145,00 EUR. Povećana je plaća za prijavljeni projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV. razreda za financiranje plaća zaposlenih u pripremnom programu djece predškolske dobi za prosinac 2025. godine u iznosu 1.715,00 EUR te 2.930,00 EUR za plaće u pripremnim glazbenim i plesnim programima financiranih iz prihoda po posebnim propisima (participacija roditelja). Povećane su i plaće u iznosu od 1.500,00 EUR za učitelje darovitih učenika koji uz temeljni predmet pohađaju i drugi program (instrument), a čije troškove, sukladno Zakonu o umjetničkom obrazovanju, snose roditelji/skrbnici.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se povećavaju za 0,89% te ovim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine iznose 296.195,00 EUR. Najvećim djelom povećane su najamnine i zakupnine odnosno najam razglasne opreme koja se koristi kod održavanja školskih manifestacija. Također su povećani i ostali rashodi, najviše zbog poskupljenja prijevoza učenika na izvannastavne aktivnosti te ostali materijalni troškovi koji će biti potrebni za održavanje mjuzikla „Put oko svijeta u 80 dana“ planiranog Školskim kurikulumom za školsku godinu 2025./2026.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani u iznosu 50,00 EUR i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate. Drugim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine se smanjuju za 20,00 EUR i sada iznose 30,00 EUR.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi ovim 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 smanjeni su ovim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine i iznose 16.310,00 EUR. Škola do kraja godine planira nabaviti pijanino, bas bubanj te izradu stalka za role gumenih podloga (plesni pod). Ostatak sredstava je

usmjeren najvećim djelom na materijalne troškove za pripremu i izvedbu mjuzikla „Put oko svijeta u 80 dana“.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG 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 2.

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	PLANIRANI PRIHODI 2025.	REZULTAT POSLOVANJA 2024.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2025.GODINE-PRIHODI-NOVI PLAN	REZULTAT 2024.+PLANIRANI PRIHODI 2025. (kolona 4+5)	PLANIRANI RASHODI 2025.	DRUGE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2025.-RASHODI-NOVI PLAN
1	3	4	5	6	7	8
Opći prihodi i primici 1.1.001	17.500,00	-1.498,00	19.215,00	20.713,00	18.998,00	20.713,00
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	100.425,00	102.775,00	100.450,00	102.775,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja 5.1.001 5.1.003	47.000,00	-740,00	47.000,00	47.740,00	47.740,00	47.740,00
Pomoći korisnika 5.9.00001	19.550,00	2.720,00	20.050,00	22.770,00	22.270,00	22.770,00
Pomoći-državna riznica 5.9.00003	1.218.700,00	0,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00	1.218.700,00
Donacije 6.9.00001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
UKUPNO	1.401.470,00	2.832,00	1.406.010,00	1.413.318,00	1.408.778,00	1.413.318,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primitci

Opći prihodi i primitci su ovim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine povećani za 1.715,00 EUR. Povećanje se odnosi na tekući prijenos Grada Labina za prijavljeni projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV. razreda za financiranje plaća zaposlenih u pripremnom programu djece predškolske dobi za prosinac 2025. godine. U općim prihodima i primitcima je ostvaren metodološki manjak krajem 2024. godine u iznosu 1.498,00 EUR 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 EUR i ostaju nepromijenjeni ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana 2025. godine.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi po posebnim namjenama se povećavaju za 2.325,00 EUR za ponovno pokrenutu aktivnost Jazz odjel, s ciljem upoznavanja polaznika s jazz glazbom te učenjem jazz improvizacije, harmonije i vokabulara, uz nastupe na koncertima i festivalima. U izvoru 4.9.00001 je u 2024. godini ostvaren višak prihoda poslovanja 2.350,00 EUR 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 ovim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine. U decentraliziranim funkcije osnovnog obrazovanja je ostvaren metodološki manjak krajem 2024. godine u iznosu 740,00 EUR 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, obrazovanja i mladih za organizaciju tradicionalne manifestacije Klavirski maraton i pomoći Istarske županije za nabavu higijenskih potrepština. Sredstva su povećana u iznosu 500,00 EUR i odnose se na primitak sredstava od Općine Sveta Nedelja u iznosu 200,00 EUR kao pomoć za održavanje Klavirskog maratona 2025. godine te 300,00 EUR dobivenih od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za održavanje 8. Klavirskog maratona (planirano je 2.700,00 EUR, a primljeno 3.000,00 EUR).

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

5.9.000003 Pomoći Državna riznica

Iz sredstava Pomoći, sredstva iz Državnog proračuna ostaju nepromijenjena za financiranje plaća zaposlenih.

Izvor 6.9.000001 Donacije

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

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA DRUGIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

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 i 156/23),
- Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, broj 130/11),
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2024./2025., 2025./2026.,
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2024./2025., 2025./2026.

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. bilo je upisano ukupno 414 polaznika dok je u školsku godinu 2025./2026. upisano ukupno 396 polaznika. Zaposleno je 47 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevним 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 35,00 eura mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 35,00 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 EUR. Sredstva su ovim izmjenama i dopunama financijskog plana povećana te sada iznose 1.411.080,00 EUR.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje materijalnih rashoda odnose se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na međuzupanijska, 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. Do kraja godine najveći dio sredstava je usmjeren na materijalne troškove pripreme i izvedbu mjuzikla „Put oko svijeta u 80 dana“. Ovim izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva su povećana za 500,00 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 ovim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. povećana te sad iznose 26.845,00 EUR. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu iz Općih prihoda i primitaka za isplatu plaće za prosinac 2025. godine putem projekta prijavljenog od strane Grada Labina za provedbu edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV. razreda u iznosu 1.715,00 EUR te sredstava prihoda po posebnim propisima koji su povećani u iznosu od 2.930,00 EUR.

Aktivnost: Jazz odjel

Jazz odjel škole, s ciljem upoznavanja polaznika s jazz glazbom te učenjem jazz improvizacije, harmonije i vokabulara, uz nastupe na koncertima i festivalima, planiran je u iznosu od 2.325,00 eura do kraja godine. Plan je napravljen na bazi 9 polaznika odrasle dobi te 4 učenika.

Aktivnost: Kapitalni projekti – Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

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

Aktivnost: Tekući projekt – Kulturno blago (nama)

Sredstva u iznosu 2.720,00 EUR su primljena krajem 2024. godine za projekt Kulturno blago (nama) te su Odlukom o raspodjeli usmjereni na Intelektualne i osobne usluge (520,00 EUR) te 2.200,00 EUR za nabavu nefinancijske imovine odnosno za izradu klupa i stola u sklopu vanjske učionice. Ovim izmjenama i dopunama Financijskog plana 2025. godine izmijenjene su stavke utrošenih sredstava, otvorena je stavka Usluga promidžbe i informiranja za 150,00 EUR te povećana stavka uredske opreme i namještaja za 10,00 EUR te je smanjena stavka Intelektualnih i osobnih usluga za 160,00 EUR budući je na taj način utrošeno na projektu.

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 643.693,00 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja: 643.693,00 EUR

Rashodi i izdaci Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 643.693,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja: 577.633,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine: 33.902,00 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	I. REBALANS	III. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	633.540,00	643.693,00	101,60
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	68.617,00	74.616,00	108,74
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	33.494,00	32.553,00	97,19
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	118.569,00	115.014,00	97,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	412.860,00	421.510,00	102,10
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	633.540,00	643.693,00	101,60
9	REZULTATI POSLOVANJA	0	0	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA- VIŠAK PRIHODA	0	0	0,00

3	RASHODI POSLOVANJA	564.209,00	577.633,00	102,38
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	302.525,00	283.963,00	93,86

32	MATERIJALNI RASHODI	261.134,00	293.390,00	112,35
34	FINANCIJSKI RASHODI	470,00	200,00	42,55
38	OSTALI RASHODI	80,00	80,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	37.173,00	33.902,00	91,20
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.673,00	33.902,00	95,04
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.500,00	0,00	-
	SVEUKUPNI RASHODI	633.540,00	643.693,00	101,60
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 643.693,00 EUR te su u odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godine veći su za 1,10 posto, a odnose se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 74.616,00 EUR. U odnosu na u odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna veći su za su za **8,74 posto**, a odnose se na:

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna – 60.466,00 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 32.553,00 EUR.

U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna manji su za 2,81 posto, a odnose se na:

- prihode ostvarene od prodaje ulaznica za posjet Narodnom muzeju Labin i zbirci Matija Vlačić u iznosu od 25.053,00 EUR
- prihod od prodaje ulaznica na događanja u sklopu Glazbeno scenske djelatnosti u iznosu od 7.500,00 EUR

3. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihod donacija iznose 115.014,00 EUR

U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna 2025. godine manji su za 3,00 posto, a odnose se na:

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

4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose **421.510,00 EUR.**

U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu veći za 2,10 posto, a odnose se na:

- prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti proračunskih korisnika u iznosu od iznosu od 419.510,00 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 643.693,00 EUR.

U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna 2025. godine veći su za 1,60 posto, a odnose se na:

1. Rashode za zaposlene u iznosu od 283.963,00 EUR

U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godine manji su za 6,14 posto.

Rashodi za zaposlene se planiraju za 11 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta na puno radno vrijeme te 1 djelatnik na pola radnog vremena.

2. Materijalne rashode u iznosu od **293.390,00 EUR.**

U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godine veći su za 12,35 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 200,00 EUR.

U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna 2025. godine manji su za 57,45 posto.

4. Ostali rashodi jednaki su u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine u iznosu od 80,00 EUR.

5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 33.902,00 EUR što je u odnosu na I. izmjene i dopune plana 2025. godine manje za 8,8%, a odnose se na:

- Rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 33.902,00 EUR te su manji za 4,96 posto u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine.
- Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu nisu planirani u III. Izmjenama i dopunama plana 2025. godine.

6. Rezultat poslovanja - manjak prihoda: iznosi 32.158,00 EUR te su jednaki I. izmjenama i dopunama plana proračuna za 2025. godinu.

Pregled planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog rezultata poslovanja prema izvorima financiranja

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

U III. izmjenama i dopunama plana 2025. godine Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 421.510,00 EUR, a 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 279.591,00 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 120.870,00 EUR

- metodološki manjak prihoda poslovanja u iznosu od 21.049,00 EUR

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi u III. izmjenama i dopunama plana 2025. godine planirani su u iznosu od 112.414,00 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 Grdskoj 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 4.372,00 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 103.732,00 EUR
- financijski rashodi za bankarske usluge planirani su u iznosu od 100,00 EUR
- ostalih rashoda – tekuće donacije u iznosu od 80,00 EUR
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 4.130,00 EUR

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene u III. Izmjenama i dopunama plana 2025. godine planirani u iznosu od 32.553,00 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 30.124,00 EUR
- financijski rashodi za bankarske usluge planirani su u iznosu od 100,00 EUR
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 2.329,00 EUR

Izvor 5.9.000001 Pomoći - prihodi korisnika

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan namjene u III. Izmjenama i dopunama plana 2025. godine planirani su u visini 74.616,00 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 36.064,00 EUR.

- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 27.443,00 EUR.

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

Izvor 6.9.000001 Donacije – prihodi korisnika

U III. izmjenama i dopunama plana 2025. godine planiraju se donacije u visini od 2.600,00 EUR, a odnose se na:

- zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge i ostale usluge

Izvor 7.9.000001 Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi korisnika

U III. 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 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 trećoj izmjeni i dopuni plana u 2025. godini za financiranje aktivnosti planirano je 13.095,00 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:

- 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 trećoj izmjeni i dopuni plana u 2025. godini za financiranje aktivnosti planirano je 38.693,00 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 putem projekcija najnovijih filmski hitova. 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 sudjeluje u svim predloženim programima Kino mreže, HAVC-a te se priključuje 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.

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: 5000

Za financiranje aktivnosti u trećoj izmjeni i dopuni plana za 2025. godinu planirano je 67.447,00 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.

Ciljana skupina: populacija s navršениh 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.

U tijeku je provrdba izrade analize tržišta te izrada troškovnika rada kao i troškovnika opreme za provedbu projekta Labin u tranziciji znanja koji će se financirati iz Fonda za pravednu tranziciju. Odnosi se na pravilnu edukaciju zaposlenika na onim radnim mjestima koja su u riziku zbog prelaska na obnovljive izvore energije.

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, štíćenike 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 trećoj izmjeni i dopuni plana za 2025. godinu planirano je 79.832,00 EUR.

Aktivnost A5000020 Financiranje zajedničkih službi

Za financiranje aktivnosti planirano je 367.592,00 EUR, a odnosi se rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine te na zatvaranje metodološkog manjka prihoda poslovanja.

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 planiraju se 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 terorizmu 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 Labištinu 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 beskiselnog 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 beskiselnog 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.

Osuвременjivanje 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 osuвременi 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 osuвременjivanje 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, ovještene 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: 5500

Za financiranje aktivnosti planirano je 65.925,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja i uputama dobivenima od Upravnog odjela za financije Grada Labina, Gradska knjižnica Labin izradila je ove izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu.

Ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2025. godinu iznosi 3.112,00 EUR (1,15%).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazloženje prihoda i primitaka:

Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 274.338,00 EUR što je za 1,15% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna (67) planirani su u iznosu od 208.374,00 EUR i ostaju nepromijenjeni.

Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) planirani su u iznosu od 29.200,00 EUR i ostaju nepromijenjeni.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima (65) povećani su u iznosu od 1.912,00 EUR i odnose se na sufinanciranje cijene usluga i participacije i na prihod od refundacije štete s osnove osiguranja (popravlak klime).

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) – prihodi su povećani za 1.000,00 eura. Povećavaju se zbog većeg interesa za najam polivalentne dvorane.

Prihodi od nefinancijske imovine (72) – povećani su za 200,00 EUR. Ovi prihodi se odnose na prodaju rashodovanih knjiga.

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

Obrazloženje rashoda i izdataka:

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 274.338,00 EUR što je za 1,15% više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana za 2025. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) - planirani su u iznosu od 140.775,00 EUR i ostaju nepromijenjeni.

Materijalni rashodi (32) - planirani su u iznosu od 83.043,00 EUR što je za 3,47 % više od I. izmjena i dopuna Financijskog plana. Planira se povećanje službenih putovanja, kao i sudjelovanja na programima stručnog usavršavanja zaposlenika, nabave sitnog inventara, intelektualnih usluga, naknada troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentacije.

Financijski rashodi (34) – povećani su za 30,00 EUR. Veća sredstva planirana su zbog povećanja provizije banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – povećani su za 300,00 EUR, što je za 0,73% posto više u odnosu na I. izmjene i dopune Financijskog plana. Povećanje se odnosi na veći broj prodanih rashodovanih knjiga.

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

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2025. godinu nastalo je zbog povećanja vlastitih prihoda u iznosu od 1.000,00 EUR (16,67%), prihoda za posebne namjene u iznosu od 1.000,00 EUR (7,14%) te prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.112,00 EUR (370,67%) prema sljedećim izvorima financiranja:

- **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 1.000,00 EUR odnosi se na povećanje prihoda za najam polivalentne dvorane.
- **Izvor 4.9.000001** – povećanje u iznosu od 1.000,00 EUR (7,14%) odnosi se na povećanje prihoda od naplaćenih članarina i ostalih administrativnih pristojbi.
- **Izvor 7.9.000001 i 7.9.000002** – povećanje u iznosu od 1.112,00 EUR (370,67%) odnosi se na prodaju rashodovanih knjiga i na prihod refundacija štete s osnova osiguranja (popravlak klime).

Tablica 1. Rekapitulacija prema izvorima financiranja – 2025. godina

Izvori financiranja	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	208.374,00	0,00	208.374,00	100,00
3.9.000001 VLASTITI PRIHODI	6.000,00	1.000,00	7.000,00	16,67
4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.000,00	1.000,00	15.000,00	7,14
5.9.000001 POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA	29.200,00	0,00	29.200,00	100,00
6.9.000001 DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	730,00	0,00	730,00	100,00
7.9.000001 PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVE OSIGURANJA	0,00	912,00	912,00	0,00
7.9.000002 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	300,00	200,00	500,00	370,67
SVEUKUPNO	258.604,00	3.112,00	261.716,00	1,20

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o upisniku knjižnica („Narodne novine“, broj 78/20.), Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“, broj 107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu

matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 81/21), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“, broj 83/22), Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“, broj 27/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 35/08, 127/19 i 151/22), Statut Gradske knjižnice Labin.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji s Financijskim planom, organizirano je kroz osnovni program Promicanje kulture, s aktivnostima. Prijedlog II. izmjena i dopuna Financijskog plana proračunskog korisnika Gradske knjižnice Labin 2025. godine iznosi 274.338,00 eura te je izrađen 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 1.612,00 EUR (0,72%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti odnose se na uvećanje rashoda za službena putovanja, programe stručnog usavršavanja zaposlenika, nabave sitnog inventara, bankarskih usluga i usluga za tekuće i investicijsko održavanje.
- **Aktivnost: Književni susreti i radionice** - Predlaže se uvećanje u iznosu od 1.300,00 EUR (9,19%) i odnosi se na povećanje naknada troškova osobama izvan radnog odnosa, intelektualnih usluga i reprezentacije.
- **Aktivnost: Kapitalna ulaganja** - predlaže se uvećanje u iznosu od 200,000 EUR (0,58%) odnosi se na povećanje rashoda za kupnju knjiga.

Tablica 2. Rekapitulacija po aktivnostima - 2025.

Aktivnosti	Plan	Razlika	Novi plan	Indeks
A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE	222.548,00	1.612,00	224.160,00	100,72
A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE	14.140,00	1.300,00	15.440,00	109,19
K500001 KAPITALNA ULAGANJA	34.538,00	200,00	34.738,00	100,58
SVEUKUPNO	271.226,00	3.112,00	274.338,00	101,15

USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prijedlogom 3. izmjena i dopuna financijskog plana prihodi i primici Doma za starije osobe Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.758.711,00 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 1.737.448,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 0,00 EUR
- viška prihoda poslovanja 2025. godine 21.263,00 EUR

Prijedlogom 3. izmjena i dopuna financijskog plana rashodi i izdaci Doma za starije osobe Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od 1.758.711,00 EUR, a sastoje se od:

- rashoda poslovanja 1.745.293,00 EUR
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine 10.700,00 EUR
- manjka prihoda poslovanja 2025. godine 2.718,00 EUR

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/S MANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.772.761,00	-14.050,00	0,79%	1.758.711,00
6	Prihodi poslovanja	1.751.498,00	-14.050,00	0,80%	1.737.448,00
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	606.400,00	5.650,00	0,93%	612.050,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	1.140.098,00	-19.700,00	-1,73%	1.120.398,00
9	Vlastiti izvori	21.263,00	0,00	0,00%	21.263,00
92	Rezultat poslovanja – višak	21.263,00	0,00	0,00%	21.263,00
	UKUPNO RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.772.761,00	-14.050,00	-0,79%	1.758.711,00
3	Rashodi poslovanja	1.756.343,00	-11.050,00	0,63%	1.745.293,00
31	Rashodi za zaposlene	1.290.463,00	-47.000,00	3,64%	1.243.463,00
32	Materijalni rashodi	465.680,00	35.850,00	7,70%	501.530,00

34	Financijski rashodi	200,00	100,00	50,00%	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.700,00	-3.000,00	-21,90%	10.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.700,00	-3.000,00	-21,90%	10.700,00
9	Vlastiti izvori	2.718,00	0,00	0,00%	2.718,00
92	Rezultat poslovanja – manjak	2.718,00	0,00	0,00%	2.718,00

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primici poslovanja sa ostvarenim viškom planirani su u iznosu od 1.758.711,00 EUR što je za 0,79 % manje 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 612.050,00 EUR što je za 0,93% više. Do povećanja je došlo sukladno izmjenama u smještaju korisnika, što je dovelo do povećanja određenih cijena, te zbog povećanja korisnika usluge pomoći u kući.

Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR, 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 1.120.398,00 EUR što je za 1,73% manje u odnosu na Financijski plan 2025. godine. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Do promjene je došlo uslijed preraspodjele sredstava unutar pozicija na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici, odnosno uslijed smanjenja prihoda za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) iznosi 21.263,00 EUR. U odnosu na prethodni plan nije promijenjen.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.758.711,00 EUR što je za 0,79% manje u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.243.463,00 EUR što je za 3,64% manje od Financijskog plana za 2025. godinu. Do smanjenja rashoda došlo je sukladno detaljnom izračunu potrebnih rashoda za zaposlene do kraja 2025. godine. S obzirom da nemamo zaposlen puni broj djelatnika sukladno sistematizaciji radnih mjesta, niti se planiraju nova zapošljavanja do kraja godine smanjen je ukupni iznos.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 501.530,00 EUR što je za 7,70% više od prethodnog plana. Najveće povećanje bilježi se na uslugama tekućeg i investicijskog održavanja zbog nepredviđenih troškova koje smo imali zbog kvara opreme, Također, trebali smo planirati sredstva za održavanje koje nam predstoji do kraja 2025. godine, a odnosi se na servis vatrodojave i dizalice topline.

Druga stavka odnosi se na službenu, radnu i zaštitnu odjeću. S obzirom da se ista nije nabavljala od polovice 2024. godine planiran je veći iznos kako bi se pokrila nabava za većinu djelatnika koji nemaju službenu odjeću. Jedna od stavaka koja bilježi rast su materijal i sirovine, s obzirom na rast cijena i povećanja broja korisnika usluge pomoći u kući. Do povećanja je

došlo i kod zdravstvenih usluga kako bi se pokrio nepredviđeni trošak burze rada, intelektualnih i osobnih usluga za pokriće LC implementacije Keks pay, te plaćanja usluga student servisa koji smo koristili za jednu osobu koja je radila tijekom ljetnih mjeseci kao njegovatelj. Kod računalnih usluga planirano je povećanje zbog programiranja računala za "backup" koji trenutno nemamo.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 300,00 EUR, što je za 50% više od prethodnog plana. Odnose se na rashode za zatezne kamate.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 10.700,00 EUR što je za 21,90% manje od prvotnog plana. Razlog smanjenja je detaljan izračun i planiranje nabave opreme koja se također nije nabavljala u 2025. godini, a neophodna je za rad.

Rezultat poslovanja - manjak prihoda iznosi 2.718,00 EUR, a odnosi se na ostale rashode za zaposlene koji su podmireni iz općih prihoda i primitaka u siječnju 2025. godine. Isti nije imao promjenu u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

RAZRED/ SKUPINA	NAZIV	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5	6
	UKUPNO PRIHODI	1.751.498,00	-14.050,00	0,80%	1.737.448,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.098,00	-19.700,00	1,73%	1.116.398,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.136.098,00	-19.700,00	1,73%	1.116.398,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00%	0,00
39	VLASTITI PRIHODI- PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	0,00%	0,00
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	606.400,00	5.650,00	0,93%	612.050,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	606.400,00	5.650,00	0,93%	612.050,00
5	POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
6	DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
69	DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
	UKUPNO RASHODI	1.770.043,00	-14.050,00	-0,79%	1.755.993,00
1	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00	-19.700,00	-1,74%	1.113.680,00
11	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.133.380,00	-19.700,00	-1,74%	1.113.680,00
3	VLASTITI PRIHODI	0,00	0,00	0,00%	0,00
39	VLASTITI PRIHODI –	0,00	0,00	0,00%	0,00

	PRIHODI KORISNIKA				
4	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	627.663,00	5.650,00	0,90%	633.313,00
49	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	627.663,00	5.650,00	0,90%	633.313,00
5	POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
55	POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00%	4.000,00
6	DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
69	DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00

*U tabelu nije uvršten izvor 9.

Smanjenje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2025. godinu nastalo je zbog smanjenja općih prihoda i primitaka u iznosu od 19.700,00 EUR (1,73%) te povećanja prihoda za posebne namjene – prihoda korisnika u iznosu od 5.650,00 EUR (0,93%), a prema slijedećim izvorima financiranja:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – iz općih prihoda i primitaka predlaže se smanjenje u iznosu od 19.700,00 EUR (1,73%). Do smanjenja je došlo uslijed smanjenja rashoda za zaposlene u iznosu od 47.000,00 EUR, povećanja materijalnih rashoda za 29.300,00 EUR, te smanjenja rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 2.000,00 EUR. Razlozi predmetnih povećanja i smanjenja objašnjeni su kod prihoda i rashoda prema ekonomskoj klasifikaciji. Sukladno navedenom novi iznos općih prihoda je 1.116.398,00 EUR.

Izvor 3.9. 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. Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika – prihodi korisnika – povećanje u iznosu od 5.650,00 EUR (0,93%) do kojeg je došlo sukladno izmjenama u smještaju korisnika, što je dovelo do povećanja određenih cijena, te zbog povećanja korisnika usluge pomoći u kući.

Izvor 5.5. Pomoći iz županijskog proračuna – iznos od 4.000,00 EUR 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 ostao je nepromijenjen u odnosu na prethodni Financijski plan.

Izvor 6.9. Donacije – prihodi korisnika – nema promjena u odnosu na prvotni plan.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U sklopu funkcijske klasifikacije Dom za starije osobe Labin svrstan je pod socijalnu zaštitu – starost. U sklopu navedene klasifikacije planirani rashodi iznose 1.755.993,00 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA (PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA)

U sklopu računa financiranja nema planiranih sredstava za 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Obrazloženje programa i aktivnosti

Zakonske i druge pravne osnove:

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 110/22, 58/24)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21),
- Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 31/23)
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 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 3. izmjena i dopuna financijskog plana proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labin za 2025. godinu iznosi 1.758.711,00 EUR, 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 smanjenjem prihoda predlažu se sljedeće izmjene u programskoj aktivnosti Doma za starije osobe Labin:

Aktivnost A500001: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba – predlaže se smanjenje u iznosu od 15.150,00 EUR (0,88%). Navedeno smanjenje za rashode redovne djelatnosti dovodi do novog iznosa od 1.706.893,00 EUR, a odnosi se na smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 47.000,00 EUR, na povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 33.750,00 EUR, te povećanja financijskih rashoda u iznosu od 100,00 EUR. Također odnosi se i na smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 2.000,00 EUR.

Aktivnost A500002: Sufinanciranje programa dnevnog boravka – predlaže se smanjenje u iznosu od 500,00 EUR (3,33%) koje je rezultat smanjenja korisnika usluge. 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 1.600,00 EUR (4,85%) sukladno povećanju broja korisnika novim zahtjevima za pružanjem usluga. Od planiranih sredstava financirati će se materijalni rashodi. Tu spadaju i tekuće pomoći iz županijskog proračuna, no one ostaju nepromijenjene u odnosu na prvotni plan.

AKTIVNOSTI	PLAN 2025.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2025.
1	2	3	4	5
PROGRAM Socijalna skrb sa smještajem	1.770.043,00	-14.050,00	0,79%	1.755.993,00
AKTIVNOST A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.722.043,00	-15.150,00	-0,88%	1.706.893,00
AKTIVNOST A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	15.000,00	-500,00	-3,33%	14.500,00
AKTIVNOST A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	33.000,00	1.600,00	4,85%	34.600,00

3.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Ovim 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 1.715,00 EUR ili 0,39% od planiranog iznosa i sada iznosi 447.078,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	445.363,00	1.715,00	447.078,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	445.363,00	1.715,00	447.078,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	445.363,00	1.715,00	447.078,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	133.293,00	500,00	133.793,00
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	3.000,00	-1.000,00	2.000,00
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	91.000,00	-2.300,00	88.700,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	15.675,00	3.700,00	19.375,00
Tekući projekt T600001 Coworking	11.000,00	100,00	11.100,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	271.459,00	-2.800,00	268.659,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	101.800,00	-2.000,00	99.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	1.300,00	-800,00	500,00
Tekući projekt T600011 PROJEKT CICERO	24.764,00	0,00	24.764,00
Tekući projekt T600012 PROJEKT CO-MAY	62.604,00	0,00	62.604,00
Tekući projekt T600013 PROJEKT Strategija zelene urbane obnove Grada Labina	32.991,00	0,00	32.991,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	48.000,00	0,00	48.000,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	13.611,00	1.715,00	15.326,00
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.	13.611,00	1.715,00	15.326,00
Tekući projekt T600002 Projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.	0,00	1.029,00	1.029,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	0,00	2.300,00	2.300,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	0,00	2.300,00	2.300,00

Ovim izmjenama i dopunama Program jačanja gospodarstva za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu povećao se za 500,00 EUR ili 3,75% od planiranog iznosa.

Smanjenje planiranog iznosa izvršeno je unutar Aktivnosti Bespovratne potpore i subvencije za 2.300,00 EUR i Aktivnosti Promocija tradicijskih obrta i proizvoda za 1.000,00 EUR. Navedena smanjenja izvršena su zbog financijskog uravnoteženja i pokrivanja povećanih izdataka Aktivnosti Informativna i edukativna potpora te Aktivnosti Coworking. Planirana sredstva za Aktivnost Informativna i edukativna potpora povećana su za 3.700,00 EUR, a za Aktivnost Coworking povećana su za 100,00 EUR. Povećanje planiranih iznosa veće je od smanjenja planiranih iznosa što krajnje rezultira povećanjem planiranog iznosa Programa jačanja gospodarstva za 2025. godinu sa projekcijom za 2026. i 2027. godinu.

Iznos sredstava Programa Upravljanje EU projektima smanjio se za 2.800,00 EUR ili 1,03% planiranog iznosa.

Unutar Programa Upravljanje EU projektima iznos sredstava Aktivnosti Priprema projekata iz EU fondova smanjio se 2.000,00 EUR ili 1,96% od planiranog iznosa. Iznos sredstava za Tekući projekt WI4EU smanjio se za 800,00 EUR ili 61,54% od planiranog iznosa.

Iznos sredstava Programa Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava povećao se za 1.715,00 EUR ili 12,60% planiranog iznosa. Unutar navedenog Programa uveden je novi Tekući projekt T600002 Projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV. razreda. Za navedeni novi tekući projekt planiran je iznos od 1.029,00 EUR.

U Proračunu UO za gospodarstvo i EU projekte za 2025. godinu uveden je novi program, Program Inicijativa za Labin bez plastike. Unutar programa aktivnost - Inicijativa „Za Labin bez plastike“ pokušavati će sustavno osiguravati financijska sredstva za postizanje ciljeva projekta i to kroz: nabavku višekratne ambalaže (pogotovo čaše), koje će se koristiti na svim javnim manifestacijama u organizaciji Grada Labina; kroz najam veće količine višekratnih čaša (tzv. Cup-up system) za veće manifestacije; kroz sustavnu edukaciju lokalnog građanstva i slično. Unutar programa za Aktivnost Inicijativa za Labin bez plastike planirano je 2.300,00 EUR.