

NACRT PRIJEDLOGA

**PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2028. I
2029. GODINU**

	SADRŽAJ	STR.
	Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu	4
1.	OPĆI DIO - SAŽETAK	6
1.1.	<i>Račun prihoda i rashoda</i>	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.	<i>Račun financiranja</i>	14
1.2.1.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	14
1.2.2.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	15
2.	POSEBNI DIO	16
3.	Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2027. godinu sa projekcijom 2028. i 2029. godine	119
3.1.	<i>Obrazloženje općeg dijela</i>	119
3.1.1.	Uvod	119
3.1.2.	Sadržaj proračuna	121
3.1.3.	Prihodi i primitci	122
3.1.4.	Rashodi i izdatci	131
3.2.	<i>Obrazloženje posebnog dijela Proračuna Grada Labina po upravnim odjelima</i>	147
3.2.1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	147
3.2.2.	Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun	162
3.2.3.	Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju	165
3.2.4.	Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu	175
3.2.5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	193
3.2.6.	Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj	280

NACRT PRIJEDLOGA

**Proračuna Grada Labina za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029.
godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/24-03/____
URBROJ: 2163-4-01-24-
Labin, _____ prosinac 2026.

Na temelju članka 42. 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 _____ prosinca 2026. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2027. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

Proračun Grada Labina za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U EUR

PLAN PRORAČUNA			
	2027.	2028.	2029.
PRIHODI POSLOVANJA	36.378.664,00	37.506.707,00	31.547.947,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	595.800,00	1.108.500,00	1.290.400,00
RASHODI POSLOVANJA	28.644.032,00	29.357.541,00	27.913.931,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.643.566,00	9.803.320,00	4.957.570,00

RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	686.866,00	-545.654,00	-33.154,00
------------------------	------------	-------------	------------

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	350.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.088.746,00	754.346,00	1.066.846,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	-738.746,00	545.654,00	33.154,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	51.880,00	0,00	0,00
---	-----------	------	------

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

1. OPĆI DIO – SAŽETAK

RAČUNA PRIHODA I RASHODA- RAČUNA FINANCIRANJA- PRENESENI VIŠAK

U EUR

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA		01.01.2025. - 31.12.2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
	PRIHODI UKUPNO	23.585.386,90	33.543.793,00	36.974.464,00	38.615.207,00	32.838.347,00
6	Prihodi poslovanja	23.555.100,52	32.783.953,00	36.378.664,00	37.506.707,00	31.547.947,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.286,38	759.840,00	595.800,00	1.108.500,00	1.290.400,00
	RASHODI UKUPNO	25.092.306,35	32.791.007,00	36.287.598,00	39.160.861,00	32.871.501,00
3	Rashodi poslovanja	22.027.747,04	25.452.289,00	28.644.032,00	29.357.541,00	27.913.931,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.064.559,31	7.338.718,00	7.643.566,00	9.803.320,00	4.957.570,00
RAZLIKA – VIŠAK/MANJAK		-1.506.919,45	752.786,00	686.866,00	-545.654,00	-33.154,00
B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.710.000,00	200.000,00	350.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	843.486,68	1.088.746,00	1.088.746,00	754.346,00	1.066.846,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		866.513,32	-888.746,00	-738.746,00	545.654,00	33.154,00
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		-640.406,13	-135.960,00	-51.880,00	0,00	0,00
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		764.960,24	135.960,00	51.880,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		764.960,24	135.960,00	51.880,00	0,00	0,00

VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA + PRENESENI VIŠAK/MANJAK	124.554,11	0,00	0,00	0,00	0,00
--	-------------------	-------------	-------------	-------------	-------------

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.RAČUN PRIHODA I RASHODA

1.1.1. PRIHODI I RASHODI PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	01.01.2025. - 31.12.2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
BROJ KONTA/ VRSTA PRIHODA / RASHODA					
UKUPNO PRIHODI	23.585.386,90	33.543.793,00	36.974.464,00	38.615.207,00	32.838.347,00
6 Prihodi poslovanja	23.555.100,52	32.783.953,00	36.378.664,00	37.506.707,00	31.547.947,00
61 Prihodi od poreza	9.211.890,80	11.310.491,00	11.779.075,00	11.804.261,00	12.159.730,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	8.463.885,50	13.658.055,00	16.408.747,00	17.362.996,00	11.183.442,00
64 Prihodi od imovine	1.095.520,44	1.174.576,00	1.177.388,00	1.175.388,00	1.175.388,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.364.468,57	5.614.356,00	6.346.020,00	6.512.210,00	6.627.535,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	392.933,11	994.717,00	636.464,00	620.882,00	370.882,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	26.402,10	31.758,00	30.970,00	30.970,00	30.970,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	30.286,38	759.840,00	595.800,00	1.108.500,00	1.290.400,00
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	19.620,00	536.290,00	379.500,00	1.102.200,00	1.286.100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	10.666,38	223.550,00	216.300,00	6.300,00	4.300,00
UKUPNO RASHODI	25.092.306,35	32.791.007,00	36.287.598,00	39.160.861,00	32.871.501,00
3 Rashodi poslovanja	22.027.747,04	25.452.289,00	28.644.032,00	29.357.541,00	27.913.931,00
31 Rashodi za zaposlene	13.136.019,07	14.639.187,00	15.684.813,00	15.793.326,00	15.831.141,00
32 Materijalni rashodi	6.899.673,65	8.161.556,00	9.131.890,00	9.245.731,00	8.714.790,00

34 Financijski rashodi	103.102,88	139.120,00	122.360,00	128.260,00	163.560,00
35 Subvencije	119.725,03	124.854,00	160.054,00	160.054,00	160.054,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	300.271,85	380.366,00	1.270.681,00	1.655.064,00	778.692,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	715.754,10	1.136.340,00	1.146.500,00	1.156.200,00	1.166.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	753.200,46	870.866,00	1.127.734,00	1.218.906,00	1.099.494,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.064.559,31	7.338.718,00	7.643.566,00	9.803.320,00	4.957.570,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.101,69	3.118.235,00	386.200,00	60.000,00	60.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.952.057,62	4.150.483,00	7.230.466,00	9.716.420,00	4.888.270,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	73.400,00	70.000,00	26.900,00	26.900,00	9.300,00

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR					
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
IZVOR	01.01.2025. - 31.12.2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO PRIHODI	23.585.386,90	33.543.793,00	36.974.464,00	38.615.207,00	32.838.347,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.269.703,84	12.706.925,00	13.184.533,00	13.209.719,00	13.565.188,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.269.703,84	12.706.925,00	13.184.533,00	13.209.719,00	13.565.188,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	161.579,92	205.710,00	189.724,00	192.668,00	192.668,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.168,62	3.944,00	3.500,00	6.444,00	6.444,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	157.411,30	201.766,00	186.224,00	186.224,00	186.224,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.188.600,20	5.431.206,00	6.158.870,00	6.323.060,00	6.438.385,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	14.447,97	12.000,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.183,81	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	256.529,85	276.300,00	239.300,00	244.800,00	244.800,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	439.624,08	836.881,00	478.170,00	544.850,00	765.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.048.450,08	2.356.000,00	3.534.000,00	3.625.000,00	3.480.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.428.364,41	1.948.525,00	1.893.900,00	1.896.910,00	1.937.085,00
Izvor 5. POMOĆI	8.694.861,48	13.660.691,00	16.386.747,00	17.340.996,00	11.161.442,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	134.574,21	650.114,00	979.742,00	1.153.152,00	582.886,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	902.184,00	23.636,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	131.760,61	891.811,00	788.106,00	244.106,00	244.106,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	524.250,91	426.291,00	445.030,00	378.668,00	378.668,00

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	221.340,81	180.000,00	170.300,00	169.300,00	168.300,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	659.176,00	2.376.758,00	2.098.959,00	906.505,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	1.244.289,00	4.053.899,00	5.723.899,00	1.308.065,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00	1.692.639,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	6.780.750,94	7.892.735,00	7.552.912,00	7.552.912,00	7.552.912,00
Izvor 6. DONACIJE	232.553,19	765.371,00	446.740,00	428.214,00	178.214,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	13.500,00	34.850,00	46.000,00	49.000,00	49.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	15.000,00	615.107,00	271.526,00	250.000,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	204.053,19	115.414,00	129.214,00	129.214,00	129.214,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	38.088,27	773.890,00	607.850,00	1.120.550,00	1.302.450,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	28.084,88	759.290,00	595.500,00	1.108.200,00	1.290.100,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	2.650,00	650,00	650,00	650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	10.003,39	11.950,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
UKUPNO RASHODI	25.092.306,35	32.791.007,00	36.287.598,00	39.160.861,00	32.871.501,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.009.334,78	12.172.139,00	12.459.560,00	12.819.146,00	12.862.115,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.009.334,78	12.172.139,00	12.459.560,00	12.819.146,00	12.862.115,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	153.319,57	227.524,00	196.624,00	192.668,00	192.668,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.823,00	5.290,00	3.500,00	6.444,00	6.444,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	150.496,57	222.234,00	193.124,00	186.224,00	186.224,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.233.344,31	5.618.480,00	6.183.247,00	6.309.787,00	6.425.112,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	14.329,69	12.464,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	270.716,02	276.300,00	239.300,00	244.800,00	244.800,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	394.716,08	1.033.824,00	478.170,00	544.850,00	765.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.123.451,69	2.356.000,00	3.534.000,00	3.625.000,00	3.480.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.428.630,83	1.938.392,00	1.918.277,00	1.883.637,00	1.923.812,00
Izvor 5. POMOĆI	8.797.759,94	13.140.458,00	16.239.247,00	17.190.496,00	11.010.942,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	27.661,33	651.692,00	979.742,00	1.153.152,00	582.886,00

Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	901.573,52	12.740,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	891.811,00	788.106,00	244.106,00	244.106,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	587.310,15	494.405,00	445.030,00	378.668,00	378.668,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	67.943,13	37.202,00	19.800,00	18.800,00	17.800,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	651.349,00	2.376.758,00	2.098.959,00	906.505,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	1.244.289,00	4.053.899,00	5.723.899,00	1.308.065,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00	1.692.639,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.213.271,81	7.464.331,00	7.555.912,00	7.552.912,00	7.552.912,00
Izvor 6. DONACIJE	221.778,24	849.835,00	447.740,00	428.214,00	178.214,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	13.970,21	40.310,00	46.000,00	49.000,00	49.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	20.000,00	659.137,00	271.526,00	250.000,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	187.808,03	150.388,00	130.214,00	129.214,00	129.214,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	116.769,51	782.571,00	611.180,00	1.120.550,00	1.302.450,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.499,88	759.290,00	595.500,00	1.108.200,00	1.290.100,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	1.998,13	2.650,00	650,00	650,00	650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	3.271,50	20.631,00	15.030,00	11.700,00	11.700,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.560.000,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	900.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.560.000,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	900.000,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	U EUR				
	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
	01.01.2025. - 31.12.2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA					
UKUPNO RASHODI / IZDACI	25.092.306,35	32.791.007,00	36.287.598,00	39.160.861,00	32.871.501,00
01 Opće javne usluge	2.707.856,94	3.583.059,00	3.549.625,00	3.591.425,00	3.712.475,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.925.082,80	2.600.459,00	2.707.475,00	2.812.275,00	2.950.325,00
013 Opće usluge	773.721,34	950.300,00	831.650,00	768.650,00	751.650,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	9.052,80	32.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
03 Javni red i sigurnost	1.687.364,66	1.951.735,00	2.692.380,00	3.267.941,00	2.563.763,00
032 Usluge protupožarne zaštite	1.633.291,04	1.905.235,00	2.642.980,00	3.205.441,00	2.501.263,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	54.073,62	46.500,00	49.400,00	62.500,00	62.500,00
04 Ekonomski poslovi	1.034.473,14	2.041.916,00	1.671.854,00	3.052.387,00	3.155.700,00
045 Promet	914.200,53	1.894.241,00	1.455.726,00	2.846.987,00	2.978.400,00
047 Ostale industrije	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	120.272,61	147.675,00	186.128,00	195.400,00	177.300,00
05 Zaštita okoliša	1.070.309,83	3.319.219,00	1.358.000,00	1.383.500,00	1.358.500,00
051 Gospodarenje otpadom	132,18	2.233.355,00	1.000,00	0,00	0,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	1.972,76	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
054 Zaštita bioraznolikosti i krajolika	0,00	0,00	3.500,00	24.000,00	7.000,00

056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.068.204,89	1.040.864,00	1.303.500,00	1.309.500,00	1.301.500,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	1.008.909,99	3.499.309,00	6.921.169,00	8.526.981,00	4.006.873,00
061 Razvoj stanovanja	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
062 Razvoj zajednice	484.571,88	2.807.909,00	5.841.669,00	7.610.481,00	3.087.873,00
064 Ulična rasvjeta	197.058,86	206.500,00	225.000,00	246.500,00	246.500,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	327.279,25	484.900,00	754.500,00	670.000,00	672.500,00
07 Zdravstvo	124.085,89	188.798,00	185.200,00	187.700,00	137.700,00
072 Službe za vanjske pacijente	88.303,00	91.200,00	144.700,00	142.400,00	92.400,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	35.782,89	97.598,00	40.500,00	45.300,00	45.300,00
08 Rekreatija, kultura i religija	2.074.632,29	2.450.191,00	3.903.190,00	3.473.495,00	2.264.056,00
081 Službe rekreacije i sporta	981.887,92	892.691,00	914.967,00	853.000,00	858.000,00
082 Službe kulture	1.001.250,89	1.346.240,00	1.440.313,00	1.285.485,00	1.309.796,00
084 Religijske i druge službe zajednice	70.455,98	76.360,00	76.360,00	77.760,00	79.760,00
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	0,00	94.900,00	215.800,00	0,00	0,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	21.037,50	40.000,00	1.255.750,00	1.257.250,00	16.500,00
09 Obrazovanje	13.072.059,33	12.444.975,00	12.821.103,00	12.521.024,00	12.486.226,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	12.918.909,14	11.779.299,00	12.344.214,00	12.094.225,00	12.104.225,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	52.870,89	49.000,00	43.000,00	43.360,00	43.660,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	100.279,30	616.676,00	433.889,00	383.439,00	338.341,00
10 Socijalna zaštita	2.312.614,28	3.311.805,00	3.185.077,00	3.156.408,00	3.186.208,00
101 Bolest i invaliditet	8.922,70	10.160,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
102 Starost	1.870.932,34	2.565.385,00	2.486.740,00	2.527.313,00	2.609.720,00
104 Obitelj i djeca	89.583,87	117.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
106 Stanovanje	182.942,27	257.500,00	183.900,00	183.900,00	183.900,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	160.233,10	281.840,00	297.407,00	296.795,00	247.138,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	0,00	79.920,00	76.530,00	7.900,00	4.950,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

1.2.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
BROJ KONTA VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	01.01.2025. - 31.12.2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO PRIMICI	1.710.000,00	200.000,00	350.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.710.000,00	200.000,00	350.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
84 Primici od zaduživanja	1.710.000,00	200.000,00	350.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
UKUPNO IZDACI	843.486,68	1.088.746,00	1.088.746,00	754.346,00	1.066.846,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	843.486,68	1.088.746,00	1.088.746,00	754.346,00	1.066.846,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	843.486,68	1.088.746,00	1.088.746,00	754.346,00	1.066.846,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
IZVOR	01.01.2025. - 31.12.2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO PRIMICI	1.710.000,00	200.000,00	350.000,00	1.300.000,00	1.100.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.560.000,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	900.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.560.000,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	900.000,00
UKUPNO IZDACI	843.486,68	1.088.746,00	1.088.746,00	754.346,00	1.066.846,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	679.795,22	924.973,00	924.973,00	590.573,00	903.073,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	679.795,22	924.973,00	924.973,00	590.573,00	903.073,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 4.9.4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 5. POMOĆI	150.419,18	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	150.419,18	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

2. POSEBNI DIO

U EUR

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
<i>BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA</i>	<i>01.01.2025. - 31.12.2025.</i>	<i>2026</i>	<i>2027</i>	<i>2028</i>	<i>2029</i>
	25.935.793,03	33.879.753,00	37.376.344,00	39.915.207,00	33.938.347,00
<i>Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</i>	2.539.876,21	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE</i>	956.771,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	923.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	923.168,19	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5. POMOĆI</i>	33.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</i>	33.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program 1001 Javna uprava i administracija</i>	872.413,66	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela</i>	497.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	497.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	497.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	497.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	497.979,48	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika</i>	154.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	154.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	154.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	154.000,43	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	122.300,43	0,00	0,00	0,00	0,00

35 Subvencije	31.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	45.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	45.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	45.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.999,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	29.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.556,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	15.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.248,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	1.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.307,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100009 Izbori	60.506,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.903,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.903,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.903,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.903,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	33.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	33.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.603,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	67.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	67.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.815,14	0,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.101,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.713,45	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Program 1002 Mjesna samouprava</i>	3.842,76	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež</i>	689,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	689,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	689,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	689,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	689,77	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature</i>	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda</i>	689,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	689,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	689,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	689,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	689,75	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac</i>	699,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	699,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	699,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	699,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	699,29	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin</i>	526,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	526,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	526,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	526,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	526,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja</i>	80.515,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Aktivnost A100001 Civilna zaštita</i>	5.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	5.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	5.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	3.533,38	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	71.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	30.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	30.328,75	0,00	0,00	0,00	0,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	12.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	12.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	12.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.389,74	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.987,44	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2,30	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	9.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	9.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	9.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.716,91	0,00	0,00	0,00	0,00
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	8.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	8.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	8.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	8.222,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.220,51	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	1,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE	1.552.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	24.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	989.274,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	487.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.002 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA	487.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	525.052,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	56.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	56.808,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	8.011,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35837 Javna vatrogasna postrojba Labin	1.552.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.552.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.552.775,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.544.155,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	500.032,51	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	444.857,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.174,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	24.492,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.595,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.595,09	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.897,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.897,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	989.274,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	487.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	487.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	438.514,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	48.724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	502.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	502.036,64	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	448.342,27	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.694,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	29.334,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	29.334,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.899,67	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.434,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.021,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	8.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	8.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	8.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.620,71	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	5.393,23	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.227,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	0,00	2.836.070,00	3.013.190,00	2.948.190,00	2.931.190,00
Glava 10101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	0,00	982.657,00	978.207,00	915.207,00	898.207,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	972.657,00	974.757,00	911.757,00	894.757,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	972.657,00	974.757,00	911.757,00	894.757,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	2.000,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	0,00	874.675,00	865.125,00	802.125,00	785.125,00

<i>Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela</i>	0,00	454.050,00	441.150,00	442.650,00	425.650,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	453.400,00	440.500,00	442.000,00	425.000,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	453.400,00	440.500,00	442.000,00	425.000,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	453.400,00	440.500,00	442.000,00	425.000,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	453.400,00	440.500,00	442.000,00	425.000,00
<i>Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.</i>	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
<i>Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika</i>	0,00	151.200,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	151.200,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	151.200,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	151.200,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	119.500,00	109.500,00	109.500,00	109.500,00
<i>35 Subvencije</i>	0,00	31.700,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
<i>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
<i>Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina</i>	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
<i>Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela</i>	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
<i>Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka</i>	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</i>	0,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
<i>Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina</i>	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	0,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
Aktivnost A100009 Izbori	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	9.700,00	9.700,00	9.700,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	0,00	160.750,00	149.500,00	85.000,00	85.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	160.250,00	149.000,00	84.500,00	84.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	160.250,00	149.000,00	84.500,00	84.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	160.250,00	149.000,00	84.500,00	84.500,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	135.250,00	139.000,00	74.500,00	74.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	0,00	12.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	700,00	700,00	700,00	700,00
Tekući projekt T100001 PROJEKT "TERRA FAMEJA"	0,00	7.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	6.850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.850,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	0,00	95.982,00	108.182,00	108.182,00	108.182,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	0,00	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	10.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	0,00	78.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	78.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	78.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	78.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	78.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A100007 Plan zaštite divljači na području Grada Labina	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Glava 10102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00

Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
32 Materijalni rashodi	0,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
34 Financijski rashodi	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE	0,00	1.809.253,00	1.990.823,00	1.988.823,00	1.988.823,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	707.647,00	807.355,00	807.355,00	807.355,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	707.647,00	807.355,00	807.355,00	807.355,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	48.550,00	31.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	48.550,00	31.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	959.775,00	1.054.884,00	1.054.884,00	1.054.884,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	124.591,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	124.591,00	124.591,00	124.591,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	244.106,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	244.106,00	244.106,00	244.106,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	591.078,00	686.187,00	686.187,00	686.187,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	86.811,00	91.484,00	91.484,00	91.484,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	86.811,00	91.484,00	91.484,00	91.484,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.470,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00

Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	6.470,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
35837 Javna vatrogasna postrojba Labin	0,00	1.809.253,00	1.990.823,00	1.988.823,00	1.988.823,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	0,00	1.809.253,00	1.990.823,00	1.988.823,00	1.988.823,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	0,00	1.791.163,00	1.972.733,00	1.970.733,00	1.970.733,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	707.647,00	807.355,00	807.355,00	807.355,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	707.647,00	807.355,00	807.355,00	807.355,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	707.647,00	807.355,00	807.355,00	807.355,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	625.999,00	716.707,00	716.707,00	716.707,00
32 Materijalni rashodi	0,00	81.648,00	90.648,00	90.648,00	90.648,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	48.550,00	31.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	48.550,00	31.700,00	29.700,00	29.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.550,00	17.700,00	17.200,00	17.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27.550,00	17.700,00	17.200,00	17.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.000,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.000,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	959.775,00	1.054.884,00	1.054.884,00	1.054.884,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	124.591,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	124.591,00	124.591,00	124.591,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	124.591,00	124.591,00	124.591,00	124.591,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00	79.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	44.891,00	44.891,00	44.891,00	44.891,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	244.106,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	244.106,00	244.106,00	244.106,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	244.106,00	244.106,00	244.106,00	244.106,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	244.106,00	244.106,00	244.106,00	244.106,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	591.078,00	686.187,00	686.187,00	686.187,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	584.748,00	684.857,00	684.857,00	684.857,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	513.338,00	557.447,00	557.447,00	557.447,00
32 Materijalni rashodi	0,00	71.410,00	127.410,00	127.410,00	127.410,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	68.721,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	68.721,00	73.394,00	73.394,00	73.394,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	54.361,00	53.734,00	53.734,00	53.734,00
32 Materijalni rashodi	0,00	54.311,00	53.684,00	53.684,00	53.684,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.360,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.360,00	19.660,00	19.660,00	19.660,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	6.470,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	6.470,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.714,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.714,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.756,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.756,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00	2.480,00
32 Materijalni rashodi	0,00	820,00	820,00	820,00	820,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	0,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.646.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINACIJE	2.646.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.476.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.476.850,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	169.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	169.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	2.646.811,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.740.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.740.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.740.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.740.717,12	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.516.556,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	173.752,71	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	50.408,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	867.222,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	697.262,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	697.262,19	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	30.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	30.739,25	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	666.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	666.522,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	169.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	169.960,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	19.541,38	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.419,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.617,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	9.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.254,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	0,00	3.611.784,00	3.678.800,00	3.454.000,00	3.904.550,00
Glava 20101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	0,00	3.611.784,00	3.678.800,00	3.454.000,00	3.904.550,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.442.784,00	3.511.300,00	3.288.000,00	3.739.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.442.784,00	3.511.300,00	3.288.000,00	3.739.550,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	169.000,00	167.500,00	166.000,00	165.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	169.000,00	167.500,00	166.000,00	165.000,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	0,00	3.611.784,00	3.678.800,00	3.454.000,00	3.904.550,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	0,00	2.387.384,00	2.459.700,00	2.558.700,00	2.661.550,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.387.384,00	2.459.700,00	2.558.700,00	2.661.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.387.384,00	2.459.700,00	2.558.700,00	2.661.550,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.387.384,00	2.459.700,00	2.558.700,00	2.661.550,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.014.384,00	2.141.700,00	2.240.700,00	2.343.550,00
32 Materijalni rashodi	0,00	323.000,00	275.000,00	275.000,00	275.000,00
34 Financijski rashodi	0,00	50.000,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00

Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	0,00	1.148.400,00	1.139.200,00	810.700,00	1.158.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	979.400,00	971.700,00	644.700,00	993.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	979.400,00	971.700,00	644.700,00	993.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	67.700,00	60.000,00	67.400,00	103.700,00
34 Financijski rashodi	0,00	67.700,00	60.000,00	67.400,00	103.700,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	911.700,00	911.700,00	577.300,00	889.800,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	911.700,00	911.700,00	577.300,00	889.800,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	169.000,00	167.500,00	166.000,00	165.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	169.000,00	167.500,00	166.000,00	165.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.500,00	17.000,00	15.500,00	14.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	18.500,00	17.000,00	15.500,00	14.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	0,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	0,00	2.000,00	6.000,00	10.800,00	10.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	6.000,00	10.800,00	10.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	6.000,00	10.800,00	10.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	6.000,00	10.800,00	10.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	6.000,00	10.800,00	10.800,00

Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	2.726.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	2.726.366,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.705,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	396.216,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	394.716,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	308.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	308.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	111.499,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	33.333,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	12.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	12.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.940,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	20.393,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.018,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.375,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	249.210,23	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	1.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	1.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.152,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	4.943,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.943,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	4.943,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.943,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.943,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	197.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	197.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	197.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	197.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	197.027,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	10.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.524,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	21.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	21.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.062,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	2.443.690,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.881,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)	237.165,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.147,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	170.147,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	170.147,43	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	170.147,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	65.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	65.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	65.518,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	1.883.377,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.432,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.816,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.616,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	296.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	296.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	296.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	296.945,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.560.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	237.368,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	87.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	87.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	87.723,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	149.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	149.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	149.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	149.645,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	38.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.735,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300042 Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice	21.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	9.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	9.037,50	0,00	0,00	0,00	0,00

<i>Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom</i>	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere</i>	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM</i>	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći</i>	132,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	0,00	287.518,00	250.570,00	264.350,00	149.000,00
Glava 30101 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	0,00	287.518,00	250.570,00	264.350,00	149.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	19.500,00	19.500,00	7.000,00	7.000,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	19.500,00	19.500,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	105.086,00	135.570,00	143.350,00	80.000,00
<i>Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
<i>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM</i>	0,00	105.086,00	134.070,00	143.350,00	78.500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.782,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE</i>	0,00	5.782,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	137.150,00	95.500,00	114.000,00	62.000,00
<i>Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE</i>	0,00	137.150,00	95.500,00	114.000,00	62.000,00
<i>Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja</i>	0,00	138.368,00	173.570,00	190.350,00	115.500,00
<i>Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja</i>	0,00	77.758,00	84.070,00	124.850,00	60.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	71.976,00	84.070,00	124.850,00	60.000,00
<i>Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM</i>	0,00	71.976,00	84.070,00	124.850,00	60.000,00
<i>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	71.976,00	84.070,00	124.850,00	60.000,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	71.976,00	84.070,00	124.850,00	60.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.782,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE</i>	0,00	5.782,00	0,00	0,00	0,00
<i>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	5.782,00	0,00	0,00	0,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	5.782,00	0,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja</i>	0,00	28.110,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.500,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	18.610,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	18.610,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	18.610,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	18.610,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
Kapitalni projekt K300004 Stručne podloge i studije	0,00	32.500,00	64.000,00	40.000,00	30.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	12.500,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	14.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	14.500,00	31.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.500,00	31.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.500,00	31.500,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	20.000,00	40.000,00	30.000,00
Program 3005 Zaštita kulturne baštine	0,00	40.000,00	23.500,00	25.000,00	16.500,00
Aktivnost A300001 Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine	0,00	5.000,00	16.500,00	15.000,00	16.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	5.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska vrata Sv. Flora	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Crkva Sv. Flora	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
Program 3006 Priprema razvojnih projekata Grada Labina	0,00	109.150,00	53.500,00	49.000,00	17.000,00
Kapitalni projekt K300001 Priuštivo stanovanje	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Ambulanta Rabac	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.150,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300003 Program razvoja prenamijenjenih turističkih područja (TP) na području Grada Labina	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300004 Strategija urbanističkog razvoja Grada Labina	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	10.000,00	15.000,00	10.000,00

Kapitalni projekt K300005 Plan upravljanja značajnim krajobrazom Labin-Rabac-Prtlog	0,00	0,00	3.500,00	24.000,00	7.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.500,00	24.000,00	7.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	3.500,00	24.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	24.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	24.000,00	7.000,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.789.234,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.789.234,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	388.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	388.212,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.321.094,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	14.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	183.313,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.123.451,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	57.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	52.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	2.070.084,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	668.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	628.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	628.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	628.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	628.228,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	73.681,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.311,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	69.370,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	14.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.329,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	55.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	55.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	55.040,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	1.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	1.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.972,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	651.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	649.218,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	69.769,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	69.769,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	69.769,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	579.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	579.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	579.449,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.998,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	148.167,27	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	87.544,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	87.544,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	87.544,55	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	60.622,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	60.622,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	60.622,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	3.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	3.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.521,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	264.574,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	52.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	52.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	211.576,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	19.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.999,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	191.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	191.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	191.576,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	197.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	197.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	191.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	191.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	191.058,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	61.663,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.495,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	58.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	58.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	58.167,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	618.889,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	74.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	74.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	74.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	74.825,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	102.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	102.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	102.983,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	50.085,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.085,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.085,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	50.085,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	50.085,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	54.073,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	53.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	53.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.398,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	174.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	146.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	146.821,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	139.458,72	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	139.458,72	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	7.362,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	161.194,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	161.194,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	161.194,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	161.194,26	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	161.194,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	906,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	906,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	906,53	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	906,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	906,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	100.259,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	24.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	9.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.837,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400002 Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"	75.422,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.114,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	34.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	34.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	34.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	34.378,81	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5. POMOĆI	37.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	37.928,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.655,10	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	33.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	33.273,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 401 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	0,00	9.340.638,00	11.482.988,00	14.324.614,00	8.712.419,00
Glava 40101 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	0,00	9.340.638,00	11.482.988,00	14.324.614,00	8.712.419,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	922.112,00	610.406,00	906.100,00	778.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	922.112,00	610.406,00	906.100,00	778.100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.486.202,00	4.040.600,00	4.194.000,00	4.332.500,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	12.464,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	187.500,00	150.500,00	156.000,00	156.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	928.738,00	344.100,00	401.500,00	686.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	2.356.000,00	3.534.000,00	3.625.000,00	3.480.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	3.691.292,00	5.910.456,00	6.880.314,00	1.473.719,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	235.734,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	522.264,00	750.000,00	195.000,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	647.705,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	544.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	105.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	262.714,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	1.061.942,00	648.064,00	173.719,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	739.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	3.782.250,00	5.482.250,00	1.105.000,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00	1.692.639,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	616.892,00	271.526,00	250.000,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	612.107,00	271.526,00	250.000,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	624.140,00	500.000,00	994.200,00	1.228.100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	622.140,00	500.000,00	994.200,00	1.228.100,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	900.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	900.000,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	0,00	2.271.101,00	1.624.126,00	2.127.200,00	2.418.400,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	0,00	27.000,00	20.000,00	585.700,00	1.186.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	290.000,00	263.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	0,00	290.000,00	263.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	290.000,00	263.800,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	290.000,00	263.800,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	385.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	385.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	27.000,00	20.000,00	294.200,00	538.100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	27.000,00	20.000,00	294.200,00	538.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.000,00	20.000,00	294.200,00	538.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.000,00	20.000,00	294.200,00	538.100,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	0,00	822.380,00	398.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	62.800,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	398.170,00	194.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	398.170,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	194.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	398.170,00	194.000,00	0,00	0,00

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	398.170,00	194.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	424.210,00	141.200,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	424.210,00	141.200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	424.210,00	141.200,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	424.210,00	141.200,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	0,00	63.495,00	57.500,00	76.500,00	76.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	63.495,00	57.500,00	76.500,00	76.500,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	63.495,00	57.500,00	76.500,00	76.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	23.495,00	17.500,00	26.500,00	26.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	23.495,00	17.500,00	26.500,00	26.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	0,00	90.700,00	640.600,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	40.300,00	290.600,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	40.300,00	150.600,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.300,00	150.600,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.300,00	150.600,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	50.400,00	350.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	50.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	350.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	50.400,00	350.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	50.400,00	350.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.- 3,9 km)	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00

Izvor 6. DONACIJE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	0,00	15.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica UPPV Breg	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	0,00	15.557,00	15.557,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	15.557,00	15.557,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	15.557,00	15.557,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.557,00	15.557,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.557,00	15.557,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	0,00	689.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	157.057,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	157.057,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	157.057,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	157.057,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	531.943,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	531.943,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	531.943,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	531.943,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići - NC.03.01	0,00	92.000,00	110.000,00	300.000,00	200.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	92.000,00	110.000,00	300.000,00	200.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	92.000,00	110.000,00	300.000,00	200.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	92.000,00	110.000,00	300.000,00	200.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	92.000,00	110.000,00	300.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K300065 Obilaznica Labin - zapad, dionica Lidl - Tonci	0,00	0,00	12.000,00	150.000,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	12.000,00	150.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	12.000,00	150.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	12.000,00	150.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	12.000,00	150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300066 Obilaznica ul. Matije Vlačića (LC 50154) za Rabac (ŽC5 104)	0,00	0,00	29.500,00	150.000,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	29.500,00	150.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	29.500,00	150.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	29.500,00	150.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	29.500,00	150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300067 Proširenje Gradskog groblja Labin	0,00	0,00	45.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	45.000,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	0,00	45.000,00	250.000,00	250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	45.000,00	250.000,00	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	45.000,00	250.000,00	250.000,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	0,00	1.497.342,00	5.689.395,00	8.048.727,00	2.383.719,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	15.930,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijaca)	0,00	1.138.500,00	3.164.000,00	6.100.000,00	2.200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	267.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	267.000,00	14.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	267.000,00	14.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	267.000,00	14.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	870.000,00	3.000.000,00	5.000.000,00	1.300.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	130.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	450.000,00	750.000,00	195.000,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	130.500,00	450.000,00	750.000,00	195.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	130.500,00	450.000,00	750.000,00	195.000,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	739.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	2.550.000,00	4.250.000,00	1.105.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	739.500,00	2.550.000,00	4.250.000,00	1.105.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	739.500,00	2.550.000,00	4.250.000,00	1.105.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	900.000,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	150.000,00	1.100.000,00	900.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00	100.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	950.000,00	800.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	950.000,00	800.000,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	0,00	99.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	59.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	0,00	14.295,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	14.295,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	14.295,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.295,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.965,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.330,00	1.500,00	1.500,00	0,00

Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	0,00	9.149,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.190,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.959,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300043 Ambulanta Rabac	0,00	0,00	52.300,00	50.000,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	52.300,00	50.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	52.300,00	50.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	52.300,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	52.300,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Višestambena zgrada za priuštivo stanovanje	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Centar za pčelinje proizvode, apiterapiju i inovacije - APILAB.IN	0,00	0,00	1.232.250,00	1.232.250,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	1.232.250,00	1.232.250,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	1.232.250,00	1.232.250,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	161.250,00	161.250,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	83.500,00	83.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	77.750,00	77.750,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.071.000,00	1.071.000,00	0,00
Tekući projekt T300003 Projekt Mine story	0,00	90.468,00	1.009.345,00	654.977,00	173.719,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.695,00	81.606,00	6.913,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.695,00	81.606,00	6.913,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.695,00	20.606,00	6.913,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.148,00	6.775,00	1.115,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.547,00	13.831,00	5.798,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	61.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	72.773,00	927.739,00	648.064,00	173.719,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	72.773,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	927.739,00	648.064,00	173.719,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	72.773,00	683.739,00	648.064,00	173.719,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	24.592,00	27.100,00	4.460,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.781,00	55.324,00	23.192,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.400,00	601.315,00	620.412,00	173.719,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	244.000,00	0,00	0,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	0,00	2.233.355,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	0,00	2.232.355,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.891.774,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	199.135,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. OSTALE POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	199.135,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.135,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00	1.692.639,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. INSTRUMENTI EU NOVE GENERACIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.692.639,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.692.639,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	340.581,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	340.581,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	338.081,00	0,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	338.081,00	0,00	0,00	0,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	0,00	2.196.149,00	2.940.200,00	3.097.287,00	2.952.500,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	0,00	733.285,00	894.700,00	1.003.287,00	853.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	54.787,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	0,00	54.787,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	0,00	54.787,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	0,00	54.787,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	723.500,00	894.700,00	948.500,00	853.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	723.500,00	894.700,00	948.500,00	853.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	723.500,00	894.700,00	948.500,00	853.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	723.500,00	894.700,00	948.500,00	853.500,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	0,00	130.964,00	175.500,00	168.500,00	168.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	114.964,00	169.500,00	162.500,00	162.500,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	0,00	12.464,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.464,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.464,00	12.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	98.500,00	155.500,00	150.500,00	150.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	98.500,00	155.500,00	150.500,00	150.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	98.500,00	155.500,00	150.500,00	150.500,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	0,00	631.000,00	728.000,00	729.000,00	729.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	629.000,00	728.000,00	729.000,00	729.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	70.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	559.000,00	693.000,00	694.000,00	694.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	559.000,00	693.000,00	694.000,00	694.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	559.000,00	693.000,00	694.000,00	694.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	0,00	148.500,00	421.500,00	430.000,00	430.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	148.500,00	421.500,00	430.000,00	430.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	87.500,00	87.500,00	93.000,00	93.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	87.500,00	87.500,00	93.000,00	93.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	87.500,00	87.500,00	93.000,00	93.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	61.000,00	334.000,00	337.000,00	337.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	61.000,00	334.000,00	337.000,00	337.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	61.000,00	334.000,00	337.000,00	337.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	0,00	4.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	4.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	4.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	0,00	203.000,00	336.000,00	344.000,00	344.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	196.000,00	332.000,00	340.000,00	340.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	176.000,00	312.000,00	320.000,00	320.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	176.000,00	312.000,00	320.000,00	320.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	176.000,00	312.000,00	320.000,00	320.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	0,00	206.500,00	225.000,00	246.500,00	246.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	206.500,00	225.000,00	246.500,00	246.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	200.500,00	219.000,00	240.500,00	240.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.500,00	219.000,00	240.500,00	240.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.500,00	219.000,00	240.500,00	240.500,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	0,00	93.900,00	93.500,00	101.000,00	106.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.400,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.400,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.400,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.400,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	78.500,00	83.500,00	94.000,00	99.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	78.500,00	83.500,00	94.000,00	99.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	78.500,00	83.500,00	94.000,00	99.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	78.500,00	83.500,00	94.000,00	99.000,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	0,00	651.475,00	746.800,00	821.400,00	805.800,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	0,00	92.000,00	92.000,00	102.500,00	101.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	92.000,00	92.000,00	102.500,00	101.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	92.000,00	92.000,00	102.500,00	101.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	92.000,00	92.000,00	102.500,00	101.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	92.000,00	92.000,00	102.500,00	101.500,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	0,00	127.000,00	153.400,00	168.400,00	150.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	127.000,00	153.400,00	168.400,00	150.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	127.000,00	153.400,00	168.400,00	150.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	127.000,00	127.000,00	142.000,00	141.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	127.000,00	127.000,00	142.000,00	141.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	8.800,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	26.400,00	26.400,00	8.800,00

Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	0,00	54.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	54.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	54.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	54.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	54.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	0,00	46.500,00	47.400,00	60.500,00	60.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	45.500,00	46.400,00	59.500,00	59.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	45.500,00	46.400,00	59.500,00	59.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	45.500,00	46.400,00	59.500,00	59.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	45.500,00	46.400,00	59.500,00	59.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	0,00	159.500,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	131.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	131.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	124.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	124.000,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	0,00	167.475,00	180.000,00	207.000,00	207.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	14.475,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.475,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.475,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	153.000,00	180.000,00	207.000,00	207.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	153.000,00	180.000,00	207.000,00	207.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	153.000,00	180.000,00	207.000,00	207.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	153.000,00	180.000,00	207.000,00	207.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	0,00	473.216,00	348.467,00	97.000,00	37.000,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	0,00	15.500,00	78.000,00	43.000,00	33.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.500,00	65.000,00	30.000,00	20.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	2.500,00	65.000,00	30.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	65.000,00	30.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	65.000,00	30.000,00	20.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	0,00	119.000,00	64.000,00	54.000,00	4.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	119.000,00	64.000,00	54.000,00	4.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	119.000,00	64.000,00	54.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00	4.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.000,00	10.000,00	0,00	0,00

<i>Kapitalni projekt K400006 Projekt - Maritimni muzej Rabac</i>	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5. POMOĆI</i>	0,00	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU</i>	0,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	0,00	0,00	63.000,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	3.500,00	3.500,00	0,00	0,00
<i>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	66.500,00	59.500,00	0,00	0,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	66.500,00	59.500,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA</i>	0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.6. FONDOVI EU</i>	0,00	0,00	117.000,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00
<i>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	123.500,00	110.500,00	0,00	0,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	123.500,00	110.500,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K400007 Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)</i>	0,00	92.216,00	26.467,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5. POMOĆI</i>	0,00	92.216,00	26.467,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU</i>	0,00	32.275,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	0,00	0,00	9.264,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00
<i>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	30.875,00	9.264,00	0,00	0,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	30.875,00	9.264,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA</i>	0,00	59.941,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.6. FONDOVI EU</i>	0,00	0,00	17.203,00	0,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00
<i>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	57.341,00	17.203,00	0,00	0,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	57.341,00	17.203,00	0,00	0,00
<i>Kapitalni projekt K400008 Projekt-Igra bez granica-rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji</i>	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5. POMOĆI</i>	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine</i>	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine</i>	0,00	46.500,00	0,00	0,00	0,00
<i>Program 4004 Zaštita okoliša</i>	0,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00

<i>Tekući projekt T400002 Bara Marčilnica</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
<i>Tekući projekt T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
<i>Program 4005 Ostale aktivnosti odjela</i>	0,00	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
<i>Aktivnost A400001 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zg.</i>	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna</i>	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
<i>Aktivnost A400002 Zajednički troškovi upravnih odjela</i>	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>3 Rashodi poslovanja</i>	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
<i>32 Materijalni rashodi</i>	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	14.951.532,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.826.817,89	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.573.348,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI</i>	<i>1.573.348,89</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3. VLASTITI PRIHODI</i>	<i>2.823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI</i>	<i>2.823,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE</i>	<i>87.403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE</i>	<i>87.403,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 5. POMOĆI</i>	<i>152.172,79</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA</i>	<i>146.374,33</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA</i>	<i>5.798,46</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 6. DONACIJE</i>	<i>11.070,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE</i>	<i>11.070,21</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>Program 5001 Predškolski odgoj</i>	<i>28.957,95</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	28.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	28.957,95	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	6.172,50	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.397,40	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	21.388,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5002 Obrazovanje	321.848,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	167.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	167.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	167.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	167.588,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	11.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.885,48	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.686,20	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.579,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	142.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	142.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	142.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	142.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	142.374,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	407.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	407.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	407.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	407.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	407.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	407.597,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5004 Promicanje kulture	201.567,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	87.054,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	86.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	86.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	86.988,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	65,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	31.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	26.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	26.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	26.995,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	46.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	46.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	46.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	8.074,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.276,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.798,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.011,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	25.471,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.466,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.466,79	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	20.466,79	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.466,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	5.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	5.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.004,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5006 Socijalna skrb	648.705,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	89.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	89.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	89.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	89.583,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	207.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	207.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	207.023,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	10.749,84	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	196.273,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	163.432,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	155.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	155.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	155.609,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.823,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	8.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	8.922,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	19.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.510,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	160.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	156.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	156.233,10	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	156.054,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5008 Zdravstvo	124.085,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	88.303,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	87.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	87.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	87.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	87.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	35.782,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.782,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.782,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.782,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.880,92	0,00	0,00	0,00	0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	15.901,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	24.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	24.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	24.878,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	178,38	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	69.176,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	2.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.321,72	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	13.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.983,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	52.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	52.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	52.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	52.870,89	0,00	0,00	0,00	0,00
GLAVA 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	3.878.625,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.068.920,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.068.920,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	14.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	14.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	548.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	548.601,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.111.936,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.045.574,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	134.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	134.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35812 DJEČJI VRTIĆ PJerina Verbanac	3.878.625,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5001 Predškolski odgoj	3.878.625,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	3.844.770,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.066.170,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.066.170,31	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.052.898,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.993.630,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	59.267,82	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	14.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	14.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.386,07	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	536.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	536.968,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	523.696,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	521.479,43	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	2.216,74	0,00	0,00	0,00	0,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.092.464,66	0,00	0,00	0,00	0,00
5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	66.361,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.026.103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.026.103,26	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.019.832,55	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	6.270,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	134.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	134.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	134.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	134.781,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	14.382,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	11.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	11.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	11.632,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	13.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	13.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	13.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.520,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	5.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	5.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.951,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	6.762.725,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500.974,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	9.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	9.712,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	253.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	253.811,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	5.987.209,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	414.335,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.001 5. POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA	413.705,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1.003 5.POTPORE ZA DEC-OŠ-REZULTAT	629,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.572.874,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	10.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	10.018,17	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.962.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5002 Obrazovanje	1.962.997,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.615.786,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.868,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	27.868,37	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.868,37	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.868,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	3.197,13	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.139,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	4.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	4.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.291,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.580.429,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	120.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	120.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00

5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.459.451,56	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.459.451,56	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.351.411,70	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	107.220,60	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	819,26	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	183.897,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	105.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	105.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	105.718,21	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	58.409,32	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	56.337,44	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	27.999,56	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	28.337,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.071,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	19.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	31.936,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	26.634,17	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	26.634,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	23.035,73	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	332,01	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	6.874,73	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.828,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.598,44	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.598,44	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	5.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.092,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.492,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	104.485,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.319,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	39.319,33	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	39.319,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	39.319,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	65.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	65.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	65.166,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	62.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.696,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	14.360,97	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	818,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	818,11	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	818,11	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	818,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	13.542,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	13.542,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	11.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.383,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.158,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	9.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.297,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	8.767,95	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	529,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	1.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.232,34	0,00	0,00	0,00	0,00
10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.800.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5002 Obrazovanje	2.800.110,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.283.785,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	29.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	29.933,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.767,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	2.767,17	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.767,17	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.767,17	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5. POMOĆI	2.246.913,18	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	176.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	176.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	176.196,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	629,93	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	629,93	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	629,93	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	2.070.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.070.087,25	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.922.254,96	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	146.756,79	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.075,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	3.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	3.171,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.169,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	309.734,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.773,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	150.773,96	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	150.773,96	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	150.773,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	91.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	91.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	91.464,80	0,00	0,00	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	32.690,38	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	58.774,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	67.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	67.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	67.495,94	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	66.641,45	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	854,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	36.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	35.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	35.982,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.146,86	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	860,05	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.630,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.656,81	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.835,83	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.835,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	81.149,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	35.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	35.107,69	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	32.204,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.903,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	46.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	46.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	46.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	46.041,45	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	5.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	5.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.794,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	13.894,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.132,82	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	9.888,34	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	244,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	3.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.761,42	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.659,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	102,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	68.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	28.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	28.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.769,93	0,00	0,00	0,00	0,00
10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	678.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5002 Obrazovanje	678.275,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	573.338,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.656,41	0,00	0,00	0,00	0,00

1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.656,41	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.656,41	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.656,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	3.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.537,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	567.622,64	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	32.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.946,15	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	534.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	534.676,49	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	513.740,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	20.908,81	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	521,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	76.559,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	32.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	32.642,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	43.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	43.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	43.916,46	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	43.391,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	524,75	0,00	0,00	0,00	0,00

Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	17.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	17.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	17.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	17.404,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	3.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	3.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.827,24	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.271,32	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	555,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	5.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.845,85	0,00	0,00	0,00	0,00
48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.321.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5002 Obrazovanje	1.321.342,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.289.334,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.399,81	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	86.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00

4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	86.162,62	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	77.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	74.620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.342,62	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.342,62	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.196.771,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	41.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	41.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.470,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.155.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.155.301,68	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	1.045.421,59	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	109.556,91	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	323,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	675,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	675,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	675,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	675,43	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	675,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	23.112,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	10.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	10.305,36	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	12.807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.807,30	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.686,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120,80	0,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500007 Kulturno blago	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	2.720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	819.454,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	574.673,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	574.673,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	101.905,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	101.905,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	45.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	45.024,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	92.785,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	92.785,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	3.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	3.813,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	1.250,39	0,00	0,00	0,00	0,00
15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	588.445,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5004 Promicanje kulture	588.445,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	12.106,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.273,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.273,86	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.273,86	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.273,86	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	38.013,77	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	16.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	16.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	16.762,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.746,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	19.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	19.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.505,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	60.404,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	36.804,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	36.804,63	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	33.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	33.185,63	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.619,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	2.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.757,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.242,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	65.769,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.647,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	57.122,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	57.122,67	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	56.752,17	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.134,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	53.537,29	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	370,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	351.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	351.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	351.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	351.495,38	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	279.590,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	71.904,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	60.655,01	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.886,53	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.886,53	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	15.886,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.886,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	20.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	20.768,48	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	18.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	18.449,53	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.318,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	24.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	231.008,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5004 Promicanje kulture	231.008,65	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	183.091,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	166.608,14	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	125.143,57	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	41.464,57	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	3.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.201,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	9.871,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	9.271,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	9.194,72	0,00	0,00	0,00	0,00

34 Financijski rashodi	76,99	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.284,40	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	645,40	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	639,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	1.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.213,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	912,39	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	13.678,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	3.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.030,66	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	8.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	8.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	8.551,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	2.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	2.096,36	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.996,36	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	34.238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	338,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.663.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.064.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.064.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	594.465,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	594.465,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.663.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	1.663.908,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.633.012,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.064.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.064.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.064.203,16	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	782.398,69	0,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	281.804,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	567.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	567.569,51	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	565.182,31	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	444.255,62	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	120.810,37	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Financijski rashodi	116,32	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.387,20	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	164,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	7.430,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	7.430,25	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	7.430,25	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.603,85	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.826,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	23.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	19.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00
4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	19.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	19.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.466,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	0,00	17.185.494,00	17.789.209,00	17.488.163,00	17.522.524,00
Glava 50101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	0,00	2.397.600,00	2.625.459,00	2.367.504,00	2.389.804,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.056.060,00	2.089.600,00	2.041.760,00	2.064.060,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.056.060,00	2.089.600,00	2.041.760,00	2.064.060,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	4.790,00	3.000,00	5.944,00	5.944,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	4.790,00	3.000,00	5.944,00	5.944,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	181.702,00	402.059,00	186.000,00	186.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	25.875,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	58.434,00	25.950,00	25.950,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	6.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	3.202,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	146.625,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	330.625,00	146.550,00	146.550,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	66.248,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	28.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00
Program 5001 Predškolski odgoj	0,00	1.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	0,00	1.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
35 Subvencije	0,00	1.500,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	466,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Program 5002 Obrazovanje	0,00	383.780,00	600.559,00	394.000,00	404.000,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	0,00	13.280,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.280,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	13.280,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	13.280,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	7.480,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	25.575,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.575,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	25.575,00	25.650,00	25.650,00	25.650,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	144.925,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	144.850,00	144.850,00	144.850,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	144.925,00	144.850,00	144.850,00	144.850,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	144.925,00	144.850,00	144.850,00	144.850,00
Tekući projekt T500008 Projekt "Korak više za Labin"	0,00	0,00	216.559,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	216.559,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	32.484,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.449,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.449,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.035,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.035,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	184.075,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.877,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	13.877,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	170.198,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	170.198,00	0,00	0,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	0,00	460.000,00	490.000,00	422.500,00	422.500,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	0,00	460.000,00	490.000,00	422.500,00	422.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	460.000,00	490.000,00	422.500,00	422.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	460.000,00	490.000,00	422.500,00	422.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	460.000,00	490.000,00	422.500,00	422.500,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	460.000,00	490.000,00	422.500,00	422.500,00

Program 5004 Promicanje kulture	0,00	205.146,00	218.500,00	230.144,00	237.144,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	0,00	65.500,00	54.500,00	63.500,00	69.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	62.500,00	54.500,00	60.500,00	66.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	62.500,00	54.500,00	60.500,00	66.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	62.500,00	54.500,00	60.500,00	66.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	62.500,00	54.500,00	60.500,00	66.500,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	0,00	27.000,00	35.000,00	35.200,00	35.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	17.000,00	17.200,00	17.200,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	0,00	16.702,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	5.202,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	3.202,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.202,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.202,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	0,00	42.944,00	47.000,00	52.944,00	53.944,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	21.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	17.000,00	20.000,00	21.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.944,00	0,00	2.944,00	2.944,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500010 Registar kulturnih dobara Grada Labina	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	0,00	1.093.360,00	1.099.800,00	1.101.500,00	1.103.500,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	0,00	117.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	117.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	117.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	117.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	117.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	0,00	593.700,00	570.000,00	569.700,00	569.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	593.700,00	570.000,00	569.700,00	569.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	593.700,00	570.000,00	569.700,00	569.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	593.700,00	570.000,00	569.700,00	569.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	588.700,00	564.000,00	563.700,00	563.700,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	0,00	145.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	143.154,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	143.154,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	143.154,00	144.400,00	144.400,00	144.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	141.154,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	1.846,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	0,00	1.846,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.846,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.846,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	0,00	10.160,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.160,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.160,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.160,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	10.160,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	0,00	24.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	24.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	24.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	24.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	24.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	0,00	199.000,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	199.000,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	199.000,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	199.000,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	198.800,00	201.200,00	203.200,00	205.200,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	270,00	270,00	270,00	270,00
32 Materijalni rashodi	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00	1.530,00
32 Materijalni rashodi	0,00	170,00	170,00	170,00	170,00
Program 5008 Zdravstvo	0,00	165.648,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	0,00	91.200,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.400,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	0,00	74.448,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	36.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	36.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	36.200,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	16.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	20.200,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00

Izvor 6. DONACIJE	0,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	0,00	25.000,00	25.000,00	26.400,00	28.400,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	0,00	25.000,00	25.000,00	26.400,00	28.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	25.000,00	26.400,00	28.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	25.000,00	26.400,00	28.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	25.000,00	25.000,00	26.400,00	28.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	400,00	400,00	400,00	400,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	24.600,00	24.600,00	26.000,00	28.000,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	0,00	62.700,00	59.700,00	61.060,00	62.360,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	0,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	0,00	49.000,00	43.000,00	43.360,00	43.660,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	49.000,00	43.000,00	43.360,00	43.660,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	49.000,00	43.000,00	43.360,00	43.660,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	49.000,00	43.000,00	43.360,00	43.660,00
32 Materijalni rashodi	0,00	49.000,00	43.000,00	43.360,00	43.660,00
Glava 50102 PREDŠKOLSKI ODGOJ	0,00	4.094.233,00	4.394.529,00	4.394.129,00	4.394.129,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.186.106,00	2.347.376,00	2.413.738,00	2.413.738,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.186.106,00	2.347.376,00	2.413.738,00	2.413.738,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	15.600,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	15.600,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	458.343,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	458.343,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.428.545,00	1.514.153,00	1.447.791,00	1.447.791,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	344.905,00	432.530,00	366.168,00	366.168,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	1.083.640,00	1.061.623,00	1.061.623,00	1.061.623,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.639,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	3.639,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	0,00	4.094.233,00	4.394.529,00	4.394.129,00	4.394.129,00
Program 5001 Predškolski odgoj	0,00	4.094.233,00	4.394.529,00	4.394.129,00	4.394.129,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	0,00	4.060.183,00	4.319.829,00	4.340.129,00	4.340.129,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.186.106,00	2.347.376,00	2.413.738,00	2.413.738,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.186.106,00	2.347.376,00	2.413.738,00	2.413.738,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.172.833,00	2.334.103,00	2.400.465,00	2.400.465,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.018.090,00	2.199.265,00	2.265.627,00	2.265.627,00
32 Materijalni rashodi	0,00	154.743,00	134.838,00	134.838,00	134.838,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	15.600,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	15.600,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.600,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.600,00	16.000,00	15.600,00	15.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	453.343,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	453.343,00	490.000,00	490.000,00	490.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	440.070,00	476.727,00	476.727,00	476.727,00
32 Materijalni rashodi	0,00	438.310,00	475.497,00	475.497,00	475.497,00
34 Financijski rashodi	0,00	1.760,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	0,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.399.495,00	1.452.653,00	1.403.791,00	1.403.791,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	327.405,00	415.030,00	366.168,00	366.168,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	327.405,00	415.030,00	366.168,00	366.168,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	288.146,00	320.362,00	320.362,00	320.362,00
32 Materijalni rashodi	0,00	39.259,00	94.668,00	45.806,00	45.806,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	1.072.090,00	1.037.623,00	1.037.623,00	1.037.623,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.072.090,00	1.037.623,00	1.037.623,00	1.037.623,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.062.033,00	1.025.241,00	1.025.241,00	1.025.241,00

32 Materijalni rashodi	0,00	10.057,00	12.382,00	12.382,00	12.382,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.639,00	11.800,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	3.639,00	11.800,00	15.000,00	15.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.639,00	11.800,00	15.000,00	15.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.639,00	11.800,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	0,00	22.500,00	30.700,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	0,00	11.550,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	11.550,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	11.550,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.550,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	11.550,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Tekući projekt T500005 Projekt "Erasmus akreditacija u odgoju i općem obrazovanju KA 120-SCH)	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA	0,00	7.186.346,00	7.377.672,00	7.334.642,00	7.334.642,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	874.638,00	924.275,00	928.075,00	928.075,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	874.638,00	924.275,00	928.075,00	928.075,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	15.823,00	14.100,00	9.600,00	9.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	15.823,00	14.100,00	9.600,00	9.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	372.554,00	361.350,00	326.350,00	326.350,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	372.554,00	361.350,00	326.350,00	326.350,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	5.865.638,00	6.060.117,00	6.057.117,00	6.057.117,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	175.755,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	201.405,00	201.405,00	201.405,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	144.850,00	144.850,00	144.850,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	5.688.643,00	5.713.862,00	5.710.862,00	5.710.862,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	47.428,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	47.428,00	10.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	10.265,00	7.330,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	10.265,00	7.330,00	4.000,00	4.000,00
10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin	0,00	2.048.075,00	2.085.624,00	2.079.294,00	2.079.294,00
Program 5002 Obrazovanje	0,00	2.048.075,00	2.085.624,00	2.079.294,00	2.079.294,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	0,00	1.677.055,00	1.723.324,00	1.716.994,00	1.716.994,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	110.177,00	153.177,00	153.177,00	153.177,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	110.177,00	153.177,00	153.177,00	153.177,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	110.177,00	153.177,00	153.177,00	153.177,00
32 Materijalni rashodi	0,00	110.177,00	153.177,00	153.177,00	153.177,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	4.697,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	4.697,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.397,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.397,00	3.000,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.300,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.300,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	10.366,00	3.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	10.366,00	3.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.866,00	2.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.866,00	2.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.547.457,00	1.561.317,00	1.561.317,00	1.561.317,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	51.317,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	51.317,00	51.317,00	51.317,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	51.317,00	51.317,00	51.317,00	51.317,00
32 Materijalni rashodi	0,00	51.317,00	51.317,00	51.317,00	51.317,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.240,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	1.494.900,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.494.900,00	1.510.000,00	1.510.000,00	1.510.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.372.000,00	1.387.000,00	1.387.000,00	1.387.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	122.100,00	122.000,00	122.000,00	122.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.028,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.330,00	1.330,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	0,00	219.000,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	74.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	74.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	73.600,00	74.000,00	74.000,00	74.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	18.500,00	23.700,00	23.700,00	23.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	55.100,00	50.300,00	50.300,00	50.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	22.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	22.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	22.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.400,00	21.100,00	21.100,00	21.100,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	0,00	24.905,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	23.905,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	23.905,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.505,00	22.000,00	22.000,00	22.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	320,00	400,00	400,00	400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.185,00	5.600,00	5.600,00	5.600,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	0,00	100.400,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	40.900,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	59.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	54.900,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.600,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	0,00	6.115,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	4.915,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	4.915,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.755,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00

32 Materijalni rashodi	0,00	2.755,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.160,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	0,00	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	46.800,00	46.800,00	46.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	45.900,00	45.900,00	45.900,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00

10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin	0,00	3.073.467,00	3.090.200,00	3.057.500,00	3.057.500,00
Program 5002 Obrazovanje	0,00	3.073.467,00	3.090.200,00	3.057.500,00	3.057.500,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	0,00	2.399.961,00	2.469.536,00	2.469.836,00	2.469.836,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.374,00	201.874,00	205.674,00	205.674,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	200.374,00	201.874,00	205.674,00	205.674,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	200.374,00	201.874,00	205.674,00	205.674,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200.374,00	201.874,00	205.674,00	205.674,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	4.420,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	4.420,00	4.500,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.420,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.420,00	3.500,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	2.181.232,00	2.252.162,00	2.252.162,00	2.252.162,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	58.262,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	58.262,00	58.262,00	58.262,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	58.262,00	58.262,00	58.262,00	58.262,00
32 Materijalni rashodi	0,00	58.262,00	58.262,00	58.262,00	58.262,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	2.122.970,00	2.193.900,00	2.193.900,00	2.193.900,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.122.970,00	2.193.900,00	2.193.900,00	2.193.900,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.967.170,00	2.030.000,00	2.030.000,00	2.030.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	154.700,00	162.800,00	162.800,00	162.800,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.150,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.850,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	8.935,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	8.935,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.935,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.935,00	6.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	0,00	407.573,00	401.699,00	371.699,00	371.699,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	180.870,00	185.567,00	185.567,00	185.567,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	180.870,00	185.567,00	185.567,00	185.567,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	180.870,00	185.567,00	185.567,00	185.567,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	180.870,00	185.567,00	185.567,00	185.567,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	155.989,00	148.260,00	118.260,00	118.260,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	155.989,00	148.260,00	118.260,00	118.260,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	146.489,00	137.260,00	113.260,00	113.260,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	28.460,00	26.660,00	26.660,00	26.660,00
32 Materijalni rashodi	0,00	118.029,00	110.600,00	86.600,00	86.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.500,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.500,00	11.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	70.714,00	67.872,00	67.872,00	67.872,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	70.714,00	67.872,00	67.872,00	67.872,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	70.714,00	67.872,00	67.872,00	67.872,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	69.864,00	66.972,00	66.972,00	66.972,00
32 Materijalni rashodi	0,00	850,00	900,00	900,00	900,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	0,00	47.195,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	46.195,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	46.195,00	46.330,00	46.330,00	46.330,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.195,00	35.330,00	35.330,00	35.330,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	345,00	680,00	680,00	680,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.850,00	5.650,00	5.650,00	5.650,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	16.000,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	0,00	125.080,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	57.080,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	57.080,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	57.080,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	53.370,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.710,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00

31 Rashodi za zaposlene	0,00	68.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	0,00	7.243,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	7.243,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	7.243,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.643,00	7.000,00	4.100,00	4.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.643,00	7.000,00	4.100,00	4.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	100,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	0,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00
32 Materijalni rashodi	0,00	80,00	80,00	80,00	80,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	0,00	83.772,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	28.772,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	0,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	65.120,00	65.120,00	65.120,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	65.120,00	65.120,00	65.120,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	65.120,00	65.120,00	65.120,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	59.200,00	59.200,00	59.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	5.920,00	5.920,00	5.920,00

Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	10.200,00	10.200,00	10.200,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
10645 Centar "Liče Faraguna " Labin	0,00	734.124,00	777.858,00	775.858,00	775.858,00
Program 5002 Obrazovanje	0,00	734.124,00	777.858,00	775.858,00	775.858,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	0,00	600.306,00	630.240,00	628.240,00	628.240,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.722,00	27.722,00	27.722,00	27.722,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	26.722,00	27.722,00	27.722,00	27.722,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	26.722,00	27.722,00	27.722,00	27.722,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.722,00	27.722,00	27.722,00	27.722,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	6.586,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	6.586,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.586,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.586,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	559.098,00	593.418,00	593.418,00	593.418,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	6.978,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00	6.978,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	552.120,00	586.440,00	586.440,00	586.440,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	552.120,00	586.440,00	586.440,00	586.440,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	530.121,00	564.500,00	564.500,00	564.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.959,00	21.900,00	21.900,00	21.900,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	7.900,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	7.900,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.900,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.900,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	0,00	73.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	30.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	27.500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	0,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	0,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00	17.440,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00	16.600,00
32 Materijalni rashodi	0,00	840,00	840,00	840,00	840,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
32 Materijalni rashodi	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	0,00	19.960,00	26.460,00	26.460,00	26.460,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	130,00	130,00	130,00	130,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	14.880,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	14.880,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.880,00	21.380,00	21.380,00	21.380,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	14.500,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00

32 Materijalni rashodi	0,00	380,00	380,00	380,00	380,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	0,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	9.978,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	0,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.300,00	36.300,00	36.300,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	33.300,00	33.300,00	33.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
48478 Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	0,00	1.330.680,00	1.423.990,00	1.421.990,00	1.421.990,00
Program 5002 Obrazovanje	0,00	1.330.680,00	1.423.990,00	1.421.990,00	1.421.990,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	0,00	1.301.430,00	1.391.890,00	1.389.890,00	1.389.890,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.052,00	50.052,00	50.052,00	50.052,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	33.052,00	50.052,00	50.052,00	50.052,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	33.052,00	50.052,00	50.052,00	50.052,00
32 Materijalni rashodi	0,00	33.052,00	50.052,00	50.052,00	50.052,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	107.909,00	108.050,00	106.050,00	106.050,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	107.909,00	108.050,00	106.050,00	106.050,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	97.909,00	98.050,00	96.050,00	96.050,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	94.609,00	94.550,00	92.550,00	92.550,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.159.849,00	1.233.288,00	1.233.288,00	1.233.288,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	14.448,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	14.448,00	14.448,00	14.448,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.448,00	14.448,00	14.448,00	14.448,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.398,00	14.428,00	14.428,00	14.428,00
34 Financijski rashodi	0,00	50,00	20,00	20,00	20,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	1.145.401,00	1.218.840,00	1.218.840,00	1.218.840,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.145.401,00	1.218.840,00	1.218.840,00	1.218.840,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.022.700,00	1.116.440,00	1.116.440,00	1.116.440,00
32 Materijalni rashodi	0,00	122.350,00	102.400,00	102.400,00	102.400,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	351,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.750,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	0,00	16.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	16.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	16.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	16.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	15.800,00	26.100,00	26.100,00	26.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Glava 50104 USTANOVE U KULTURI	0,00	1.454.790,00	1.380.802,00	1.342.880,00	1.324.191,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	642.810,00	779.055,00	795.233,00	812.544,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	642.810,00	779.055,00	795.233,00	812.544,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	142.261,00	131.324,00	131.324,00	131.324,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	142.261,00	131.324,00	131.324,00	131.324,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	68.673,00	62.800,00	60.150,00	60.150,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	68.673,00	62.800,00	60.150,00	60.150,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	591.890,00	399.593,00	348.143,00	312.143,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	74.806,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	55.914,00	34.464,00	28.464,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	423.894,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	254.479,00	224.479,00	194.479,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	93.190,00	89.200,00	89.200,00	89.200,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	7.510,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	7.510,00	7.730,00	7.730,00	7.730,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.646,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	1.646,00	300,00	300,00	300,00
15577 Pučko otvoreno učilište Labin	0,00	1.148.616,00	1.068.642,00	1.028.877,00	1.004.914,00
Program 5004 Promicanje kulture	0,00	1.148.616,00	1.068.642,00	1.028.877,00	1.004.914,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	0,00	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	0,00	47.044,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	21.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	21.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	21.300,00	20.300,00	20.300,00	20.300,00
32 Materijalni rashodi	0,00	21.230,00	20.230,00	20.230,00	20.230,00
34 Financijski rashodi	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	9.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	9.400,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.680,00	800,00	800,00	800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.680,00	800,00	800,00	800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	720,00	400,00	400,00	400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	720,00	400,00	400,00	400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	15.844,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	15.844,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.844,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.844,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	0,00	73.308,00	73.028,00	73.028,00	73.028,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	45.028,00	45.028,00	45.028,00	45.028,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	45.028,00	45.028,00	45.028,00	45.028,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	44.528,00	44.528,00	44.528,00	44.528,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00	9.928,00
32 Materijalni rashodi	0,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	6.280,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	6.280,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	6.280,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.280,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	0,00	79.596,00	79.596,00	79.596,00	79.596,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	78.596,00	78.596,00	78.596,00	78.596,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	78.596,00	78.596,00	78.596,00	78.596,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	77.596,00	77.596,00	77.596,00	77.596,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00	5.076,00
32 Materijalni rashodi	0,00	72.420,00	72.420,00	72.420,00	72.420,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	0,00	366.730,00	489.475,00	501.160,00	513.197,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	366.730,00	489.475,00	501.160,00	513.197,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	366.730,00	489.475,00	501.160,00	513.197,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	364.230,00	486.975,00	498.660,00	510.697,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	297.247,00	418.438,00	430.123,00	442.160,00
32 Materijalni rashodi	0,00	66.983,00	68.537,00	68.537,00	68.537,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	0,00	69.738,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	40.238,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	40.238,00	36.650,00	36.650,00	36.650,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	31.738,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
32 Materijalni rashodi	0,00	31.638,00	30.050,00	30.050,00	30.050,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Tekući projekt T500009 Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama	0,00	498.700,00	310.393,00	258.943,00	222.943,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	498.700,00	310.393,00	258.943,00	222.943,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	74.806,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	55.914,00	34.464,00	28.464,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	52.306,00	43.464,00	28.464,00	28.464,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	12.081,00	7.366,00	7.366,00	7.366,00
32 Materijalni rashodi	0,00	37.420,00	33.293,00	18.293,00	18.293,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00	2.805,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.500,00	12.450,00	6.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.350,00	12.300,00	6.000,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	423.894,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	254.479,00	224.479,00	194.479,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	296.394,00	213.629,00	220.479,00	194.479,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	68.461,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	212.038,00	167.157,00	174.007,00	148.007,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.895,00	8.472,00	8.472,00	8.472,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	127.500,00	40.850,00	4.000,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	850,00	850,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	126.650,00	40.000,00	4.000,00	0,00

42266 Gradska knjižnica - Labin	0,00	306.174,00	312.160,00	314.003,00	319.277,00
Program 5004 Promicanje kulture	0,00	306.174,00	312.160,00	314.003,00	319.277,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	0,00	249.100,00	253.910,00	257.653,00	262.927,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	229.780,00	238.280,00	242.773,00	248.047,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	229.780,00	238.280,00	242.773,00	248.047,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	229.780,00	238.280,00	242.773,00	248.047,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	179.000,00	185.100,00	189.593,00	194.867,00
32 Materijalni rashodi	0,00	50.780,00	53.180,00	53.180,00	53.180,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	3.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	12.585,00	11.300,00	10.550,00	10.550,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	12.585,00	11.300,00	10.550,00	10.550,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	12.585,00	11.300,00	10.550,00	10.550,00
32 Materijalni rashodi	0,00	12.515,00	11.230,00	10.480,00	10.480,00
34 Financijski rashodi	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.559,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	1.559,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	559,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	730,00	730,00	730,00	730,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	846,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	0,00	21.874,00	19.550,00	17.650,00	17.650,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	4.137,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00

Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	4.137,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.137,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.137,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	8.350,00	5.350,00	3.450,00	3.450,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	8.350,00	5.350,00	3.450,00	3.450,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.350,00	5.350,00	3.450,00	3.450,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.350,00	5.350,00	3.450,00	3.450,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	9.387,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	9.387,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	9.387,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
32 Materijalni rashodi	0,00	9.387,00	11.800,00	11.800,00	11.800,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	0,00	35.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00	26.400,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	800,00	300,00	300,00	300,00
Glava 50105 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	0,00	2.052.525,00	2.010.747,00	2.049.008,00	2.079.758,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	898.560,00	898.800,00	936.663,00	978.895,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	898.560,00	898.800,00	936.663,00	978.895,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	1.052.095,00	1.007.400,00	1.010.410,00	1.050.585,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	1.052.095,00	1.007.400,00	1.010.410,00	1.050.585,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	96.620,00	99.047,00	96.435,00	44.778,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	12.126,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	14.104,00	13.712,00	5.960,00

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	68.714,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	79.903,00	77.683,00	33.778,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	7.780,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
53994 Dom za starije osobe Labin	0,00	2.052.525,00	2.010.747,00	2.049.008,00	2.079.758,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	0,00	2.052.525,00	2.010.747,00	2.049.008,00	2.079.758,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	0,00	1.880.885,00	1.839.340,00	1.880.213,00	1.959.620,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	898.560,00	898.800,00	936.663,00	978.895,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	898.560,00	898.800,00	936.663,00	978.895,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	893.710,00	898.800,00	931.663,00	973.895,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	756.780,00	790.825,00	823.688,00	865.920,00
32 Materijalni rashodi	0,00	136.930,00	107.975,00	107.975,00	107.975,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.850,00	0,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.850,00	0,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	969.295,00	930.000,00	933.010,00	970.185,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	969.295,00	930.000,00	933.010,00	970.185,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	889.295,00	895.000,00	923.010,00	960.185,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	599.805,00	672.490,00	700.500,00	737.675,00
32 Materijalni rashodi	0,00	288.990,00	222.010,00	222.010,00	222.010,00
34 Financijski rashodi	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	80.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	80.000,00	35.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	7.780,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	7.780,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.780,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.780,00	5.040,00	5.040,00	5.040,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	14.750,00	0,00	0,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	14.750,00	0,00	0,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.250,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	0,00	72.800,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	64.800,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	64.800,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	57.900,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
32 Materijalni rashodi	0,00	57.900,00	72.400,00	72.400,00	72.400,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.900,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	0,00	80.840,00	94.007,00	91.395,00	39.738,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	80.840,00	94.007,00	91.395,00	39.738,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	12.126,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	14.104,00	13.712,00	5.960,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.626,00	14.104,00	13.712,00	5.960,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.940,00	9.845,00	9.845,00	4.100,00
32 Materijalni rashodi	0,00	60,00	533,00	563,00	346,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300,00	460,00	460,00	272,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.326,00	3.266,00	2.844,00	1.242,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	68.714,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	79.903,00	77.683,00	33.778,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	43.214,00	79.903,00	77.683,00	33.778,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	33.660,00	55.770,00	55.770,00	23.236,00
32 Materijalni rashodi	0,00	340,00	3.021,00	3.192,00	1.964,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.700,00	2.605,00	2.605,00	1.540,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	7.514,00	18.507,00	16.116,00	7.038,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.500,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	281.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	281.972,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.710,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	238.710,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	40.361,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	27.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	124.047,09	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	1.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.939,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	85.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	85.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00
35 Subvencije	81.852,53	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	17.289,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	14.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	14.389,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600001 Coworking	9.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.052,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	7.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	7.048,61	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.004,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	1.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	1.950,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	118.739,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	91.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	91.077,90	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	84.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	84.288,75	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.789,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	27.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	27.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	27.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	27.661,33	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	21.727,31	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	5.934,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	12.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih,kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.	12.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	12.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	12.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	12.700,55	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	897,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	11.803,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	985,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	985,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	985,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	985,71	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	985,71	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	985,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	0,00	618.249,00	1.161.587,00	1.435.890,00	718.664,00
Glava 60101 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	0,00	618.249,00	1.161.587,00	1.435.890,00	718.664,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	330.078,00	377.949,00	329.878,00	296.954,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	330.078,00	377.949,00	329.878,00	296.954,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	284.496,00	779.638,00	1.102.012,00	417.710,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	1.516,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	173.296,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	759.438,00	1.081.812,00	407.608,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	80.895,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	17.170,00	17.170,00	8.586,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.675,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.675,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	0,00	166.129,00	167.654,00	167.654,00	167.654,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
35 Subvencije	0,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	0,00	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
35 Subvencije	0,00	89.000,00	108.000,00	108.000,00	108.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	0,00	20.675,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00

32 Materijalni rashodi	0,00	17.000,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	3.675,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	3.675,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.675,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	3.675,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Tekući projekt T600001 Coworking	0,00	32.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	32.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	32.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	32.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	32.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	0,00	409.120,00	951.933,00	1.226.236,00	509.010,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	0,00	204.800,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	104.800,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	104.800,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	104.800,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
32 Materijalni rashodi	0,00	104.800,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600009 Projekt W14EU	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. PROGRAMI UNIJE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	11.500,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.200,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600015 PROJEKT SOSPHERE	0,00	77.920,00	68.630,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.584,00	13.730,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.584,00	13.730,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.584,00	13.730,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	8.960,00	8.960,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	6.624,00	4.770,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	62.336,00	54.900,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	62.336,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	54.900,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	62.336,00	54.900,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	35.840,00	35.840,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	26.496,00	19.060,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600016 PROJEKT MEMORY ESCAPE	0,00	94.900,00	215.800,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.940,00	13.300,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	10.940,00	13.300,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	10.940,00	13.300,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.500,00	8.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.440,00	4.700,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	83.960,00	202.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	83.960,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	202.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	83.960,00	202.500,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	32.300,00	33.700,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	13.760,00	18.800,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	29.600,00	110.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	8.300,00	40.000,00	0,00	0,00

Tekući projekt T600017 PROJEKT LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA	0,00	18.700,00	20.200,00	20.200,00	10.102,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	18.700,00	20.200,00	20.200,00	10.102,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	2.805,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	3.030,00	3.030,00	1.516,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.805,00	3.030,00	3.030,00	1.516,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.275,00	1.485,00	1.485,00	743,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.530,00	1.545,00	1.545,00	773,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	15.895,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.7. OSTALI PROGRAMI EU	0,00	0,00	17.170,00	17.170,00	8.586,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.895,00	17.170,00	17.170,00	8.586,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	7.225,00	8.415,00	8.415,00	4.208,00
32 Materijalni rashodi	0,00	8.670,00	8.755,00	8.755,00	4.378,00
Tekući projekt T600018 PROJEKT SMART GUARD	0,00	0,00	545.975,00	1.110.436,00	406.258,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	55.565,00	34.524,00	1.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	55.565,00	34.524,00	1.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	20.265,00	28.524,00	1.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	8.820,00	5.480,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	11.445,00	23.044,00	1.600,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	35.300,00	6.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	35.300,00	6.000,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	490.410,00	1.075.912,00	404.658,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	490.410,00	1.075.912,00	404.658,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	349.210,00	1.051.912,00	404.658,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.280,00	21.920,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	45.785,00	92.176,00	6.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	130.924,00	601.510,00	173.184,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	0,00	137.221,00	336.306,00	225.074,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	141.200,00	24.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	141.200,00	24.000,00	0,00
Tekući projekt T600019 EUI CITY-TO-CITY EXCHANGE RYBNIK-MAZAMET-LABIN	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.728,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.928,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600020 PROJEKT "SLAGALICA"	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	2.950,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	2.950,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. FONDOVI EU	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	2.950,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.900,00	5.900,00	2.950,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	2.050,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	900,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003 Spomen soba u Narodnom muzeju Labin posvećena brigadama Hrvatske vojske i Domovinskom ratu	0,00	13.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1. siječnja 2027. godine i objavljuje se u "Službenim novinama Grada Labina".

PREDSJEDNIK
Gradskog vijeća

Nino Bažon, v.r

3. Obrazloženje prijedloga Proračuna Grada Labina za 2027. godinu sa projekcijom 2028. i 2029. godine

3.1. Obrazloženje općeg dijela

3.1.1. Uvod

Proračun Grada Labina za 2027. godinu sa projekcijom za 2028. i 2029. godinu temelji se na:

a) zakonskim odredbama

Temeljni akti na kojima se bazira donošenje proračuna su Zakon o proračunu («Narodne novine», broj 144/21.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave («Narodne novine», broj 127/17., 138/20., 151/22 i 114/23), Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna («Narodne novine», broj 1/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama («Narodne novine» br. 4/24 i 122/25) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu («Narodne novine» br. 158/23 i 154/24).

b) analizi ostvarenja prihoda i primitaka te rashoda i izdataka proračuna za 2025. godinu, vlastitih procjena prihoda za 2026. godinu i prioriteta u izvršavanju javnih rashoda

Pri planiranju rashoda polazilo se od prihodne mogućnosti i zadovoljavanja zakonskih obveza i drugih javnih izdataka čije financiranje čine osnovu za funkcioniranje Grada.

c) uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2027. – 2029. godine objavljenih 13. listopada 2026. godine

Izrazi koji se koriste u ovom obrazloženju i imaju rodno značenje, jednako se odnose na muški i ženski rod.

Nacrt prijedloga Proračuna Grada Labina za 2027. godinu i projekcija za 2028. i 2029. godinu izrađen je na temelju trenutno raspoloživih podataka i u okviru postojećih programskih mogućnosti.

Posebno ističemo Izmjene i dopune Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 4/24 i 122/25) kojima se značajno izmijenio način označavanja i praćenja izvora financiranja. Uz dosadašnje razrede izvora financiranja, propisane su jedinstvene brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja, određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva, kao i dodatne analitičke oznake za praćenje EU sredstava i pojedinih pomoći iz državnog proračuna. Time se osigurava ujednačeno iskazivanje izvora financiranja i praćenje EU tijekom kod državnog proračuna, jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovih proračunskih i izvanproračunskih korisnika.

Za jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihove proračunske i izvanproračunske korisnike primjena novih oznaka izvora financiranja u planiranju obvezna je najkasnije od proračunskog ciklusa za razdoblje 2027. – 2029., dok se u računovodstvenim evidencijama moraju primjenjivati najkasnije od 1. siječnja 2027. godine. Za pojedine izvore povezane s EU sredstvima i namjenskim primicima primjena je bila obvezna već u ciklusu 2026. – 2028.

Budući da u postojećoj verziji informacijskog sustava još nije omogućena potpuna primjena novih oznaka izvora financiranja, Nacrt prijedloga proračuna u ovom trenutku izrađen je s postojećim programskim oznakama izvora financiranja. Nakon instalacije odnosno

nadogradnje programa koja će omogućiti primjenu novih oznaka, izvršit će se potrebno usklađivanje izvora financiranja u Proračunu Grada i financijskim planovima proračunskih korisnika te će se odgovarajuće izmijeniti svi povezani dijelovi Nacrta.

Makroekonomske projekcije

Polazište za izradu proračuna za razdoblje 2027.–2029. čine Nacionalni srednjoročni fiskalno-strukturni plan Republike Hrvatske za razdoblje 2025.–2028., drugo godišnje Izvješće o napretku u njegovoj provedbi iz svibnja 2026. te preporuke Europske komisije i Vijeća Europske unije u okviru Proljetnog paketa Europskog semestra iz 2026. godine.

U službenim Uputama Ministarstva financija za razdoblje 2027.–2029. kao ključni smjerovi proračunskih politika ističu se očuvanje fiskalne održivosti, uz uvažavanje povećanih izdvajanja za obranu, nastavak reformi i investicija u okviru Plana za oporavak i otpornost i kohezijskih fondova, energetska tranzicija, jačanje tržišta kapitala te povećanje učinkovitosti politika istraživanja, inovacija i obrazovanja. Posebno se ističu i politike tržišta rada, socijalne i zdravstvene skrbi te prištivog stanovanja.

Proračun Grada Labina za 2027. godinu i projekcije za 2028. i 2029. godinu izrađuju se u navedenom makroekonomskom i fiskalnom okviru, uz uvažavanje lokalnih okolnosti, dosadašnjeg ostvarenja prihoda i rashoda, preuzetih obveza, planiranih programa i projekata te realno očekivanih izvora financiranja.

Metodologija izrade proračuna i financijskih planova proračunskih korisnika

Metodologija za izradu proračuna propisana je Zakonom o proračunu i podzakonskim aktima kojima se regulira provedba Zakona.

Proračun se sastoji od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove upravnih odjela i proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna.

Jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, zajedno sa svojim proračunskim korisnicima izrađuje plan rashoda uzimajući u obzir vlastite gospodarske i društvene specifičnosti, pridržavajući se odredbi Zakona o proračunu i Zakona o fiskalnoj odgovornosti.

Pri planiranju prijedloga Proračuna bilo je nužno sagledati sve obveze Grada temeljem Zakona o jedinicama lokalne (regionalne) samouprave, Statuta Grada Labina, kao i obaveze koje dopijevaju u 2027. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na projekte koji se sufinanciraju iz sredstva EU fondova, financiranje kapitalnih projekata koji su pojedinačno navedeni u programu pripreme i građenja objekata i uređaja komunalne infrastrukture i građevina javne namjene. Svi razvojni programi planirani su sukladno razvojnim ciljevima Strategije Grada Labina koji će dugoročno imati utjecaj na razvoj Grada Labina i poboljšanje uvjeta života naših građana.

U središtu razvojnih politika Grada Labina nalaze se mladi i podizanje kvalitete života svih građana, uz promišljeni i odgovorni pristup razvoju gospodarstva, infrastrukture i turizma. Cilj je osigurati da Labin ostane grad ugodan za život, ekonomski snažan i socijalno osjetljiv, koji brine o svojim ljudima i okolišu. Vizija Grada Labina jest biti središte održivog razvoja i kvalitete života u Istočnoj Istri, grad po mjeri čovjeka i primjer odgovornog upravljanja resursima, dok se Misijom Grada Labina nastoji razvijati gospodarstvo, znanja i vještine građana kroz digitalnu

i tehnološku modernizaciju, uz očuvanje tradicijskih i kulturnih vrijednosti, stvarajući grad ugodan i privlačan za sve naraštaje.

Pri izradi plana proračuna pridržavali smo se temeljnih proračunskih načela zakonitosti, ispravnosti, točnosti i transparentnosti. Predloženi Proračun je uravnotežen, odnosno ukupni rashodi i izdaci su jednaki ukupnim prihodima i primicima. Proračunom se iskazuju svi prihodi i primici te rashodi i izdaci koji se planiraju prema organizacijskoj, ekonomskoj, funkcijskoj, programskoj i lokacijskoj klasifikaciji te izvorima financiranja. U proračunu se rashodi i izdaci vezuju uz programe koji se sastoje od aktivnosti, kapitalnih i tekućih projekata prema izvorima iz kojih se financiraju.

U proračunu su konsolidirani financijski planovi svih proračunskih korisnika. Svi prihodi koje proračunski korisnici ostvaruju, kao i svi rashodi proračunskih korisnika sadržani su u Prijedlogu proračuna Grada Labina.

3.1.2. Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg dijela, posebnog dijela proračuna i obrazloženja, kako je propisano člankom 29., 30. i 31. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21).

Sukladno člancima 38., 39. i 42. Zakona o proračunu (Narodne novine, br. 144/21), proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i financijski plan proračunskog korisnika usvaja se na razini skupine ekonomske klasifikacije. Slijedom navedenog Grad Labin i proračunski korisnici prihode i primitke, rashode i izdatke za 2027. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao i za 2028. i 2029. godinu.

Proračun jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave sastoji se od plana za proračunsku godinu i projekcija za sljedeće dvije godine, a sadrži financijske planove proračunskih korisnika prikazane kroz opći i posebni dio i obrazloženje proračuna. Pod financijskim planovima proračunskih korisnika jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave podrazumijevaju se i financijski planovi upravnih tijela jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave.

Opći dio Proračuna sadrži:

- Sažetak Računa prihoda i rashoda i Računa financiranja
- Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja.

Račun prihoda i rashoda proračuna sastoji se od prihoda i rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji te rashoda iskazanih prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji, te rashoda iskazanih prema funkcijskoj klasifikaciji.

U Računu financiranja iskazuju se primici od financijske imovine i zaduživanja te izdaci za financijsku imovinu i otplate instrumenata zaduživanja prema izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Ako ukupni prihodi i primici nisu jednaki ukupnim rashodima i izdacima, opći dio proračuna sadrži i preneseni višak ili preneseni manjak nad rashodima.

Posebni dio Proračuna sastoji se od plana rashoda i izdataka Upravnih odjela i proračunskih korisnika iskazanim po organizacijskoj klasifikaciji, izvorima financiranja i ekonomskoj klasifikaciji.

Obrazloženje proračuna sastoji se od obrazloženja općeg dijela proračuna i obrazloženja posebnog dijela proračuna.

U prijedlogu proračuna Grada Labina za 2027. godinu sa projekcijom za 2028. i 2029. godinu, a radi usporedbe prikazano je i plan proračuna za 2026. godinu.

3.1.3. Prihodi i primici

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2027. godinu, zajedno s viškom prihoda prethodne godine planirani su u iznosu od 37.376.344,00 EUR, odnosno 10,32% više u odnosu na proračun 2026. godine, a sastoje se od:

prihodi poslovanja	36.378.664,00 EUR
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	595.800,00 EUR
primici od financijske imovine i zaduživanja	350.000,00 EUR
višak prethodne godine	51.880,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2027. godinu uz usporedbu sa planom za 2026. godinu (I. izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2026. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2026. – I		PRORAČUN 2027.		U EUR
		IZMJENE I DOPUNE				INDEKS
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	32.783.953,00	96,77	36.378.664,00	97,33	110,97
	Prihodi od poreza	11.310.491,00	33,38	11.779.075,00	31,52	104,14
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	13.658.055,00	40,31	16.408.747,00	43,90	120,14
	Prihodi od imovine	1.174.576,00	3,47	1.177.388,00	3,15	100,24
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.614.356,00	16,57	6.346.020,00	16,98	113,03
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	994.717,00	2,94	636.464,00	1,70	63,98
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.758,00	0,09	30.970,00	0,08	97,52
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.840,00	2,24	595.800,00	1,59	78,41
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	536.290,00	1,58	379.500,00	1,01	70,76
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	223.550,00	0,66	216.300,00	0,58	96,76
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	200.000,00	0,59	350.000,00	0,94	175,00
	Primici od zaduživanja	200.000,00	0,59	350.000,00	0,94	175,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	33.743.793,00	99,60	37.324.464,00	99,86	110,61
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	135.960,00	0,40	51.880,00	0,14	38,16
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	33.879.753,00	100,00	37.376.344,00	100,00	110,32

PRIHODI POSLOVANJA

Prihodi poslovanja za 2027. godinu planirani su u visini od 36.378.664,00 EUR, odnosno uz porast od 10,97% u odnosu na 2026. godinu, a istovremeno čine 97,33% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina.

Prihodi od poreza za 2027. godinu planirani su u iznosu od 11.779.075,00 EUR te su za 4,14% veći od trenutnog plana proračuna za 2026. godinu.

Prihod od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 9.763.075,00 EUR.

Iznos poreza na dohodak u 2027.g. planiran je uzimajući u obzir parametre kao što su inflacija, rast osobnih primanja, rast osobne potrošnje, turističkih usluga, investicija i socijalnih transfera koji svi indirektno utječu na ostvarenu masu plaća, a time i visinu poreza na dohodak.

Uzimajući u obzir rast poreza na dohodak u prethodnim godinama te temeljem izvršene analize izvršenja poreza na dohodak u razdoblju od početka tekuće godine do kraja rujna, kao i procjene izvršenja do kraja tekuće godine, očekuje se daljnji rast dohotka i u narednoj godini međutim u manjem intenzitetu.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 1.775.000,00 EUR, a sadrži porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor.

U ovoj podskupini planirano je povećanje prihoda od poreza na kuće za odmor zbog planiranog povećanja poreza te iz razloga što od 2026. godine, obračun i naplatu navedenog poreza odrađuje nadležni odsjek Grada Labina, međutim prijenos podataka od Istarske županije prema Gradu Labinu odužio se te se očekuje da će dio sredstava biti naplaćen u 2027. godini. Također, planira se povećanje poreza na promet nekretnina budući je u tekućoj 2026. godini i dalje primjetan rast predmetnog prihoda te se isto planira i u narednoj godini.

Porez na robu i usluge planiran je u iznosu od 241.000,00 EUR, a odnosi se na porez na potrošnju alkoholnih i bezalkoholnih pića u iznosu od 240.000,00 EUR, te porez na tvrtku u iznosu od 1.000,00 EUR.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Najveće povećanje unutar Prihoda poslovanja, planira se od Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna. U 2027. godini planirane su u visini od 16.408.747,00 EUR, što je povećanje za 20,14% u odnosu na plan proračuna 2026. godine.

Povećanje se odnosi na povećanje Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU koja su planirana u iznosu od 1.490.777,00 EUR, te Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planiranih u iznosu od 5.256.076,00 EUR, a odnose se na više projekata financiranih ili sufinanciranih iz sredstava Europske unije.

U sklopu navedene skupine planirana su i sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 5.272.900,00 EUR.

Pomoći od inozemnih vlada iznose 202.500,00 EUR, a odnosi se na tekući projekt MEMORY ESCAPE planiran u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj.

Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 2027. godinu planirano je u iznosu od 1.490.777,00 EUR, a odnosi se na ukupno 4 projekta kod Grada i to u Upravnom odjelu za infrastrukturu, investicije i imovinu planiran je projekt Mine story, dok su u Upravnom odjelu za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj planirani projekti Sosphere,

Smart guard i EUI city-to-city exchange Rybnik-Mazamet-Labin te 1 projekt kod proračunskog korisnika Dječji vrtić.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 881.436,00 EUR za 2027. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći državnog, županijskog ili općinskih proračuna, proračunu Grada Labina, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

iz državnog proračuna za mlijeko i voće u osnovnim školama	22.000,00 EUR
dio potpore izravnjanja iz državnog proračuna za JVP (za općine)	244.106,00 EUR
iz državnog proračuna za program kulture	10.500,00 EUR
iz državnog proračuna za dobrovoljno funkcionalno spajanje (DV)	66.362,00 EUR
iz državnog proračuna za obavljanje civilne službe	2.000,00 EUR
iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	366.168,00 EUR
iz županijskog proračuna za kulturu i izbore	2.800,00 EUR
iz županijskog proračuna za isplatu glavnice i kamate na kredit za Dom za starije	167.500,00 EUR

Primjetno je da se, pored sredstava državnog proračuna koja se odnose na potpore izravnjanja za JVP Labin te sredstava županijskog proračuna za sudjelovanje u otplati kredita za gradnju Doma za starije osobe, najveći iznos odnosi na sredstva državnog proračuna u iznosu od 366.168 EUR, a koja se planiraju sukladno Uredbi o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje iznosa sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića (»Narodne novine«, broj 109/23. i 48/26.).

Pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je u iznosu od 544.000,00 EUR. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći koje se odnose se na projekte financirane iz Fonda za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost za sljedeće nabave:

za obnovu parka Pineta	194.000,00
Izgradnja Parka Kature	350.000,00

Pomoć izravnjanja za decentralizirane funkcije planirana je u iznosu od 300.346,00 EUR, i to kao pomoći proračunskim korisnicima Grada Labina, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

dio potpore izravnjanja za decentraliziranu funkciju OŠ	129.483,00
dio potpore izravnjanja za decentraliziranu funkciju JVP	124.591,00
kapitalne pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije	46.272,00

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznosu od 7.540.912,00 EUR za 2027. godinu. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći proračunskim korisnicima Grada Labina, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene osnovnih škola	5.272.900,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna -CLF	15.500,00
CLF-Tekuće pomoći iz državnog proračuna -nabava menstr.higij.potrepština	40,00

CLF-Tekuće pomoći iz općinskog proračuna-Općina Vižinada	21.380,00
Pomoći iz državnog proračuna- RADNI UDŽBENICI - ILR	29.000,00
CLF-Tekuće pomoći iz državnog proračuna- marende	5.600,00
MV - Tekuće pomoći - OPĆINA RAŠA PB	20.000,00
MV - Tekuće pomoći - OPĆINA SV.NEDELJA PB	1.100,00
UŠ - Tekuće pomoći iz državnog proračuna	4.740,00
MV - Tekuće pomoći iz drž. proračuna	18.000,00
MV - Tekuće pomoći iz drž. proračuna-marende	80.000,00
MV - Tekuće pomoći iz drž. pror.-nabava menstr.higij.potrepšina	1.000,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna - GK	8.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - GK	4.800,00
Tekuće pomoći iz opć. proračuna -UŠ MBR	16.500,00
Tekuće pomoći iz drž. proračuna -PUO	43.198,00
Pomoći iz županijskog proračuna - ILR ZAVIČAJNA NASTAVA	1.400,00
Pomoći iz proračuna općine Raša-produženi - ILR	22.860,00
Pomoći iz proračuna općine Kršan-produženi-ILR	35.599,00
ILR-Pomoći iz proračuna općine Sv.Nedelja-produženi boravak	9.413,00
Pomoći iz županijskog proračuna -NATJECANJA ILR	3.000,00
MV - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	5.400,00
Tekuće pomoći iz žup. proračuna - PUO	4.502,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna-PUO	2.300,00
Tekuće pomoći nenadležnog proračuna-manjine,teškoće,predškol-DV	12.000,00
DV-Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	1.100,00
Tekuće pomoći pror.kor. iz proračuna koji im nije nadležan-JVPL	1.990,00
Pomoći iz državnog proračuna-ILR	6.030,00
ILR - Pomoći iz državnog proračuna - marende za učenike	125.800,00
ILR - Pomoći iz državnog proračuna - nabava menstr.higij.potrepština	1.100,00
DOM - Tekuće pomoći iz državnog proračuna	5.040,00
pomoć iz općinskih proračuna za financiranje DV PV	1.036.523,00
pomoć iz općinskih proračuna za financiranje JVP	684.197,00
ILR-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna - udžbenici,lektira i inform.	11.000,00
Kapitalne pomoći iz proračuna - GK	10.000,00
Kapitalne pomoći iz općinskih proračuna-Općina Raša-GK	1.400,00
Kapitalne pomoći iz proračuna-otkup mkim	15.000,00
MV - Kapitalne pomoći iz državnog proračuna	3.500,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 5.256.076,00 EUR za sljedeće projekte:

POU-Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-POU -projekt Labin u tranziciji znanja-obrazovanjem prema novim prilikama-FPT	213.629,00
---	------------

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Centar za pčelinje proizvode, apiterapiju i inovacije-APILAB.IN	161.250,00
DOM-Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Siguran korak	79.903,00
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-projekt uređenja igrališta u sklopu Dječjeg vrtića u Rapcu	6.500,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-RAST (85%)	144.850,00
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-projekti Korak više za Labin i Slagalice	19.777,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-RAST IV (15%)	25.650,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- projekt Korak više za Labin	32.484,00
POU-Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-POU -projekt Labin u tranziciji znanja-obrazovanjem prema novim prilikama-FPT	43.464,00
DOM-Tekuće pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- Siguran korak	14.104,00
Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-DV PV Erasmus	20.000,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekti HUB kreativne i IKT industrije- Veliko kupatilo i Centar za pčelinje proizvode, apiterapiju i inovacije-APILAB.IN	3.621.000,00
POU-Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Labin u tranziciji znanja-obrazovanjem prema novim prilikama-FPT	40.850,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Maritimni muzej Rabac i uređenja igrališta u sklopu Dječjeg vrtića u Rapcu	127.703,00
Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava- projekt Korak više za Labin	170.198,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava- projekti HUB kreativne i IKT industrije- Veliko kupatilo, Maritimni muzej Rabac i uređenja igrališta u sklopu Dječjeg vrtića u Rapcu	522.264,00
POU-Kapitalne pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-projekt Labin u tranziciji znanja-obrazovanjem prema novim prilikama-FPT	12.450,00

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna iznose 192.700,00 EUR, a odnose se na prijenose unutar proračuna Grada u slučajevima kada su nositelj projekta i partneri i Grad i proračunski korisnik Grada, a riječ je o projektima RAST IV nositelja Grad Labin, Siguran korak nositelja Doma za starije osobe i projekt Labin u tranziciji znanja-obrazovanjem prema novim prilikama nositelj Pučko otvoreno učilište Labin.

Prihodi od imovine

Planirani su u visini od 1.177.388,00 EUR za 2027. godinu. U navedenu skupinu prihoda ulaze prihodi od zakupa stanova i poslovnih prostora, te prihod od korištenja prostora elektrane, koncesija i drugo.

Prihodi od financijske imovine planirani su u iznosu od 75.005,00 EUR.

Planirani prihodi se odnose na kamate na oročena sredstva i depozite po viđenju, prihode od zateznih kamata iz poslovnih odnosa, prihode od dividendi i prihode od kamate temeljem povrata sredstava od APN-a za stanove na Katurama.

Prihodi od nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 1.102.383,00 EUR. U sklopu navedene skupine planirani su sljedeći prihodi:

Naknade za koncesije (na pomorsko dobro i ostale koncesije)	169.000,00 EUR
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (gradskih površina, stanova, poslovnih prostora, telekomunikacijske mreže i ostalo)	726.383,00 EUR
Naknada za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje prostora elektrana i ostalo)	203.000,00 EUR
Ostalo	4.000,00 EUR

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

Planirani su u iznosu od 6.346.020,00 EUR za 2027. godinu.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 293.800,00 EUR, a obuhvaćaju gradske i ostale pristojbe, prihode od državnih biljega i turističku pristojbu.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.045.550,00 EUR.

U sklopu navedene skupine, na prihode Grada Labina se odnosi iznos od 140.250,00 EUR (sredstva APN-a za povrat uloženi sredstava izgradnje stanova, naknada Istarske Županije za zajedničke troškove, naknada za sanaciju odlagališta otpada Cere, naknada Hrvatskih voda za naplatu naknade, prihodi od naknade štete od osiguranja, vodni doprinos, doprinosi za šume), dok se preostalih 1.905.300,00 EUR odnosi na proračunske korisnike: sufinanciranje polaznika dječjeg vrtića, sufinanciranje korisnika Doma za starije osobe, sufinanciranje marendi i produženog boravka u školama, sufinanciranje polaznika Umjetničke škole i sufinanciranje cijene usluge Gradske knjižnice, Pučkog otvorenog učilišta i dr, kako je prikazano:

Ostali prihodi - CLF	440,00
Sufinanciranje cijene usluge i participacije-Gradska knjižni	16.000,00
POU-Prihodi Muzeja	36.650,00
POU-Prihodi Glazbeno-scenska	7.500,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-UŠ"MBR"	132.650,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-DV"P.V."	500.000,00
Sufinanciranje cijene usluga, particip. i sl. - OŠ"M.V."	75.000,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-OŠ"I.L.R."	118.260,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-Dom za starije osobe Labin	1.007.400,00
Prihodi od refundacija šteta-JVPL	5.400,00
Prihodi od refundacija šteta - DV"P.V."	2.000,00
Prihodi od refundacija šteta-OŠ"I.L.R."	4.000,00

Komunalni doprinos i naknade planirani su u iznosu od 4.006.670,00 EUR. Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 472.670,00 EUR. Komunalna naknada planirana je u iznosu od 3.534.000,00 EUR.

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

Planirani su u visini od 636.464,00 EUR za 2027. godinu. Ovi prihodi sadrže prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 189.724,00 EUR za 2027. godinu. Planirana sredstva se odnose na vlastite prihode Grada Labina u iznosu od 3.500,00 EUR i prihode vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 186.224,00 EUR. Najznačajniji je prihod POU planiran za pružene usluge, kina i obrazovanja odraslih u iznosu od 126.224,00 EUR.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u visini od 446.740,00 EUR u 2027. godini. Planirana sredstva se odnose na tekuće donacije u iznosu od 144.824,00 EUR, a na kapitalne donacije odnosi se 301.916,00 EUR, kako slijedi.

Tekuće donacije	144.824,00
Tekuće donacije- Božić u Labinu	30.000,00
Tekuće donacije LAR - OSTALI	10.000,00
Tekuće donacije- Brendiranje MV	2.000,00
Tekuće donacije- Sajam poslova	4.000,00
MV- Tekuće donacije od trgovačkih društava - VALAMAR	500,00
Tekuće donacije-ILR	2.500,00
Tekuće donacije VZIŽ za sezonske vatrogasce	4.200,00
Tekuće donacije - DV	15.000,00
Tekuće donacije iz PVZ	58.664,00
Tekuće donacije od VZIŽ	3.300,00
UŠ MBR - Tekuće donacije od neprofitnih org	500,00
Tekuće donacije-PUO	7.000,00
Tekuće donacije - JVP	2.660,00
DOM- Tekuće donacije	2.500,00
Tekuće donacije-CLF	2.000,00

Kapitalne donacije	301.916,00
Kapitalne donacije	271.526,00
GK-Kapitalne donacije od fizičkih osoba	730,00
Kapitalne donacije	500,00
Kapitalne donacije-CLF	1.000,00
Kapitalne donacije-ILR	2.500,00
DOM-Kapitalne donacije	3.000,00
Kapitalne donacije - JVP	660,00
Kapitalne donacije - JVP	22.000,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na skupini konta 68 u 2027. godini planirane su u iznosu od 30.970,00 EUR, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale kazne, te troškove postupka.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine u 2027. godini planirani su u iznosu od 595.800,00 EUR, a 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.

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE

Primici od financijske imovine u 2027. godini planirani su u iznosu od 350.000,00 EUR, a odnose se na planirane primitke od kredita i to:

- Po osnovi dugoročnog kredita kojeg se planira zatražiti za financiranje Kapitalnog projekta- HUB kreativne i IKT industrije- Veliko kupatilo i to u ukupnom iznosu od 2.150.000,00 EUR, od čega se iznos od 150.000,00 EUR planira koristiti u 2027. godini, 1.100.000,00 EUR u 2028. godini te 900.000,00 EUR u 2029. godini,
- Po osnovi kratkoročnog revolving kredita u iznosu od 200.000,00 EUR, za potrebe likvidnosti proračuna.

VIŠAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE

Višak prihoda iz prethodne godine u 2027. godini planiran je u iznosu od 51.880,00 EUR, a odnosi se na planirane viškove proračunskih korisnika.

Planirani višak prihoda utrošit će se za sljedeće Aktivnosti i Projekte:

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	51.880,00
Razdjel 101	UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	2.000,00
Glava 10103	VATROGASNE POSTROJBE	2.000,00
Proračunski korisnik 35837	Javna vatrogasna postrojba Labin	2.000,00
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	2.000,00
Aktivnost A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	2.000,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	2.000,00
32	Materijalni rashodi	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00
Razdjel 501	UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	49.880,00
Glava 50102	PREDŠKOLSKI ODGOJ	400,00
Proračunski korisnik 35812	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	400,00
Program 5001	Predškolski odgoj	400,00
Aktivnost A500002	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	400,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	400,00
32	Materijalni rashodi	400,00
Glava 50103	USTANOVE ŠKOLSTVA	46.830,00

Proračunski korisnik 10581	Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin	6.330,00
Program 5002	Obrazovanje	6.330,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	6.330,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	2.000,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	3.000,00
32	Materijalni rashodi	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00
Izvor 7.9.000003	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT	1.330,00
32	Materijalni rashodi	1.330,00
Proračunski korisnik 10590	Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin	36.500,00
Program 5002	Obrazovanje	36.500,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	3.500,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	1.500,00
32	Materijalni rashodi	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
Izvor 7.9.000004	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00
Aktivnost A500004	Produženi boravak	30.000,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	30.000,00
32	Materijalni rashodi	24.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.000,00
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	3.000,00
Izvor 5.9.000004	5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001	3.000,00
32	Materijalni rashodi	2.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	100,00
Proračunski korisnik 10645	Centar "Liče Faraguna " Labin	2.000,00
Program 5002	Obrazovanje	2.000,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.000,00
Izvor 3.9.000002	3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
Izvor 6.9.000002	6.DONACIJE--REZULTAT	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00
Proračunski korisnik 48478	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	2.000,00
Program 5002	Obrazovanje	2.000,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.000,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00

Glava 50104	USTANOVE U KULTURI	2.650,00
Proračunski korisnik 42266	Gradska knjižnica - Labin	2.650,00
Program 5004	Promicanje kulture	2.650,00
Aktivnost A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	750,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	750,00
32	Materijalni rashodi	750,00
Aktivnost A500014	Književni susreti i radionice	1.900,00
Izvor 4.9.000002	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT	1.900,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00

3.1.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2027. godinu planirani su u iznosu od 37.376.344,00 EUR, a raspoređeni su na:

rashodi poslovanja	28.644.032,00 EUR
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.643.566,00 EUR
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.088.746,00 EUR

U vezi planiranja rashoda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun odredio je iznose sredstava po Upravnim odjelima i proračunskim korisnicima za pokriće fiksnih rashoda (rashoda za zaposlene, materijalne rashode, ugovorne obveze i dr.), a razliku do odobrenog limita planirati za nove projekte i ostale rashode za nesmetano provođenje programa i aktivnosti.

Rashodi poslovanja planirani su u iznosu od 28.644.032,00 EUR, sa udjelom u proračunu 76,64%, a u odnosu na 2026. godinu veći su za 12,54% ili nominalno 3.191.743,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 7.643.566,00 EUR, sa udjelom u proračunu 20,45%, a u odnosu na 2026. godinu veći su za 4,15% ili nominalno 304.848,00 EUR.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su planirani u iznosu od 1.088.746,00 EUR, s udjelom u proračunu od 2,91% odnosno na razini 2026. godine.

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima za 2026. (I. izmjene i dopune proračuna) i 2027. godinu.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

Tabela 2.

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2026.- I izmjene i dopune		PRORAČUN 2027.		INDEKS (5/3)
		Iznos EUR	% udjela	Iznos EUR	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	25.452.289,00	75,13	28.644.032,00	76,64	112,54
	Rashodi za zaposlene	14.639.187,00	43,21	15.684.813,00	41,96	107,14
	Materijalni rashodi	8.161.556,00	24,09	9.131.890,00	24,43	111,89
	Financijski rashodi	139.120,00	0,41	122.360,00	0,33	87,95
	Subvencije	124.854,00	0,37	160.054,00	0,43	128,19
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	380.366,00	1,12	1.270.681,00	3,40	334,07
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	1.136.340,00	3,35	1.146.500,00	3,07	100,89
	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	870.866,00	2,57	1.127.734,00	3,02	129,50
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	7.338.718,00	21,66	7.643.566,00	20,45	104,15
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.118.235,00	9,20	386.200,00	1,03	12,39
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.150.483,00	12,25	7.230.466,00	19,35	174,21
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	70.000,00	0,21	26.900,00	0,07	38,43
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.088.746,00	3,21	1.088.746,00	2,91	100,00
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.088.746,00	3,21	1.088.746,00	2,91	100,00
4.	UKUPNI RAHODI I IZDACI	33.879.753,00	100,00	37.376.344,00	100,00	110,32

Iz navedene tablice vidljivo je da je Plan proračuna za 2027. godinu u odnosu na 2026. godinu uvećan za 3.496.591,00 EUR ili 10,32%.

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Tabela 3.

Red. br.	Grad Labin / Korisnik	PRORAČUN 2026.- I izmjene i dopune	PRORAČUN 2027.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	Gradska uprava	17.238.446,00	20.177.611,00	117,05
2.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	17.460,00	17.460,00	100,00
3.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	13.350,00	13.350,00	100,00
4.	Vijeće Talijanske nacionalne manjine	13.350,00	13.350,00	100,00
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.809.253,00	1.990.823,00	110,04
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	4.094.233,00	4.394.529,00	107,33
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	2.048.075,00	2.085.624,00	101,83
8.	O.Š. Ivo Lola Ribar Labin	3.073.467,00	3.090.200,00	100,54
9.	Centar Liče Faraguna Labin	734.124,00	777.858,00	105,96
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	1.330.680,00	1.423.990,00	107,01
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.148.616,00	1.068.642,00	93,04
12.	Gradska knjižnica Labin	306.174,00	312.160,00	101,96
13.	Dom za starije osobe Labin	2.052.525,00	2.010.747,00	97,96
	Ukupno korisnici:	16.641.307,00	17.198.733,00	103,35
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	33.879.753,00	37.376.344,00	110,32

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 15.684.813,00 EUR i uvećani su za 7,14% u odnosu na plan 2026. godine ili 1.045.626,00 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, naknadu za prehranu i doprinose na plaću. Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 15,35% dok se preostalih 84,65% odnosi na korisnike, što je prikazano u sljedećoj tablici.

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PO KORISNICIMA ZA 2026. I 2027. GODINU

Tabela 4.

Red. Br.	KORISNIK	PRORAČUN 2026.-	PRORAČUN 2027.	INDEKS 4/3
		I Izmjene i dopune		
1	2	3	4	5
1.	Gradska uprava	2.143.324,00	2.407.875,00	112,34
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.475.183,00	1.610.000,00	109,14
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	3.368.269,00	3.544.868,00	105,24
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	1.635.320,00	1.660.200,00	101,52
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	2.370.642,00	2.439.642,00	102,91
6.	Centar Liče Faraguna Labin	636.671,00	683.350,00	107,33
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.041.800,00	1.146.040,00	110,01
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	392.793,00	478.808,00	121,90
9.	Gradska knjižnica Labin	179.000,00	185.100,00	103,41
10.	Dom za starije osobe Labin	1.396.185,00	1.528.930,00	109,51
11.	Ukupno korisnici:	12.495.863,00	13.276.938,00	106,25
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI	14.639.187,00	15.684.813,00	107,14

1. Rashodi za zaposlene gradske uprave Grada Labina planirani su za 12,34% ili nominalno za 264.551,00 EUR više u odnosu na plan 2026. godine za ukupno 52 zaposlena. Sredstva su osigurana iz izvora Opći prihodi i primici (2.174.855,00 EUR) i EU sredstva (233.020,00 EUR).

2. Javna vatrogasna postrojba – sredstva su planirana uvećano za 134.817,00 EUR ili 9,14% u odnosu na plan 2026. godine i to za 33 zaposlenika i 2 sezonska vatrogasca. Rashodi su povećani radi usklađenja plaća profesionalnih vatrogasaca sa trenutnom osnovicom, a sve sukladno Pravilnikom o klasifikaciji postrojbi i koeficijentima složenosti poslova, te radnih mjesta i mjerila za utvrđivanje radnih mjesta vatrogasaca ("Narodne novine" 85/24) i Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca ("Narodne novine" 92/24). Uz to se planiraju i sredstva za jubilarne nagrade, otpremnine, regres za godišnji odmor, dar za djecu i drugo.

3. Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ – planirano je povećanje rashoda za zaposlene za 5,24% ili nominalno 176.599,00 EUR.

Sredstva za plaće osiguravaju na osnovu Sporazuma sklopljenog između Grada Labina i Općine Raša i Svete Nedjelje, na osnovu učešća broja djece Grada i Općina.

Na teret proračuna Grada Labina planirano je 2.199.265,00 EUR, a na teret proračuna općina 1.025.241,00 EUR te iz izvora fiskalne održivosti 254.000,00 EUR. Iznos od 66.362,00 EUR osiguran je iz državnog proračuna, a temeljem prijave na Javni poziv Ministarstva financija za dodjelu pomoći na ime poticaja za dobrovoljno funkcionalno spajanje jedinica lokalne samouprave, s obzirom da Grad Labin, Općina Raša te Općina Sveta Nedjelja imaju sklopljen Sporazum o uređenju međusobnih odnosa u zajedničkom organiziranju obavljanja djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja putem javne ustanove Dječji vrtić Pjerina Verbanac. Navedeni se iznos odnosi na dio koji pripada Gradu Labinu.

Osigurana sredstva u skladu su sa važećim Kolektivnim ugovorom uz planirano povećanje osnovice za obračun plaće. Osim toga u masi sredstava planirana su sredstva za pomoćnike za djecu sa posebnim potrebama.

4. Osnovna škola Matije Vlačića Labin – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.660.200,00 EUR, kroz sljedeće aktivnosti:

sredstva iz Državne riznice za redovan rad	1.387.000,00 EUR
produženi boravak	167.300,00 EUR
dodatne aktivnosti	400,00 EUR
pomoćnici učenicima sa teškoćama- GRAD L. i općine	2.600,00 EUR
pomoćnici učenicima sa teškoćama-RAST IV	101.700,00 EUR
izvannastavni projekti	1.200,00 EUR

5. Osnovna škola Ivo Lola Ribar – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.439.642,00 EUR, kroz sljedeće aktivnosti:

sredstva iz Državne riznice za redovan rad	2.030.000,00 EUR
produženi boravak	279.199,00 EUR
dodatne aktivnosti	680,00 EUR
pomoćnici učenicima sa teškoćama- GRAD L. i općine	2.563,00 EUR
pomoćnici učenicima sa teškoćama - RAST IV	127.200,00 EUR

6. Centar Liče Faraguna – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 683.350,00 EUR, kroz sljedeće aktivnosti:

sredstva iz Državne riznice za redovan rad	564.500,00 EUR
pomoćnici učenicima sa teškoćama- GRAD L. i općine	25.950,00 EUR
pomoćnici učenicima sa teškoćama - RAST IV	76.300,00 EUR
financiranje aktivnosti predškolske djece	16.600,00 EUR

7. Umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“ – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.146.040,00 EUR, kroz sljedeće aktivnosti:

sredstva iz Državne riznice za redovan rad	1.115.000,00 EUR
iz sredstava pomoći i posebne namjene	4.940,00 EUR
pripremni glazbeni i plesni program	26.100,00 EUR

8. Pučko otvoreno učilište - masa sredstava za rashode za zaposlene planirana je u iznosu od 478.808,00 EUR i veća je za 21,90% ili nominalno 86.015,00 EUR u odnosu na 2026. godinu. Povećanje se odnosi na povećanje bruto plaća za 13 djelatnika.

9. Gradska knjižnica – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 185.100,00 EUR, sa povećanjem u odnosu na 2026. godinu u visini od 3,41% ili nominalno 6.100,00 EUR. Plan se odnosi na 6 djelatnika.

10. Dom za starije osobe Labin – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.528.930,00 EUR za 46 djelatnika. Iz općih prihoda i primitaka planirano je 790.825 EUR dok je 672.490 EUR planirano od uplata korisnika doma. Putem Projekta „Siguran korak“ osigurano je 65.615,00 EUR. Povećanje u odnosu na proteklu godinu iznosi 132.745,00 EUR ili 9,51%.

Materijalni rashodi

Tabela 5. Materijalni rashodi po korisnicima

Red. br.	GRAD LABIN / KORISNIK	EUR		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2026.- I Izmjene i dopune	PRORAČUN 2027.	
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	695.507,00	677.507,00	97,41
2.	Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun	358.000,00	275.000,00	76,82
3.	Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju	33.110,00	46.000,00	138,93
4.	Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu	3.011.937,00	4.105.005,00	136,29
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	267.646,00	296.826,00	110,90
6.	Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj	342.820,00	258.288,00	75,34
UKUPNO GRAD LABIN:		4.709.020,00	5.658.626,00	120,17
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	17.050,00	17.050,00	100,00
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	13.350,00	13.350,00	100,00
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	13.340,00	13.340,00	100,00
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	287.574,00	341.883,00	118,89
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	675.158,00	791.185,00	117,19
12.	OŠ Matije Vlačića Labin	371.595,00	395.924,00	106,55
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	562.003,00	566.086,00	100,73
14.	Centar Liče Faraguna Labin	86.435,00	83.490,00	96,59
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	272.979,00	262.430,00	96,14
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	548.433,00	488.887,00	89,14
17.	Gradska knjižnica Labin	87.369,00	86.160,00	98,62
18.	Dom za starije osobe Labin	517.250,00	413.479,00	79,94
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		3.452.536,00	3.473.264,00	100,60
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		8.161.556,00	9.131.890,00	111,89

Materijalni rashodi u svojoj strukturi sadrže:

- Naknade troškova zaposlenima (troškovi službenih putovanja, naknade za prijevoz za dolazak na posao i stručno usavršavanje),

- Rashode za materijal i energiju,
- Rashode za usluge,
- Naknade troškova osoba izvan radnog odnosa i
- Ostale nespomenute rashode poslovanja.

U strukturi materijalnih rashoda za 2027. godinu na Grad Labin odnosi se 61,97%, dok se na proračunske korisnike odnosi 38,03%. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od 5.658.626,00 EUR i u odnosu na plan 2026. godine veći su za 949.606,00 EUR, dok su materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 3.473.264,00 EUR i veći su za 0,60 % u odnosu na plan 2026. godine ili nominalno za 20.728,00 EUR, a razlikuje se po pojedinom proračunskom korisniku.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2027. godini planirani su u iznosu od 122.360,00 EUR, odnosno indeksom 87,95 u odnosu na plan tekuće godine, ili nominalno manje za 16.760,00 EUR. Najveći dio rashoda, odnosno 120.000,00 EUR odnosi se na Grad Labin, dok se manji dio u iznosu od 2.360,00 EUR odnosi na proračunske korisnike, od čega na Dječji vrtić 1.230,00 EUR, a na ostale 1.130,00 EUR.

Financijski rashodi Grada Labina odnose se na kamate za zaprimljene kredite i zajmove u iznosu od 77.000,00 EUR i na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.) u iznosu od 43.000,00 EUR.

Subvencije

Subvencije za 2027. godinu su planirane u iznosu od 160.054,00 EUR, indeksom 128,19 u odnosu na plan protekle godine, odnosno nominalno više za 35.200,00 EUR. Planirane su u Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj (110.654,00 EUR), u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove (47.000,00 EUR) i u Upravnom odjelu za društvene djelatnost (2.400,00 EUR). Na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora odnosi se 99.000,00 EUR, a na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 61.054,00 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine ukupna planirana sredstva za 2027. godinu iznose 1.270.681,00 EUR, 234,07% u odnosu na plan 2026. godine, odnosno nominalno više za 890.315,00 EUR. Odnose se na sljedeće pomoći:

tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU	842.239,00 EUR
tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	300,00 EUR
kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima	109.700,00 EUR
tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	118.400,00 EUR
kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna	15.200,00 EUR
tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava	184.842,00 EUR

Tekuće pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU u iznosu od 842.239,00 EUR planirane su kod slijedećih projekata:

- 1.Mine story- 601.315,00 EUR
- 2.Memory escape- 110.000,00 EUR i
- 3.Smart guard – 130.924,00 EUR.

Tekuće pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 300,00 EUR planirane su u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove.

Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 109.700,00 EUR odnose se na kapitalne pomoći županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun u iznosu od 29.700 EUR i za sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade u iznosu od 80.000,00 EUR.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 118.400,00 EUR planirane su u UO za društvene djelatnosti u programima predškolski odgoj, obrazovanje i socijalna skrb u iznosu od ukupno 6.500,0000 EUR i programu Zdravstvo 111.900,00 EUR.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 15.200,00 EUR planirane su u UO za proračun i financije, a odnose se na sudjelovanje u otplati kredita za Specijalnu bolnicu Rovinj u iznosu od 9.200,00 EUR te za plaćanje kamate na korišteni iznos glavnice kredita za izgradnju nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda u iznosu od 6.000,00 EUR.

Tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava planirani su u iznosu od 184.842,00 EUR u:

- UO za društvene djelatnosti a odnose se na pomoći za Pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama – PROJEKT RAST IV u iznosu od 170.500,00 EUR;
- kod proračunskog korisnika POU u iznosu od 11.277,00 EUR kod Projekta: Labin u tranziciji znanja – obrazovanjem prema novim prilikama i
- kod proračunskog korisnika Dom za starije osobe Labin kod Projekta „Siguran korak“ u iznosu od 3.065,00 EUR.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima za 2027. planirane su u iznosu od 1.146.500,00 EUR s indeksom 100,89 u odnosu na plan tekuće godine, što nominalno znači povećanje od 10.160 EUR.

U sklopu ove skupine konta, planirana su sredstva za:

- stipendije učenika i studenata i pomoći u školovanju (208.000,00 EUR) i
- socijalnu skrb (851.500,00 EUR) u UO za društvene djelatnosti što ukupno iznosi 1.059.500,00 EUR;
- naknade građanima za poticanje korištenja obnovljivih izvora energije planirane su u UO za gospodarstvo i EU projekte – Program 6003 – Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije u iznosu od 40.000,00 EUR;
- sredstva za nabavku radnih udžbenika za učenike osnovnih škola Matija Vlačić (16.000 EUR) i Ivo Lola Ribar (29.000 EUR) u ukupnom iznosu od 45.000,00 EUR i
- naknade građanima i kućanstvima u novcu kod Programa: Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja u iznosu od 2.000,00 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći

Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 1.127.734,00 EUR, s indeksom 129,50 u odnosu na plan 2026. godine ili nominalno više za 256.868,00 EUR.

U sklopu ovih rashoda planirane su sljedeće podskupine:

Tekuće donacije planirane su kao tekuće donacije u novcu u iznosu od 886.600,00 EUR, tekuće donacije u naravi u iznosu od 2.140,00 EUR i tekuće donacije iz EU sredstava u iznosu od 198.994,00 EUR.

Ova skupina konta obuhvaća isplatu tekućih donacija za:

Financiranje političkih stranaka	7.200,00 EUR
Civilnu zaštitu	2.000,00 EUR
Financiranje Područne vatrogasne zajednice	90.200,00 EUR
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	400,00 EUR
Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	490.000,00 EUR
Sufinanciranje projekata kulture	60.000,00 EUR
Sufinanciranje Udruga u programu socijalne skrbi	201.200,00 EUR
Sufinanciranje Programa - jačanje gospodarstva	11.000,00 EUR
Sufinanciranje Udruga u programu razvoj civilnog društva	24.600,00 EUR

Tekuće donacije u naravi u iznosu od 2.140,00 EUR planirane su u osnovnim školama, Centru LF i glazbenoj školi kod aktivnosti financiranje djelatnosti osnovnog školstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština.

Tekuće donacije iz EU sredstava planirane su u iznosu od 198.994,00 EUR a odnose se na projekte:

1. Memory escape- 40.000,00 EUR;
2. Smart guard – 137.221,00 EUR i
3. Siguran korak – 21.773,00 EUR.

Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu od 1.500,00 EUR, te su planirane indeksom 112,78 u odnosu na plan protekle godine odnosno 170,00 EUR više.

Izvanredni rashodi planirani su u iznosu od 35.000,00 EUR a odnose se na proračunsku pričuvu koja je planirana u UO za financijsko upravljanje i proračun.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 3.500,00 EUR. Ova skupina obuhvaća rashode za e-grad u vrijednosti od 2.500,00 EUR i rekonstrukciju odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 1.000,00 EUR.

RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 6.

Red. br.	NAMJENA	EUR		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2026.- Izmjene i dopune	PRORAČUN 2027.	
1	2	3	4	5
1.	Zemljište, nematerijalna imovina – 4111, 4123, 4124	3.118.235,00	386.200,00	12,39
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo- 4241, 4243	60.591,00	65.725,00	108,47
3.	Računalni programi- 4262	18.000,00	18.000,00	100,00
4.	Umjetnička, liter. i znan. djela (planovi i stručne podloge) – 4263	100.258,00	175.570,00	175,12
5.	Planovi i projekti - 4264	546.176,00	393.126,00	71,98
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 451, 452, 453	70.000,00	26.900,00	38,43
	UKUPNO:	3.913.260,00	1.065.521,00	27,23

Iz navedene tablice vidljivo je da su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2027. godini u odnosu na 2026. godinu za 72,77% manje ili 2.847.739,00 EUR.

1. Najveće nominalno vidljivo je kod rashoda za kupnju zemljišta (4111), ulaganja na tuđoj imovini (konto 4124) te licence (konto 4123). Rashodi su planirani u iznosu od 386.200,00 EUR, a evidentirani su u UO za infrastrukturu, investicije i imovinu (375.200,00 EUR), UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove (10.000,00 EUR) i UO za društvene djelatnosti (1.000,00 EUR) i to za sljedeće kapitalne projekte:

- K100001 – licence 10.000,00 EUR – nabavka novih licenci za pojedine aplikacije;
- K300029 – sanacija Parka Pineta 335.200,00 EUR;
- K300041 – ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture - kupnja zemljišta 40.000,00 EUR i
- T500009 – licence 1.000,00 EUR – nabavka licenci za POU Labin za tekući projekt Labin u tranziciji znanja.

2. Ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 65.725,00 EUR, odnosno 5.134,00 EUR više nego tekuće godine. Nabava knjiga planirana je kod OŠ MV u vrijednosti od 4.000,00 EUR, kod OŠ ILR u vrijednosti od 11.761,00 EUR, kod Gradske knjižnice u vrijednosti od 39.430,00 EUR te kod Doma za starije osobe u vrijednosti od 500,00 EUR. Kod POU Labin planirana je nabava muzejskih izložaka u vrijednosti od 2.000,00 EUR. Putem Projekta „Korak više za Labin“ planirana je nabava knjiga u vrijednosti od 8.034,00 EUR.

3. Ulaganje u računalne programe za 2027. godinu planirano je u iznosu od 18.000,00 EUR, a ulaganja se odnose na Grad Labin – digitalizacija gradske uprave.

4. Rashodi vezani za izradu dokumenata prostornog uređenja (prostorni i urbanistički planovi i stručne podloge) planirani su u UO za prostorno planiranje i izdavanja akata za gradnju u vrijednosti od 175.570,00 EUR kod Programa 3001 – Dokumenti prostornog uređenja

(135.570,00 EUR) i Programa 3006 - Priprema razvojnih projekata Grada Labina (40.000,00 EUR).

5. Rashodi vezani za izradu projektne dokumentacije, parcelacijskih elaborata, konzervatorskih elaborata i sl. planirani su u ukupnom iznosu od 393.126,00 EUR, od čega je u UO za prostorno planiranje i izdavanja akata za gradnju planirano 29.000,00 EUR, a u UO za infrastrukturu, investicije i imovinu 364.126,00 EUR a odnose se na:

stručne podloge i studije	12.500,00 EUR
sanaciju Crkve Sv. Flora	7.000,00 EUR
zaštitu kulturne baštine	9.500,00 EUR
projekte cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje - geodetske podloge	25.000,00 EUR
projektu dokumentaciju za infrastrukturu u starogradskoj jezgri	20.000,00 EUR
projektu dokumentacija za Park Pineta	62.800,00 EUR
projektu dokumentaciju o stanju konstrukcije zgrade – ul. Aldo Negri 6 Labin	12.000,00 EUR
projektu dokumentaciju za ambulantu Rabac	52.300,00 EUR
projektu dokumentaciju za višestambenu zgradu za priuštivo stanovanje	100.000,00 EUR
glavni projekt za izgradnju prometnice - Idrijska ulica u Rapcu	15.000,00 EUR
projektu dokumentaciju za HUB kreativne i IKT industrije – glavni i izvedbeni projekt za rudarska kupatila	14.000,00 EUR
projektu dokumentaciju za nerazvrstanu cestu NC 43.02 UPPV Breg	5.969,00 EUR
projektu dokumentaciju za nerazvrstanu cestu NC 16.15 UPPV Rabac	15.557,00 EUR
idejni projekt za obilaznicu Labin – zapad, dionica Lidl-Tonci	12.000,00 EUR
projektu dokumentaciju za obilaznicu ul. Matije Vlačića (LC50154) za Rabac (ŽC5 104)	29.500,00 EUR

6. Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u ukupnom iznosu od 26.900,00 EUR a odnose se na ulaganja u popravak krova Gradske tržnice Labin (26.400,00 EUR) i na POU (500,00 EUR) .

Građevinski objekti, postrojenja, oprema, prijevozna sredstva i višegodišnji nasadi

Tabela 7.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	EUR		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2026.- Izmjene i dopune	PRORAČUN 2027.	
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove - oprema - prijevozno sredstvo-automobil	120.750,00 96.750,00 24.000,00	121.500,00 121.500,00 -	100,62 125,58 -

2.	UO za infrastrukturu, investicije i imovinu	2.778.540,00	5.811.067,00	209,14
	- poslovni objekti	202.230,00	1.124.000,00	555,80
	- ceste	1.196.000,00	360.000,00	30,10
	- ostali građevinski objekti	1.096.210,00	3.924.754,00	358,03
	- oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	60.000,00	600,00
	- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	229.181,00	342.313,00	149,36
	- višegodišnji nasadi	44.919,00	-	-
3.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	38.248,00	192.199,00	502,51
	- oprema (medicinska i laboratorijska)	38.248,00	-	-
	- uredska oprema i namještaj	-	153.367,00	-
	- instrumenti i uređaji	-	6.734,00	-
	-sportska i glazbena oprema	-	32.098,00	-
4.	UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj (oprema)	12.800,00	176.500,00	1378,91
	UKUPNO: GRAD LABIN	2.950.338,00	6.301.266,00	213,58
5.	Javna vatrogasna postrojba	46.446,00	38.890,00	83,73
6.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	22.500,00	30.700,00	136,44
7.	OŠ Matije Vlačića Labin	23.460,00	8.500,00	36,23
8.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	42.461,00	42.611,00	100,35
9.	Centar Liče Faraguna Labin	10.978,00	10.978,00	100,00
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	15.500,00	15.500,00	100,00
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	182.720,00	85.700,00	46,90
12.	Gradska knjižnica Labin	3.805,00	1.400,00	36,79
13.	Dom za starije osobe Labin	127.250,00	42.500,00	33,40
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	475.120,00	276.779,00	58,26
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	3.425.458,00	6.578.045,00	192,03

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine primjetno je znatno veće ulaganja u 2027. godinu u odnosu na tekuću 2026. godinu u iznosu od 3.152.587,00 EUR ili 92,03%.

U 2027. godinu ukupna ulaganja u visini od 6.578.045,00 EUR planirana su za izgradnju i nabavu:

- **građevinskih objekata u vrijednosti od 5.408.754,00 EUR od čega za:**

poslovne objekte	1.124.000,00 EUR
ceste i ostale prometne objekte	360.000,00 EUR
ostale građevinske objekte	3.924.754,00 EUR

- **postrojenja i opreme u vrijednosti od 1.130.291,00 EUR od čega za:**

uredsku opremu i namještaj	296.778,00 EUR
komunikacijsku opremu	21.075,00 EUR
opremu za održavanje i zaštitu	147.815,00 EUR
medicinsku i laboratorijsku opremu	1.000,00 EUR

Sportska i glazbena oprema	57.598,00 EUR
Instrumenti i uređaji	183.234,00
uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene	422.791,00 EUR

- prijevoznih sredstava u cestovnom prometu 39.000,00 EUR.

IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA I ZAJMOVA

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u 2027. godini planirani su u iznosu od 1.088.746,00 EUR.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova po godinama:

Tabela 8.

Otplata glavnice EUR	2027.	2028.	2029.
DUGOROČNI KREDITI:			
OTP- Kredit za dvoranu	334.400,00	0,00	0,00
PBZ - Kredit za Dom za starije	301.000,00	301.000,00	301.000,00
HABOR – Kredit za javnu rasvjetu	31.800,00	31.800,00	31.800,00
PBZ – Kredit za Vrtić	195.000,00	195.000,00	195.000,00
Za projekt HUB kreativne i IKT industrije	0,00	0,00	312.500,00
KRATKOROČNI KREDIT:			
IKB Umag- Revolving	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Ukupno Grad Labin	1.062.200,00	727.800,00	1.040.300,00
Kredit Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac	26.546,00	26.546,00	26.546,00
Sveukupno račun financiranja:	1.088.746,00	754.346,00	1.066.846,00

Dugoročni krediti Grada Labina:

1. Kredit OTP banke kao pravni slijednik Societe Generale – Splitske banke d.d. Split br. 832/16 - temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin sklopio je sa Splitskom bankom d.d. Split dana 12.07.2016. godine ugovor o kreditu na iznos od 25.000.000,00 HRK s valutnom klauzulom u EUR. Kredit je namijenjen za financiranje rekonstrukcije i dogradnje postojeće sportske dvorane sa pomoćnom dvoranom, pratećim sadržajima i opremom utvrđenih Odlukom Gradskog vijeća od 2016. godine. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 31.01.2018. godine i traje do 31.10.2027. godine. Ugovorena je fiksna kamatna stopa od 2,9%. U međuvremenu je došlo do spajanja OTP banke i Splitske banke, te je današnja obaveza po dugoročnom kreditu prema OTP banci d.d. Split. Temeljem pregovora i pisma namjere OTP banke uputili smo ministru financija zahtjev za izdavanje suglasnosti za sklapanje dodatka ugovora uz novu kamatnu stopu od 1,75%. Na osnovu primljene suglasnosti od 18.10.2019. godine, sa OTP bankom je sklopljen Dodatak br. 2 ugovoru o dugoročnom kreditu reg.br. 832/16, sa ugovorenom kamatnom stopom od 1,75% godišnje – nepromjenjiva. Nakon toga 31.01.2022. godine potpisan je Dodatak broj 3. ugovoru sa ugovorenom kamatnom stopom od 0,90% godišnje – nepromjenjiva.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu OTP banke d.d. br. 832/6 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR.

SPLITSKA BANKA D.D. SPLIT	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATA (EUR)
2027.	334.364,58	1.877,71
Sveukupno:	334.364,58	1.877,71

2. Kredit Privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610 temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin dana 11.05.2020. godine sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom d.d. Zagreb, na iznos od 34.000.000,00 HRK, što prema tečaju konverzije iznosi 4.512.575,49 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,99% godišnje, za Izgradnju i opremanje Doma za starije osobe u Labinu. Glavnica kredita se otplaćuje u 60 jednakih tromjesečnih rata, s time da prema dodatku ugovora prva rata kredita dospijeva 30.09.2023. godine, a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2038. godine.

Prema sporazumu o davanju kapitalne pomoći Gradu Labinu za otplatu kredita za izgradnju i opremanje doma za starije osobe u Labinu, sklopljenog između Grada Labina i Istarske županije dana 14.05.2020. godine, Istarska županija je preuzela obavezu plaćanja Gradu Labinu kapitalnu pomoć u visini 50% glavnice i kamate po kreditu.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. br. 5010759610 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR.

Kredit PBZ-a za izgradnju Doma za starije	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATE (EUR)
2027.	300.838,00	33.126,00
2028.	300.838,00	30.151,00
2029.	300.838,00	27.170,00
2030.	300.838,00	24.192,00
2031.	300.838,00	21.213,00
2032.	300.838,00	18.238,00
2033.	300.838,00	15.257,00
2034.	300.838,00	12.278,00
2035.	300.838,00	9.300,00
2036.	300.838,00	6.325,00
2037.	300.838,00	3.343,00
2038.	150.424,00	553,00
Sveukupno:	3.459.642,00	201.146,00

3. Kredit Hrvatske banke za obnovu i razvitak temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin je 29.09.2022. godine sklopio ugovor o dugoročnom kreditu sa za Projekt „Primjena mjera energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete Grada Labina u iznosu od 4.569.312,50 HRK, što prema tečaju konverzije iznosi 606.452,00 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 0,5% godišnje.

U provedenom postupku javne nabave prihvaćena je ponuda najpovoljnijeg ponuditelja koja je za ukupno izvršenje svih radova iznosila znatno manje, te je u konačnici kredit iskorišten u iznosu od 301.521,28 EUR. To je ujedno iznos glavnice kojeg će Grad otplaćivati i u nastavku je prikazan otplatni plan.

Glavnica kredita otplaćivati će se ukupno deset godina, uz početak od šest mjeseci, u 38 jednakih tromjesečnih rata, s time da je prva rata dospjela 31.03.2024. godine, a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2033. godine.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu HABOR-a raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR.

Kredit HABOR-a za javnu rasvjetu	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATE (procjena) (EUR)
2027.	31.739,00	972,00
2028.	31.739,00	813,00
2029.	31.739,00	655,00
2030.	31.739,00	495,00
2031.	31.739,00	337,00
2032.	31.739,00	178,00
2033.	15.870,00	29,00
Sveukupno:	206.304,00	3.479,00

4. Kredit Privredne banke d.d. Zagreb - Grad Labin je na sjednici Gradskog vijeća je dana 22.10.2025. godine, donio Odluku o dugoročnom zaduživanju za financiranje projekta gradnje Dječjeg vrtića u Vinežu. Dokumentacija za davanje suglasnosti Vlade poslana je na daljnju obradu Ministarstvu financija. Kredit je odobren krajem 2026. godine.

Prema Prijedlogu Grada Labina, ukupan iznos kredita iznosi 1.560.000,00 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 2,46% godišnje. Glavnica kredita se otplaćuje u 32 jednake tromjesečne rate, od kojih prva dospijeva 31.03.2026. godine, a zadnja rata kredita dospijeva 31.12.2033. godine.

Iznos otplata po navedenom dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR:

Kredit PBZ-a za izgradnju dječjeg vrtića	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATE (procjena) (EUR)
2027.	195.000,00	31.768,62
2028.	195.000,00	26.976,79
2029.	195.000,00	22.174,44
2030.	195.000,00	17.377,63
2031.	195.000,00	12.580,63
2032.	195.000,00	7.788,63
2033.	195.000,00	2.986,59
Sveukupno:	1.365.000,00	121.654,33

5. HUB - Za financiranje vlastitog učešća Grada u projektu HUB kreativne i IKT industrije-Veliko kupatilo, Grad planira koristiti sredstva kredita te se planira zadužiti tijekom 2027. godine, a kredit bi se koristio u razdoblju od kraja 2027. godine do početka 2029. godine te bi se s otplatom spomenutog kredita započelo u 2029. godini radi čega je u toj godini ponovno primjetno povećanje izdataka za otplatu zajmova.

Kratkoročni kredit Grada Labina:

Gradonačelnik je dana 26. svibnja 2026. godine donio odluku o kratkoročnom zaduženju kod Istarske kreditne Banke Umag d.d., u iznosu od 1.000.000,00 EUR, uz sljedeće uvjete kreditiranja:

Vrsta kredita	Kratkoročni revolving kredit
Iznos kredita	1.000.000,00 EUR
Kamatna stopa	2,30% godišnje, fiksna
Rok otplate	sukcesivno prema mogućnostima korisnika kredita, najkasnije do 12 mjeseci
Naknada za odobrenje kreditnog zahtjeva	0,1% jednokratno (1.000,00 EUR)
Instrumenti osiguranja kredita	Obična zadužnica

Sredstva kredita koristit će se u slučaju nedostatka likvidnih sredstava za plaćanje tekućih obveza prema dospjeću, pa je iz tog razloga godišnje planiran neto iznos 200.000,00 EUR.

U izvještajnom razdoblju kredit još nije ugovoren te nisu korištena sredstva navedenog kredita.

Dugoročni krediti Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin:

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb 5010687589 - temeljem suglasnosti osnivača Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin sklopio je sa Privrednom bankom d.d. iz Zagreba dana 10.09.2018. godine ugovor o kreditu na iznos od 2.000.000,00 HRK (265.445,62 EUR). Kredit je namijenjen za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin, na adresi Prilaz Kršin 2, Labin. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 30.09.2019. godine i traje 2029. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2%.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. Zagreb br. 5010687589 raspoređen prema dospjeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATA (procjena) (EUR)
2027.	26.544,56	1.125,42
2028.	26.544,56	595,08
2029.	26.544,56	98,18
Sveukupno:	79.633,68	1.818,68

3.2. Obrazloženje posebnog dijela Proračuna Grada Labina po upravnim odjelima

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

Plan proračuna Upravnog odjela za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 2027. godinu iznosi **3.013.190,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO RASHODI / IZDACI PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT				
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	2.910.587,00	3.013.190,00	2.948.190,00	2.931.190,00
Glava 10101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE	982.657,00	978.207,00	915.207,00	898.207,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	874.675,00	865.125,00	802.125,00	785.125,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	454.050,00	441.150,00	442.650,00	425.650,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	151.200,00	156.800,00	156.800,00	156.800,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	51.000,00	51.000,00	51.000,00	51.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	7.200,00	7.200,00	7.200,00	7.200,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	5.975,00	5.975,00	5.975,00	5.975,00
Aktivnost A100009 Izbori	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	160.750,00	149.500,00	85.000,00	85.000,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	12.000,00	4.900,00	4.900,00	4.900,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	700,00	700,00	700,00
Tekući projekt T100001 PROJEKT "TERRA FAMEJA"	7.100,00	0,00	0,00	0,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	95.982,00	108.182,00	108.182,00	108.182,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	14.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	78.000,00	90.200,00	90.200,00	90.200,00

Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A100007 Plan zaštite divljači na području Grada Labina	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Glava 10102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	44.160,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	17.460,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE	1.883.770,00	1.990.823,00	1.988.823,00	1.988.823,00
35837 Javna vatrogasna postrojba Labin	1.883.770,00	1.990.823,00	1.988.823,00	1.988.823,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.883.770,00	1.990.823,00	1.988.823,00	1.988.823,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.865.680,00	1.972.733,00	1.970.733,00	1.970.733,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Zakon o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 86/08., 61/11., 4/18., 112/19. i 17/25.), Zakon o financiranju jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave („Narodne novine” broj 127/17., 138/20., 151/22., 114/23.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina” broj 9/09, 9/10 – lektorirani tekst; 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.), Odluka o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Labina („Službene novine Grada Labina” broj 18/25.), Zakon o javnoj nabavi („Narodne novine” broj 120/16., 114/22. i 48/26.), Zakon o proračunu („Narodne novine” broj 144/21.), Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine” broj 111/18., 83/23.), Uredba o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj 74/10., 125/14., 48/23. i 28/26.), Zakon o zaštiti na radu („Narodne novine” broj 71/14, 118/14, 154/14, 94/18. i 96/18.), Zakon o Savjetima mladih („Narodne novine” broj 41/04. i 83/23.), Odluka o osnivanju Savjeta mladih Grada Labina („Službene novine Grada Labina” 12/25.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Upravni odjel je tijelo gradske uprave Grada Labina osnovano sa općim ciljem da obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga Grada Labina i posebnim ciljem da obavlja stručne, administrativne, pravne, savjetodavne i protokolarne

poslove u vezi s radom Gradonačelnika, Gradskog vijeća i njihovih radnih tijela, kao i osiguravanje redovitog i nesmetanog funkcioniranja gradske uprave.

Sredstva su potrebna za *redovnu djelatnost upravnih odjela*: naknade troškova zaposlenima, a odnosi se na naloge za službena putovanja, kotizacije za seminare i stručne ispite, rashode za materijal i energiju (struja, gorivo), uredski materijal, higijenski materijal, literaturu, sitni inventar, auto gume, radnu i zaštitnu odjeću i obuću, usluge telefona, pošte, zaštitarske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja građevinskih objekata, opreme i prijevoznih sredstava, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne i ostale usluge, računalne usluge, usluge čišćenja i čuvanja imovine.

Cilj je osigurati nesmetani rad i efikasnost rada, a samim time poboljšati kvalitetu usluga uprave i učinkovitost iste.

Program pokriva *redovnu djelatnost ureda gradonačelnika*: usluge promidžbe i informiranja, intelektualne i osobne usluge, usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, članarine (Udrugi gradova u RH, Udruga računovođa i financijskih djelatnika, Udrugi Atrium, organizaciji ALDA), ostale nespomenute rashode poslovanja (protokolarne aktivnosti) te subvencije trgovačkim društvima i obrtnicima (mediji).

Sredstva su potrebna za *manifestacije pod pokroviteljstvom Grada*. Svake godine Grad Labin, gradske institucije i udruge organiziraju niz manifestacija kojima obilježavaju značajne datume iz povijesti Labina (obilježavanje Dana Labinske republike, Dana grada Labina) ili pak obogaćuju kulturni, sportski i gospodarski život grada. Manifestacije čine značajnu ulogu u pružanju sadržaja građanima Labinštine, ali također predstavljaju dodatnu ponudu i motiv dolaska posjetiteljima i turistima.

Sredstva osigurana programom pokrivaju *financiranje predstavničkih i izvršnih tijela*, povjerenstava, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa i reprezentaciju. Sredstva su planirana sukladno važećim aktima.

Program pokriva *financiranje političkih stranaka* te omogućuje rad i djelovanje svih stranaka i nezavisnih vijećnika koji participiraju u sastavu Gradskog vijeća Grada Labina. Sredstva su planirana kao tekuće donacije sukladno Zakonu o financiranju političkih aktivnosti, izborne promidžbe i referendumima .

Osiguravaju se sredstva za *nagrade Grada Labina* u skladu sa Odlukom o javnim priznanjima Grada Labina: nagrade, zahvale i priznanja te Godišnja nagrada Roberto i Daniela Giannini. Nagrade se uručuju na svečanoj sjednici Gradskog vijeća povodom Dana grada.

Aktivnost *Savjet mladih grada Labina* čine aktivnosti vezane uz rad savjetodavnog tijela Gradskog vijeća – Savjeta mladih čija je zadaća suradnja s mladima i poboljšanje informiranosti, te aktivnog sudjelovanja u radu predstavničkog tijela JLS, utjecaj na uvjete života mladih i upoznavanje s radom JLS.

Sredstva u Aktivnosti *Izbori* namijenjena su za provođenje redovnih izbora za članove vijeća i predstavnike nacionalnih manjina u jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. Najveći dio sredstava osiguranih za tu namjenu planira se za naknade za rad izbornog povjerenstva te članova biračkih odbora.

U slijedećoj godini također se planira *nabava dugotrajne imovine* uredske i komunikacijske opreme i namještaja. Planira se uređenje kancelarija gradske uprave zbog dotrajalosti uredskog namještaja, te ugradnja cjelovitog sustava za dojavu požara analogno – adresabilne tehnologije kojim će se signali požara prosljeđivati 24h dnevno na vatrogasnu postrojbu..

Program obuhvaća informacijski sustav *E-grad* kojeg zajednički koriste Grad Labin i proračunski korisnici te trgovačka društva, a troškovi su podijeljeni proporcionalno broju

računala kojeg koristi pojedini korisnik sustava. Sredstva su namijenjena za slučaj eventualnih kvarova na serverskoj opremi.

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

Rizik se ovdje odnosi i na djelatnike i organizaciju, na njihovu kompetentnost, etiku i ponašanje, kao i na sigurnost objekata i opreme. Mogući rizik kod nadzora zakonitosti rada i općih akata koje u samoupravnom djelokrugu donosi Gradsko vijeće. Rizik također predstavlja vanjsko okruženje i prirodne karakteristike kod organizacije raznih manifestacija.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 865.125,00 EUR.

PROGRAM: MJESNA SAMOUPRAVA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi („Narodne novine” broj: 33/01., 60/01., 129/05., 109/07., 125/08., 36/09., 150/11., 144/12., 19/13., 137/15., 123/17., 98/19. i 144/20.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13., 3/16., 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Na području Grada Labina djeluju mjesni odbori, kao oblici mjesne samouprave, a radi ostvarivanja neposrednog sudjelovanja građana u odlučivanju o lokalnim poslovima. Grad Labin ima 7 mjesnih odbora, a to su: MO Labin Donji, MO Labin Kature, MO Labin Gornji, MO Kapelica, MO Vinež, MO Rabac, MO Kapelica. Sredstva se osiguravaju za aktivnosti, programe te materijalne rashode poslovanja. Mjesni odbori predlažu pojedine programe rada. Utvrđuju se zadaci pojedinog mjesnog odbora, vođenje brige o uređenju područja mjesnog odbora, provođenjem manjih komunalnih akcija kojima se poboljšava komunalni standard građana, vođenje brige o poboljšanju zadovoljavanja lokalnih potreba građana na svom području.

Cilj: Neposredno sudjelovanje Grada Labina u aktivnostima i poboljšanju kvalitete života građana

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Što veće sudjelovanje građana u planovima i akcijama mjesnih odbora, kao i podizanje svijesti o mogućnosti utjecaja građana na direktno rješavanje potrebnih radnji u njihovom neposrednom okruženju. Od strane vijeća mjesnog odbora donijet program rada mjesnog odbora, financijski plan i godišnji obračun. Rizici: Nedostatna sredstva za ove aktivnosti, obzirom da uvijek ima većih potreba i većih potreba na terenu. Stoga je potrebno kontinuirano planirati sredstva iz godine u godinu što se i čini.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 4.900,00 EUR.

PROGRAM: ORGANIZIRANJE I PROVOĐENJE ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

Zakonska osnova: Zakon o sustavu civilne zaštite („Narodne novine“ broj 82/15., 118/18., 31/20., 20/21. i 114/22.), Pravilnik o sastavu stožera, načinu rada te uvjetima za imenovanje načelnika, zamjenika načelnika i članova stožera civilne zaštite („Narodne novine“, broj 126/19., 17/20.), Statut Grada Labina, Zakon o Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja („Narodne novine“ broj 79/06. i 110/15.), Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“ broj 125/19., 114/22., 155/23.), Sporazum o osnivanju Područne vatrogasne zajednice Labin od 15.06.2000., Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14, 70/17, 98/19, 151/22.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Osiguravanje osnovnih preduvjeta za planiranje, organiziranje i provođenje *civilne zaštite* Grada Labina u okviru svojih prava i dužnosti utvrđenih zakonom. Također obuhvaća sufinanciranje stanice Hrvatske gorske službe spašavanja. Posebni cilj je ustrojavanje, pripremanje i educiranje operativnih snaga civilne zaštite u prevenciji, reagiranju na katastrofe i uklanjanju mogućih uzroka i posljedica katastrofe, izrada pravnih akata u skladu sa zakonom, propisima i pravilnicima.

Program obuhvaća i aktivnosti koje se odnose na *financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin, Vatrogasne zajednice Istarske županije* te dobrovoljnih vatrogasnih društava za potrebe redovnog poslovanja i provođenja planiranih aktivnosti za obavljanje vatrogasne djelatnosti na području Grada Labina. Cilj je međusobna suradnja Javne vatrogasne postrojbe Labin i dobrovoljnih vatrogasnih društava Grada Labina i općina radi sudjelovanja u provedbi preventivnih mjera zaštite od požara i eksplozija, gašenja požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom i eksplozijom. Potrebna je i zajednička suradnja sa Vatrogasnom zajednicom Istarske županije kako bi se pored gore navedenih aktivnosti proveli i stručno administrativni poslovi vezani uz zaštitu i spašavanje.

Grad Labin iz Proračuna izdvaja sredstva za sufinanciranje civilne zaštite, organizira Stožer civilne zaštite te provodi niz mjera i akcija za poboljšanje kvalitete cijelog sustava. Donošenje strateških dokumenata kao što su Procjena ugroženosti i Plan zaštite i spašavanja obveze su Grada, a organizacija evakuacijskih vježbi, financijska pomoć Hrvatskoj gorskoj službi spašavanja samo su neke od mjera kojima Grad aktivno sudjeluje u sustavu civilne zaštite.

HGSS je žurna javna služba koja temeljem više zakona djeluje u području prioritetnih i neodgodivih potreba građana (sigurnost, zaštita i spašavanje ljudskih života) i koja je dužna osigurati pripravnost, hladni pogon i raspoloživost ljudi i opreme 24 sata dnevno, 365 dana u godini, redovito održavati znanja, sposobnost i stručnost pripadnika u vrlo zahtjevnoj, visoko rizičnoj i odgovornoj aktivnosti. Kroz program civilne zaštite planira se i provođenje Plana zaštite divljači na području Grada Labina, a sukladno Programu zaštite divljači i Zakona o lovstvu.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri brojem intervencija te stupnjem sigurnosti građana i imovine na području Grada Labina, a to je moguće dobrom izradom kvalitetnih planova zaštite i spašavanja stanovnika i imovine Grada Labina.

Nekvalitetan, neažuriran plan zaštite i spašavanja razlog je postojanja rizika za eventualno neizvršavanje gore navedenih aktivnosti.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa potrebna su sredstva u iznosu od 108.182,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 45470: VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19.), Pravilnik o naknadi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 8/24.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje redovne djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine. Materijalni rashodi sadrže troškove službenog putovanja, rashode za materijal i energiju, uredski materijal i ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja, rashode za usluge (komunalne usluge, zakupnine i najamnine, troškove prijevoza, reprezentaciju te naknade za rad članova vijeća nacionalne manjine.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati. Rizik se ogleda u mogućem nedostatku financijskih sredstava ili interesa za ostvarivanje i realizaciju aktivnosti, nedostupnih informacija i drugih nepredviđeni rizika.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa planirana su sredstva na razini tekuće godine, u ukupnom iznosu od 17.460,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 46307: VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19.), Pravilnik o naknadi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 8/24.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje redovne djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika bošnjačke nacionalne manjine. Materijalni rashodi sadrže troškove službenog putovanja, rashode za materijal i energiju, uredski materijal i ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja, rashode za usluge (komunalne usluge, zakupnine i najamnine, troškove prijevoza, reprezentaciju te naknade za rad članova vijeća nacionalne manjine.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo izabranih predstavnika i građana nacionalne manjine da se putem izabranih predstavnika mogu pojačano skrbiti o očuvanju svog jezika, kulture, tradicije, običaja, informirati i samoorganizirati. Rizik se ogleda u mogućem nedostatku finansijskih sredstava ili interesa za ostvarivanje i realizaciju aktivnosti, nedostupnih informacija i drugih nepredviđeni rizika.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa planirana su sredstva na razini tekuće godine u ukupnom iznosu od 13.350,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 47756: VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU

PROGRAM: ZAŠTITA PRAVA NACIONALNIH MANJINA

Zakonska osnova: Ustavni zakon o pravima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 155/02., 47/10., 80/10. i 93/11.), Zakon o izboru vijeća i predstavnika nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 25/19.), Pravilnik o naknadi za rad članovima vijeća i predstavnicima nacionalnih manjina („Narodne novine“ broj 8/24.), Statut Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 9/09, 9/10.-lektorirani tekst, 8/13, 3/16, 2/18., 5/19. – pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Republika Hrvatska jamči pripadnicima nacionalnih manjina pravo na zastupljenost u predstavničkim tijelima jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave, tako i u Gradu Labinu. S ciljem unapređivanja, očuvanja i zaštite položaja nacionalnih manjina u društvu pripadnici nacionalnih manjina biraju svoje predstavnike radi sudjelovanja u javnom životu i upravljanju lokalnim poslovima putem vijeća nacionalnih manjina i/ili predstavnika nacionalnih manjina u jedinici lokalne samouprave (Gradu Labinu). Temeljni cilj programa usmjeren je na izvršavanje redovne djelatnosti Vijeća, naročito unapređivanje, očuvanje, zaštita i promocija položaja i interesa pripadnika srpske nacionalne manjine. Materijalni rashodi sadrže troškove službenog putovanja, rashode za materijal i energiju, uredski materijal i ostali materijali za potrebe redovnog poslovanja, rashode za usluge (komunalne usluge, zakupnine i najamnine, troškove prijevoza, reprezentaciju te naknade za rad članova vijeća nacionalne manjine.

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

Rizik se ogleda u mogućem nedostatku financijskih sredstava ili interesa za ostvarivanje i realizaciju aktivnosti, nedostupnih informacija i drugih nepredviđeni rizika.

Sredstva za realizaciju programa:

Za realizaciju programa planirana su sredstva na razini tekuće godine, te su dodatno planirana sredstva za nagrade članovima vijeća u ukupnom iznosu od 13.350,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN ZA 2027. GODINU I PROJEKCIJA ZA 2028. I 2029. GODINU

1. OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2027. godinu planirani su u iznosu od 11.990.823,00 EUR, a sastoje se od:

prihodi poslovanja	1.988.823,00 EUR
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
višak prihoda	2.000,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2027. godinu planirani su u iznosu od 1.990.823,00 EUR, a raspoređeni su na:

rashodi poslovanja	1.951.933,00 EUR
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.890,00 EUR
izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR
manjak prihoda	0,00 EUR

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama Financijskog plana za 2027. godinu sa Financijskim planom za 2026. godinu, te indeksom.

TABLICA 1.

- EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2026. PLAN	2027. PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.848.523,00	1.988.823,00	107,59
63	Pomoći iz inoz. I od subjekata unutar općeg proračuna	586.078,00	686.187,00	117,08
65	Prihodi od upravnih i admin.prist. Po posebnim propisima i naknada	5.400,00	5.400,00	100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	106.184,00	121.184,00	114,13
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	1.150.861,00	1.176.052,00	102,19
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	1.848.523,00	1.988.823,00	107,59
9	VLASTITI IZVORI	35.247,00	2.000,00	5,67

92	Rezultat poslovanja - višak	35.247,00	2.000,00	5,67
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.883.770,00	1.990.823,00	105,68
3	RASHODI POSLOVANJA	1.762.807,00	1.951.933,00	110,73
31	Rashodi za zaposlene	1.475.183,00	1.610.000,00	109,14
32	Materijalni rashodi	287.574,00	341.883,00	118,89
34	Financijski rashodi	50,00	50,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	46.446,00	38.890,00	83,73
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	46.446,00	38.890,00	83,73
	UKUPNI RASHODI	1.809.253,00	1.990.823,00	110,04
9	VLASTITI IZVORI	74.517,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja - manjak	74.517,00	0,00	0,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	1.883.770,00	1.990.823,00	105,68
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.988.823,00 EUR, a čine 99,90% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 686.187,00 EUR, odnosno 17,08% više u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu, a istovremeno 35,33% više od ostvarenja za 2025. godinu. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.400,00 EUR, odnosno jednaki su Financijskom planu za 2026. godinu. Odnose se na prihode od naknada šteta s osnova osiguranja.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pružanih usluga i prihoda od donacija planirani su u iznosu od 121.184,00 EUR, odnosno 14,13% više u odnosu na Financijski plan za 2026. godine. Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije. Sredstva su povećana radi povećanja kapitalnih donacija.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 1.176.052,00 EUR, odnosno 2,19% više od Financijskog plana za 2026. godinu, a istovremeno 28,41% više od ostvarenja 2025. godine. Povećana su sredstva iz gradskog proračuna prvenstveno radi usklađenja plaća, a decentralizirana sredstva planirana su u istom iznosu kao i u 2026. godini.

5. Rezultat poslovanja - višak prihoda planiran je u iznosu od 2.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.951.933,00 EUR, a čine 97,14% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.610.000,00 EUR, odnosno 9,14% više u odnosu na Financijski plan 2026. godine.

Razlog povećanju rashoda za zaposlene u 2027. u odnosu na 2026. je izmjena osnovice za izračun osnovne mjesečne plaće sukladno Kolektivnom ugovoru za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbici Labin, za koje su pregovori u tijeku.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 341.883,00 EUR, odnosno 18,89% više u odnosu na Financijski plan 2026. godine. Planiraju se sredstva za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu od 50,00 EUR, odnosno jednaki su planiranim financijskim rashodima u Financijskom planu za 2026.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 38.890,00 EUR, a čine 1,95% rashoda i izdataka.

1. Postrojenja i oprema - planirani su u iznosu od 38.890,00 EUR, odnosno 16,27% manje u odnosu na Financijski plan 2026. godine. Sredstva su planirana za nabavu vatrogasne i druge opreme za održavanje i zaštitu.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda nije planiran.

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2026. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2026. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2027. godinu.

TABLICA 2.

EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2026.	PLANIRANI PRIHODI 2027.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2026. + PLANIRANI PRIHODI 2027.	PLANIRANI RASHODI 2027.
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	681.465,00	681.465,00	681.465,00
Opći prihodi i primici - rezultat	1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00
Opći prihodi i primici - DEC	1.1.006	0,00	125.890,00	125.890,00	125.890,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Vlastiti prihodi - rezultat	3.9.000002	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
Prihodi za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.0.112	0,00	124.591,00	124.591,00	124.591,00
Potpore za DEC - vatrogastvo	5.1.004	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći općina – dio izravnjanja za DEC - JVP	5.2.002	0,00	244.106,00	244.106,00	244.106,00
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	684.197,00	684.197,00	684.197,00
Donacije	6.9.000001	0,00	91.484,00	91.484,00	91.484,00
Donacije - rezultat	6.9.000002	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
Prihodi od nefinancijske imovine - rezultat	7.9.000003	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi od naknada šteta - rezultat	7.9.000004	0,00	0,00	0,00	0,00
UKUPNO		2.000,00	1.988.823,00	1.990.823,00	1.990.823,00

OBRAZLOŽENJE TABLICE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 681.465,00 EUR, odnosno 17,14% više u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i raspoređuju se za rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla te materijalne rashode.

Sredstva su povećana radi usklađenja plaća sukladno Kolektivnom ugovoru za radnike JVP Labin, te osiguranja dodatnih sredstava za nabavu radne i zaštitne odjeće za vatrogasce.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 29.700,00 EUR, odnosno jednaki su Financijskom planu 2026. godine. Navedeni prihodi odnose se na ugovorene usluge vatrodojave i usluga prijevoza vode.

Planiran je i procijenjeni višak prihoda iz 2026. godine u iznosu od 2.000,00 EUR, dok je višak prihoda iz 2025. godine iznosio je 18.850,00 EUR.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 494.587,00 EUR, kao i planom za 2026. godinu (prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini (NN 13/2026)

Sredstva se koriste za financiranje rashoda poslovanja iz slijedećih izvora:

- 1.1.006 Opći prihodi i primici – DEC – 125.890,00
- 5.0.112 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva – 124.591,00
- 5.2.002 Pomoći općina – dio izravnjanja za DEC – JVP – 244.106,00

Ukupan iznos u visini od 494.587,00 EUR raspoređen je po osnivačima Javne vatrogasne postrojbe Labin razmjerno udjelima kako slijedi:

- Grad Labin 49,9% 246.797,00
- Općina Kršan 13,2% 65.285,00
- Općina Pićan 8,2% 40.557,00
- Općina Raša 15,9% 78.640,00

- Općina Sveta Nedelja 12,8% 63.308,00

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 1.990,00 EUR kao i planom 2026. godine.

Nije planiran procijenjeni višak prihoda iz 2026. godine.

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 684.197,00 EUR, odnosno 17,14% više u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla, te materijalne troškove, a povećana su radi usklađenja plaća po Kolektivnom ugovoru za radnike JVP Labin te povećanih rashoda tekućeg održavanja vatrogasne opreme.

- Općina Kršan 180.268,00
- Općina Pićan 111.984,00
- Općina Raša 217.140,00
- Općina Sveta Nedelja 174.805,00

Donacije su planirane u iznosu od 91.484,00 EUR, odnosno 19,61% više od donacija u Financijskom planu za 2026. godinu.

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, odnosno jednako Financijskom planu 2026. godine.

Prihodi od nefinancijske imovine nisu planirani.

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 predviđen je 33 radnik od toga 30 profesionalnih vatrogasaca. JVP Labin ima sada zaposleno 32 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone planiramo zaposliti 2 sezonska vatrogasca.

Financijski plan za 2027. godinu napravljen je na bazi 33 zaposlena kao i projekcije za 2028. i 2029. godinu.

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
- 1.1.006 Opći prihodi – decentralizirana sredstva JVP
- 3.9.000001 Vlastiti prihodi
- 3.9.000002 Vlastiti prihodi - rezultat
- 5.0.112 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- 5.1.004 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva – rezultat
- 5.2.002 Pomoći općina – dio izravnjanja za DEC - JVP
- 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 1.972.733,00 EUR, odnosno 5,74% više u odnosu na Financijski plan 2026. godine, a istovremeno 28,01% više od ostvarenja 2025. godine. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, finansijski rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

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

Naši profesionalni vatrogasci sudjeluju po potrebi i na intervencijama izvan područja djelovanja. Tom prilikom plaća im se prekovremeni rad ostvaren na tim intervencijama i dnevnice za službeni put. Planiran je iznos od 3.300,00 EUR kao i Financijskim planom za 2026. godinu, a u 2025. godini sredstva nisu ostvarena.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci

Planirana su sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca u iznosu od 14.790,00 EUR, odnosno jednako Financijskom planu za 2026. godinu, a istovremeno 71,58% više od ostvarenja 2025. godine. Planirano je zapošljavanje dva sezonska vatrogasca u trajanju od 3 mjeseca tijekom ljetne sezone. Zapošljavanje sezonskih vatrogasaca planira se sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara kojeg Vlada RH donosi svake godine. Sredstva za zapošljavanje sezonskih vatrogasaca osiguravaju se iz Područne vatrogasne zajednice Labin i Vatrogasne zajednice Istarske županije koja sredstva prima iz državnog proračuna.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 154/24)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24, 122/25)

- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19 i 114/22, 155/23)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini (NN 13/26)
- 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 financijsko upravljanje i proračun

Plan proračuna Upravnog odjela za financijsko upravljanje i proračun za 2027. godinu iznosi **3.678.800,00 EUR**.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO RASHODI / IZDACI				
PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT	3.611.784,00	3.678.800,00	3.454.000,00	3.904.550,00
Razdjel 201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	3.611.784,00	3.678.800,00	3.454.000,00	3.904.550,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	3.611.784,00	3.678.800,00	3.454.000,00	3.904.550,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	2.387.384,00	2.459.700,00	2.558.700,00	2.661.550,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	1.148.400,00	1.139.200,00	810.700,00	1.158.500,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	9.300,00	9.200,00	9.100,00	9.000,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	2.000,00	6.000,00	10.800,00	10.800,00

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.

Aktivnost – zajednički troškovi upravnih odjela sadrži rashode za bruto plaće i materijalne rashode djelatnika Gradske uprave. Na osnovu pravilnika o unutarnjem redu gradske uprave planirani su rashodi za zaposlene za 52 zaposlenika, odnosno za čelnika, zamjenika i službenike. Obrazloženje rashoda za zaposlene i struktura financiranja prikazana je u dijelu obrazloženja rashoda i izdataka po skupinama za 2027. godinu. Preostali rashodi odnose se na odvjetničke usluge, premiju osiguranja, sudske i javnobilježničke pristojbe, 1% naknade poreznoj upravi na iznos poreza na dohodak, te na financijske rashode (bankarske usluge, zatezne kamate, ostali nespomenuti financijski rashodi). Rashodi su planirani uz povećanje za efekte inflacije.

Aktivnost – proračunska pričuva – sukladno članku 65. Zakona o proračunu („Narodne novine“, broj 65/21.), sredstva proračunske zalihe mogu se koristiti za financiranje rashoda nastalih pri

otklanjanju posljedica elementarnih nepogoda, epidemija, ekoloških i ostalih nepredvidivih nesreća odnosno izvanrednih događaja tijekom godine. Visina sredstava proračunske zalihe mogu iznositi najviše 0,50 posto planiranih općih prihoda proračuna tekuće godine bez primitaka. O korištenju sredstava proračunske zalihe odlučuje Gradonačelnik sukladno odluci o izvršavanju proračuna jedinice lokalne samouprave.

Aktivnost – otplata zajmova – u 2027. godini, planirani iznos za otplatu zajmova iznosi 1.139.200,00 EUR, što je za 9.200,00 EUR manje od planiranog iznosa u 2026. godini budući da se postepenom otplatom glavnica kredita smanjuje iznos kamata po istim kreditima.

U 2028. godini primjetno je smanjenje iznosa otplate zajmova iz razloga što zadnja rata za otplatu glavnice dugoročnog kredita za gradnju dvorane OTP banke d.d., dospijeva 31.10.2027. g. te se u 2028. godini ne očekuje otplata po osnovi novih zaduženja.

Međutim, za financiranje vlastitog učešća Grada u projektu HUB kreativne i IKT industrije-Veliko kupatilo, Grad planira koristiti sredstva kredita te se planira zadužiti tijekom 2027. godine, a kredit bi se koristio u razdoblju od kraja 2027. godine do početka 2029. godine te bi se s otplatom spomenutog kredita započelo u 2029. godini radi čega je u toj godini ponovno primjetno povećanje izdataka za otplatu zajmova.

Grad Labin trenutno otplaćuje ukupno četiri kredita i to:

- dugoročni kredit Privredne banke Zagreb d.d. za gradnju Doma za starije osobe, za otplatu kojeg kredita se 50% sufinancira od strane Istarske županije
- dugoročni kredit HBOR-a za primjenu energetske učinkovitosti na sustavu javne rasvjete
- dugoročni kredit OTP banke d.d. za gradnju dvorane
- dugoročni kredit Privredne banke Zagreb d.d. za gradnju zgrade Dječjeg vrtića u Vinežu

Otplata glavnice po kreditima prikazana je u dijelu obrazloženja rashoda i izdataka po skupinama za 2027. godinu.

Aktivnost – Županijski centar gospodarenje otpadom Kaštijun – u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 29.700,00 EUR za otplatu kredita za izgradnju županijskog centra za gospodarenje otpadom „Kaštijun“.

Aktivnost – Specijalna bolnica Rovinj – u 2027. godini planirana su sredstva pomoći za otplatu kredita za rekonstrukciju dječjeg odjela bolnice u iznosu od 9.200,00 EUR, a sukladno otplatnom planu.

Aktivnost – Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula – u 2027. godini planirana su sredstva pomoći za plaćanje interkalarne kamate te otplatu dvije tromjesečne rate po kreditu za izgradnju nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda u iznosu od 6.000,00 EUR, dok se u 2028. i 2029. godini planira otplata glavnice kredita u četiri tromjesečne rate godišnje, u ukupnom godišnjem iznosu od 10.800,00 EUR za svaku od navedenih godina.

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 obavljane poslova u odjelima gradske uprave kao i redovito podmirivati dospjele financijske obveze prema bankama, dobavljačima, zaposlenicima i ostalim korisnicima proračunskih sredstava.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ostvareni uvjeti za normalno funkcioniranje upravnih odjela, realizacija planiranih rashoda u skladu sa planiranim i u skladu sa realiziranim

prihodima iz kojih se navedeni rashodi financiraju, te uplate glavnice i kamata prema dinamici ugovorenoj ugovorom o zaduživanju, a projekti realizirani iz kreditnih sredstava uspješno okončani.

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

3.2.3. Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju

Plan proračuna Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju za 2027. godinu iznosi **250.570,00 EUR**.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO RASHODI / IZDACI				
PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT	287.518,00	250.570,00	264.350,00	149.000,00
Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	287.518,00	250.570,00	264.350,00	149.000,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	138.368,00	173.570,00	190.350,00	115.500,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	77.758,00	84.070,00	124.850,00	60.000,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	28.110,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Kapitalni projekt K300004 Stručne podloge i studije	32.500,00	64.000,00	40.000,00	30.000,00
Program 3005 Zaštita kulturne baštine	40.000,00	23.500,00	25.000,00	16.500,00
Aktivnost A300001 Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine	5.000,00	16.500,00	15.000,00	16.500,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska vrata Sv. Flora	35.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Crkva Sv. Flora	0,00	7.000,00	10.000,00	0,00
Program 3006 Priprema razvojnih projekata Grada Labina	109.150,00	53.500,00	49.000,00	17.000,00
Kapitalni projekt K300001 Priuštivo stanovanje	88.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Ambulanta Rabac	21.150,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300003 Program razvoja prenamijenjenih turističkih područja (TP) na području Grada Labina	0,00	30.000,00	10.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300004 Strategija urbanističkog razvoja Grada Labina	0,00	20.000,00	15.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K300005 Plan upravljanja značajnim krajobrazom Labin-Rabac-Prilog	0,00	3.500,00	24.000,00	7.000,00

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2027. GODINU S PROJEKCIJAMA ZA 2028. I 2029. GODINU

Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2027. godinu u dijelu Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju izrađen je na temelju važećeg zakonodavnog i prostorno-planskog okvira, Provedbenog programa Grada Labina za razdoblje 2025. – 2029. godine te analize provedbe programa i kapitalnih projekata tijekom 2026. godine.

Nakon organizacijskih promjena provedenih početkom 2026. godine, kojima su u okviru Upravnog odjela objedinjeni poslovi prostornog planiranja, pripreme razvojnih projekata i zaštite kulturne baštine, u 2027. godini naglasak se stavlja na nastavak započetih aktivnosti, međusobno usklađivanje prostornih planova te sustavnu pripremu stručnih i projektnih podloga za buduće razvojne zahvate.

Najznačajniji utjecaj na planiranje aktivnosti u 2027. godini ima dinamika donošenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina. Tijekom 2026. godine, nakon pribavljanja suglasnosti nadležnog Ministarstva, prihvaćen je amandman na Konačni prijedlog Plana, zbog čega je Plan dodatno dorađen i ponovno dostavljen Ministarstvu na postupanje. Navedeno je

utjecalo na dinamiku nastavka izrade urbanističkih planova uređenja čija su planska rješenja povezana s odredbama Prostornog plana više razine.

Slijedom toga, u 2027. godini prioritet predstavlja nastavak i dovršetak započetih postupaka izrade i izmjena prostornih planova niže razine, uz njihovo usklađenje s novim planskim rješenjima. Istodobno se planira započeti sustavna priprema za izradu Prostornog plana uređenja Grada Labina nove generacije, uključujući izradu stručnih podloga i analiza potrebnih za cjelovito sagledavanje prostornog razvoja Grada.

Uz poslove prostornog planiranja, nastavlja se priprema razvojnih projekata koji proizlaze iz prostornih i društvenih potreba Grada Labina. Poseban naglasak stavlja se na izradu Strategije urbanističkog razvoja grada Labina, kao stručnog preduvjeta za buduće urbanističko planiranje središnjeg naselja, te na pripremu Programa razvoja prenamijenjenih turističkih područja, čija potreba proizlazi iz planskih rješenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina.

U okviru razvojnih aktivnosti planira se i priprema Plana upravljanja Značajnim krajobrazom Labin–Rabac–Prtlog, kojim će se uspostaviti stručni i upravljački okvir za očuvanje i održivo korištenje ovog vrijednog prostora.

U području zaštite kulturne baštine nastavljaju se aktivnosti usmjerene na očuvanje i valorizaciju kulturno-povijesnih vrijednosti Grada Labina, uključujući pripremu stručne i projektne dokumentacije za Crkvu Sv. Flora te provedbu ostalih stručnih poslova vezanih uz zaštitu kulturnih dobara.

Planiranjem proračunskih sredstava za 2027. godinu nastoji se osigurati kontinuitet započetih postupaka, pravodobna priprema novih razvojnih aktivnosti te racionalno i učinkovito korištenje raspoloživih financijskih sredstava, uz uvažavanje zakonskih procedura i višegodišnje dinamike izrade pojedinih dokumenata.

PROGRAMSKA STRUKTURA

Proračun Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju za 2027. godinu obuhvaća tri programa:

- **Program 3001 – Dokumenti prostornog uređenja**, kojim se osiguravaju sredstva za izradu i provedbu prostornih planova te stručnih podloga i studija potrebnih za prostorno planiranje.
- **Program 3005 – Zaštita kulturne baštine**, kojim se osiguravaju sredstva za pripremu projekata očuvanja i obnove kulturnih dobara te provedbu stručnih poslova u području zaštite kulturne baštine.
- **Program 3006 – Priprema razvojnih projekata Grada Labina**, kojim se osiguravaju sredstva za izradu stručne, programske i druge dokumentacije potrebne za pripremu projekata od strateškog i razvojnog značaja za Grad.

FINANCIJSKI OKVIR

Za provedbu programa i kapitalnih projekata Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju u 2027. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od **250.570,00 EUR**. U projekciji za 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu od **264.350,00 EUR**, a za 2029. godinu **149.000,00 EUR**.

Najveći dio sredstava u 2027. godini planiran je u okviru Programa 3001 – Dokumenti prostornog uređenja, u iznosu od 173.570,00 EUR, što odražava potrebu nastavka izrade prostornih planova, njihova usklađenja s Prostornim planom više razine te pripreme stručnih podloga za prostorne planove nove generacije.

Za Program 3005 – Zaštita kulturne baštine planirana su sredstva u iznosu od 23.500,00 EUR, namijenjena pripremi stručne i projektne dokumentacije te provedbi poslova zaštite kulturne baštine.

U okviru Programa 3006 – Priprema razvojnih projekata Grada Labina planirana su sredstva u iznosu od 53.500,00 EUR, prvenstveno za izradu Strategije urbanističkog razvoja grada Labina, Programa razvoja prenamijenjenih turističkih područja te pripremu Plana upravljanja Značajnim krajobrazom Labin–Rabac–Prtlog.

Planirana sredstva raspoređena su prema prioritetima i fazama provedbe pojedinih programa i kapitalnih projekata, pri čemu se nastoji osigurati realno planiranje rashoda, kontinuitet započetih aktivnosti te pravodobna priprema dokumentacije za buduća ulaganja.

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te pripadajući podzakonski akti i važeći dokumenti prostornog uređenja Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program Dokumenti prostornog uređenja usmjeren je na osiguravanje zakonitog, planskog i održivog upravljanja prostorom na području Grada Labina. Program obuhvaća izradu, izmjene i dopune prostornih planova, njihovu međusobnu usklađenost i provedbu te pripremu stručnih podloga potrebnih za donošenje kvalitetnih prostorno-planskih i razvojnih odluka.

Opći cilj Programa je osigurati cjelovit, ažuran i međusobno usklađen sustav prostornog planiranja kojim se stvaraju preduvjeti za održivi prostorni razvoj i realizaciju razvojnih zahvata. Posebni ciljevi usmjereni su na dovršetak započetih postupaka izrade prostornih planova, njihovo usklađenje s planovima više razine i važećim zakonodavnim okvirom te pripremu stručnih podloga za izradu prostornih planova nove generacije.

Za provedbu Programa u 2027. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 173.570,00 EUR. U projekciji za 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu od 190.350,00 EUR, a za 2029. godinu 115.500,00 EUR.

Planirana sredstava u 2027. godini prvenstveno proizlaze iz potrebe nastavka izrade prostornih planova čija je dinamika tijekom 2026. godine bila uvjetovana postupkom donošenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina, kao i iz potrebe pripreme stručnih podloga za izradu Prostornog plana nove generacije.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost Programa prati se kroz stupanj izrađenosti i donošenja planiranih prostornih planova, njihovu međusobnu usklađenost te pripremljenost stručnih podloga za izradu prostornih planova nove generacije. Mogući rizici vezani su uz trajanje zakonom propisanih postupaka, pribavljanje mišljenja i suglasnosti nadležnih tijela, potrebu dodatnog usklađivanja planskih rješenja te dinamiku prilagodbe novom zakonodavnom okviru.

Kapitalni projekt K300001 – Izrada dokumenata prostornog uređenja

U okviru kapitalnog projekta Izrada dokumenata prostornog uređenja planira se nastavak izrade izmjena i dopuna prostornih i urbanističkih planova čiji su postupci započeti u prethodnom razdoblju, kao i priprema dokumentacije potrebne za izradu prostornih planova nove generacije.

Za provedbu projekta u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 84.070,00 EUR. U projekciji za 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu od 124.850,00 EUR, a za 2029. godinu 60.000,00 EUR. Sredstva se osiguravaju iz komunalnog doprinosa i drugih naknada.

Planirane aktivnosti u 2027. godini predstavljaju nastavak postupaka iz 2026. godine, pri čemu je dinamika izrade pojedinih urbanističkih planova bila u značajnoj mjeri uvjetovana postupkom donošenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina. Nakon njegova donošenja potrebno je provesti usklađenje prostornih planova niže razine s novim planskim rješenjima, čime će se stvoriti preduvjeti za nastavak i dovršetak započetih postupaka.

U tom smislu, tijekom 2027. godine planira se nastavak izrade izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja naselja Rabac, Kapelice, Labina i Presike te Vineža, uz usklađivanje planskih rješenja s Prostornim planom više razine. Istodobno se planira nastavak pripremnih aktivnosti za izradu novih prostornih planova, sukladno utvrđenim potrebama prostornog razvoja Grada.

Poseban naglasak stavlja se na pripremu Prostornog plana uređenja Grada Labina nove generacije. U okviru pripremnih aktivnosti planira se analiza važeće prostorno-planske dokumentacije, sagledavanje postojećeg stanja prostora te priprema potrebnih stručnih podloga i programskih smjernica koje će predstavljati osnovu za izradu novog Plana.

Također, u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 15.000,00 EUR za izradu Izvješća o stanju u prostoru Grada Labina, kojim će se analizirati provedba važećih prostornih planova, promjene u prostoru i razvojni trendovi te utvrditi polazišta za daljnje prostorno planiranje.

U projekcijama za 2028. i 2029. godinu predviđena su i sredstva za izradu Generalnog urbanističkog plana Grada Labina, čime se osigurava kontinuitet pripreme planskih dokumenata i postupni prijelaz na novi sustav prostornog planiranja.

Cilj projekta je osigurati dovršetak započetih postupaka izrade prostornih planova, njihovu međusobnu usklađenost te stvaranje stručnih i planskih preduvjeta za izradu prostornih planova nove generacije, uz učinkovito i održivo upravljanje prostorom Grada Labina.

Uspješnost projekta prati se kroz stupanj izrađenosti i donošenja prostornih planova te pripremljenost stručnih podloga, dok su mogući rizici vezani uz trajanje postupaka donošenja planova, potrebu dodatnih usklađenja i pribavljanje suglasnosti nadležnih tijela.

Kapitalni projekt K300002 – Provedba dokumenata prostornog uređenja

Kapitalni projekt Provedba dokumenata prostornog uređenja obuhvaća stručne, geodetske i druge aktivnosti potrebne za provedbu važeće prostorno-planske dokumentacije te pripremu zahvata u prostoru.

Za provedbu projekta u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 25.500,00 EUR,. Isti iznos sredstava planiran je i u projekcijama za 2028. i 2029. godinu.

Planirana sredstva namijenjena su za izradu geodetskih i drugih stručnih elaborata, provođenje vještačenja, oglašavanje i ostale usluge potrebne za provedbu prostornih planova i pripremu razvojnih zahvata. Posebna pozornost posvetit će se usklađivanju stvarnog stanja nekretnina sa službenim evidencijama te pripremi građevinskih čestica za realizaciju javnih i infrastrukturnih projekata Grada Labina.

Provedbom projekta osigurava se kontinuirana stručna podrška provedbi prostornih planova, kvalitetnija priprema investicijskih zahvata te pravodobno rješavanje tehničkih i imovinsko-pravnih pitanja koja mogu utjecati na njihovu realizaciju.

Uspješnost projekta prati se kroz stupanj izrađenosti i provedbe geodetskih i stručnih elaborata te njihovu primjenu u pripremi zahvata u prostoru. Mogući rizici vezani su uz složenost imovinsko-pravnih odnosa, trajanje postupaka potvrđivanja i provedbe elaborata te potrebu usklađivanja s nadležnim institucijama.

Kapitalni projekt K300004 – Stručne podloge i studije

U okviru kapitalnog projekta Stručne podloge i studije planira se izrada stručnih, analitičkih i drugih podloga potrebnih za kvalitetno prostorno planiranje, pripremu razvojnih projekata te donošenje odluka o budućem prostornom razvoju Grada Labina.

Za provedbu projekta u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 64.000,00 EUR. U projekciji za 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu od 40.000,00 EUR, a za 2029. godinu 30.000,00 EUR.

Planiranim sredstvima u 2027. godini osigurava se izrada stručnih podloga i analiza koje predstavljaju preduvjet za izradu prostornih planova nove generacije, kao i nastavka pripreme razvojnih zahvata na području Grada Labina.

Poseban naglasak stavlja se na izradu Konzervatorske podloge grada Labina za područja izvan kulturno-povijesne cjeline, za koju su planirana sredstva u iznosu od 31.500,00 EUR. Izrada podloge potrebna je radi sustavnog evidentiranja, analize i vrednovanja kulturno-povijesnih i graditeljskih vrijednosti izvan zaštićene povijesne jezgre grada. Dobiveni rezultati predstavljat će stručnu osnovu za utvrđivanje odgovarajućih mjera zaštite i uvjeta korištenja prostora te njihovo uključivanje u buduća prostorno-planska rješenja, osobito u postupku izrade Prostornog plana uređenja Grada Labina nove generacije.

U 2027. godini planira se i nastavak aktivnosti vezanih uz prostorno-prometnu analizu planskih rješenja prometnih koridora na području grada Labina i prigradskih naselja Vinež i Kapelica, za koju su osigurana sredstva u iznosu od 12.500,00 EUR. Analizom će se sagledati postojeća i planirana prometna mreža, međusobna povezanost gradskog i prigradskih područja te mogućnosti unaprjeđenja planiranih prometnih rješenja. Izrada ove stručne podloge posebno je značajna u kontekstu pripreme prostornih planova nove generacije, budući da prometna infrastruktura predstavlja jedan od ključnih elemenata organizacije i razvoja prostora.

Istodobno, u okviru projekta planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR za stratešku procjenu utjecaja plana na okoliš. Sredstva se planiraju radi osiguranja provedbe postupka strateške procjene, sukladno obvezama koje proizlaze iz propisa o zaštiti okoliša i prostornom uređenju. U projekciji za 2028. godinu za ovu namjenu predviđena su dodatna sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR, čime se osigurava financijski okvir za provedbu postupka sukladno dinamici izrade prostorno-planske dokumentacije.

Provedbom kapitalnog projekta Stručne podloge i studije osigurava se stručna utemeljenost budućih prostorno-planskih rješenja, kvalitetnija priprema razvojnih zahvata te usklađivanje prostornih, prometnih, konzervatorskih i okolišnih zahtjeva. Time se stvaraju preduvjeti za izradu prostornih planova nove generacije i dugoročno održivo upravljanje prostorom Grada Labina.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost projekta prati se kroz stupanj izrađenosti planiranih stručnih podloga i studija, njihovu međusobnu usklađenost te mogućnost njihove primjene u postupcima izrade prostornih planova i pripreme razvojnih projekata. Mogući rizici vezani su uz složenost pojedinih stručnih analiza, dostupnost potrebnih podataka, koordinaciju s nadležnim javnopravnim tijelima te trajanje postupaka izrade i usuglašavanja dokumentacije.

PROGRAM 3005: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji te drugi važeći propisi iz područja zaštite kulturne baštine, prostornog uređenja i gradnje.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program zaštite kulturne baštine usmjeren je na očuvanje, obnovu i valorizaciju kulturno-povijesnih vrijednosti na području Grada Labina. Program obuhvaća pripremu stručne i projektne dokumentacije te provedbu stručnih i drugih aktivnosti potrebnih za zaštitu kulturnih dobara i stvaranje preduvjeta za njihovu obnovu i dugoročno očuvanje.

U okviru Programa pozornost se posvećuje očuvanju graditeljske baštine koja predstavlja važan dio povijesnog i kulturnog identiteta Grada Labina. Provedbom planiranih aktivnosti nastoji se osigurati pristup zaštiti kulturnih dobara, sagledavanjem stručnih i konzervatorskih smjernicama, uz uvažavanje njihovih povijesnih, arhitektonskih i ambijentalnih vrijednosti.

Za provedbu Programa 3005 u 2027. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 23.500,00 EUR, dok se u projekciji za 2028. godinu planiraju sredstva u iznosu od 25.000,00 EUR, a u projekciji za 2029. godinu 16.500,00 EUR.

Program obuhvaća kapitalni projekt Crkva Sv. Flora, za koji se u 2027. godini planiraju sredstva za izradu stručne i projektne dokumentacije, te aktivnost Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine, kojom se osigurava provedba stručnih poslova i pripremnih aktivnosti u području zaštite kulturnih dobara.

Cilj Programa je osigurati stručne i dokumentacijske preduvjete za daljnju realizaciju projekata obnove kulturnih dobara, uključujući mogućnost kandidiranja projekata za sufinanciranje iz nacionalnih i drugih dostupnih izvora financiranja.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost Programa prati se kroz stupanj izrađenosti stručne i projektne dokumentacije, provedbu planiranih stručnih aktivnosti te pripremljenost pojedinih projekata za daljnje faze obnove i zaštite kulturnih dobara. Mogući rizici vezani su uz složenost konzervatorskih zahtjeva, potrebu provedbe dodatnih istražnih radova, usklađivanje projektnih rješenja s uvjetima nadležnih tijela, trajanje postupaka izrade dokumentacije te dinamiku osiguravanja potrebnih financijskih sredstava.

Kapitalni projekt – Crkva Sv. Flora

Kapitalni projekt Crkva Sv. Flora uvodi se u Proračun Grada Labina za 2027. godinu kao novi projekt u okviru Programa zaštite kulturne baštine, s ciljem stvaranja stručnih i projektnih preduvjeta za obnovu i očuvanje ovog kulturno-povijesnog objekta.

Potreba za pripremom projekta proizlazi iz opredjeljenja Grada Labina za zaštitu i valorizaciju graditeljske baštine te potrebe pravodobne pripreme dokumentacije kojom će se utvrditi odgovarajući način obnove, uz očuvanje izvornih arhitektonskih i povijesnih obilježja objekta.

U okviru projekta planira se izrada potrebne stručne i projektne dokumentacije, sukladno konzervatorskim smjernicama i uvjetima nadležnih tijela. Izrada dokumentacije predstavlja početnu fazu pripreme projekta, tijekom koje će se sagledati postojeće stanje objekta, utvrditi potrebne mjere zaštite i obnove te definirati daljnji koraci za njegovu realizaciju.

Za provedbu projekta u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 7.000,00 EUR, dok se u projekciji za 2028. godinu planiraju dodatna sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR. Ukupna planirana sredstva za razdoblje 2027.–2028. godine iznose 17.000,00 EUR, a osiguravaju se iz prihoda od nefinancijske imovine.

Realizacijom projekta osigurava se stručan i odgovoran pristup obnovi vrijednog dijela kulturne baštine Grada Labina.

Uspješnost projekta prati se kroz provedbu planiranih pripremnih aktivnosti, izradu stručne i projektne dokumentacije te usklađenost predloženih rješenja s konzervatorskim zahtjevima. Mogući rizici vezani su uz potrebu dodatnih istraživanja, složenost stručnih i konzervatorskih uvjeta te trajanje postupaka usuglašavanja projektne dokumentacije.

Aktivnost A300001 – Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine

Aktivnost Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine nastavlja se provoditi u okviru Programa 3005, sukladno djelokrugu rada Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, koji obuhvaća i poslove vezane uz zaštitu i valorizaciju kulturne baštine na području Grada Labina.

Aktivnost je usmjerena na osiguravanje stručne i operativne podrške pripremi i provedbi projekata zaštite kulturnih dobara te obuhvaća izradu stručnih mišljenja, konzervatorsko-restauratorskih analiza, savjetodavne i druge intelektualne usluge potrebne za sagledavanje stanja kulturne baštine, definiranje mogućnosti njezine obnove i pripremu budućih zahvata.

Za provedbu aktivnosti u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 16.500,00 EUR, a isti iznos planira se i u projekcijama za 2028. i 2029. godinu.

Provedbom aktivnosti osiguravaju se stručni poslovi u području zaštite kulturne baštine, pravodobna priprema podloga za donošenje odluka o budućim zahvatima te kvalitetnija koordinacija s nadležnim konzervatorskim i drugim stručnim tijelima.

Uspješnost aktivnosti očituje se kroz pravodobnu provedbu planiranih stručnih poslova, kvalitetu izrađenih podloga i njihovu primjenjivost u daljnjoj pripremi projekata. Mogući rizici vezani su uz dostupnost specijaliziranih stručnih usluga, opseg potrebnih istraživanja i analiza te trajanje postupaka usuglašavanja s nadležnim tijelima.

PROGRAM 3006: PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA LABINA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti prirode, Zakon o zaštiti okoliša te svi važeći dokumenti prostornog uređenja i drugi sektorski propisi od značaja za pripremu i provedbu razvojnih projekata na području Grada Labina.

Opis programa i ciljevi:

Programom se dodatno naglašava razvojna uloga Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, koji osim poslova prostornog planiranja provodi i aktivnosti pripreme razvojnih projekata te izrade stručne, programske i druge dokumentacije potrebne za njihovu daljnju razradu i provedbu.

Program je usmjeren na stvaranje stručnih, prostornih i razvojnih preuvjeta za realizaciju projekata od strateškog značaja za Grad Labin. Kroz Program se osigurava sustavna priprema stručnih i programskih podloga koje prethode prostorno-planskim, upravljačkim i investicijskim odlukama, s ciljem cjelovitog i održivog upravljanja prostorom i razvojnim potencijalima Grada.

U 2027. godini Program obuhvaća tri nova kapitalna projekta koji proizlaze iz prostorno-planskih obveza i razvojnih potreba Grada Labina: Strategiju urbanističkog razvoja grada Labina, Program razvoja prenamijenjenih turističkih područja (TP) na području Grada Labina te Plan upravljanja Značajnim krajobrazom Labin–Rabac–Prtlog.

Navedenim projektima stvaraju se stručni i programski preuvjeti za buduće prostorno-planske i razvojne odluke, omogućuje pravovremena priprema razvojnih zahvata te osigurava cjelovitije sagledavanje njihovih prostornih, infrastrukturnih, krajobraznih, okolišnih i društvenih učinaka.

Za provedbu Programa u 2027. godini planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 53.500,00 EUR. U projekciji za 2028. godinu planirana su sredstva u iznosu od 49.000,00 EUR, a u projekciji za 2029. godinu 17.000,00 EUR, sukladno planiranoj dinamici izrade pojedine stručne i programske dokumentacije.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost Programa mjeri se stupnjem izrađenosti i primjenjivosti planirane stručne i programske dokumentacije, provedbom pojedinih faza projekata u planiranim rokovima te mogućnošću njihove neposredne primjene u prostornom planiranju, pripremi razvojnih zahvata i daljnjoj realizaciji projekata.

Ključni rizici vezani su uz promjene zakonodavnog i prostorno-planskog okvira, složenost i interdisciplinarnost pojedinih zadataka, dostupnost stručnih i prostornih podataka, potrebu usklađivanja većeg broja javnopravnih tijela i drugih dionika, trajanje postupaka nabave i izrade dokumentacije te dinamiku osiguravanja potrebnih financijskih sredstava.

Kapitalni projekt – Strategija urbanističkog razvoja grada Labina

Projekt se uvodi kao novi kapitalni projekt s ciljem stvaranja stručne i razvojne osnove za dugoročno, cjelovito i održivo usmjeravanje urbanističkog razvoja Labina kao središnjeg naselja Grada.

Potreba izrade Strategije proizlazi iz planskih rješenja Konačnog prijedloga V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina. Strategijom je potrebno sagledati Labin kao jedinstven i cjelovit urbani prostor te, osim pitanja urbanizma i urbane obnove, obuhvatiti i druge razvojne aspekte koji neposredno utječu na buduća prostorno-planska rješenja. Poseban naglasak stavlja se na odnos izgrađenih i neizgrađenih dijelova grada, javne i zelene površine, prometnu i infrastrukturnu mrežu, društvene i javne sadržaje, krajobrazne i kulturne vrijednosti te područja budućeg razvoja i urbane preobrazbe.

U posebnom fokusu Strategije bit će prostor Pijacala i njegova urbana preobrazba i povezivanje s Podlabinom, zona iza autobusnog kolodvora kao prostorno i krajobrazno vrijedno područje s potencijalom za budući razvoj.

Strategijom će se sagledati i odnosi središnjeg naselja prema ruralnim dijelovima Grada, susjednim jedinicama lokalne samouprave i širem regionalnom prostoru, uz uvažavanje kulturnih, prostornih i krajobraznih posebnosti Labina te politika zelene urbane obnove, prometnog sustava, infrastrukturnih mreža i sustava javnih i društvenih sadržaja.

Izrada Strategije predstavlja stručni podlogu za buduće izmjene i dopune odnosno izradu novog plana uređenja za urbano područje Labina te omogućuje da se buduća prostorno-planska rješenja donose na temelju prethodno utvrđenog cjelovitog koncepta razvoja grada.

Projekt se planira provoditi u razdoblju 2027.–2029. godine. U 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 20.000,00 EUR. Ukupna sredstva za provedbu projekta u razdoblju 2027.–2029. godine iznose 45.000,00 EUR, a osiguravaju se iz prihoda od nefinancijske imovine.

Realizacijom projekta Grad Labin dobit će cjelovit strateško-urbanistički dokument kojim će se definirati dugoročne razvojne smjernice središnjeg naselja te osigurati stručna osnova za buduće odluke u području prostornog planiranja, urbane obnove, razvoja javnih prostora, prometne i komunalne infrastrukture te zelene infrastrukture.

Uspješnost projekta prati se kroz izradu geodetskih i stručnih podloga, provedbu urbanističkih i razvojnih analiza te konačno izrađenu Strategiju. Mogući rizici vezani su uz interdisciplinarnost zadatka, dostupnost potrebnih podataka, usklađivanje većeg broja razvojnih interesa i moguće promjene zakonodavnog i prostorno-planskog okvira tijekom provedbe projekta.

Kapitalni projekt – Program razvoja prenamijenjenih turističkih područja (TP) na području Grada Labina

Projekt se uvodi kao novi kapitalni projekt s ciljem izrade cjelovitog stručnog i programskog okvira za buduće uređenje i razvoj prostora prenamijenjenih turističkih područja koja se V.

izmjenama i dopunama Prostornog plana uređenja Grada Labina priključuju građevinskim područjima naselja.

Potreba izrade Programa proizlazi iz planskog rješenja integriranog u Konačni prijedlog V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina temeljem prihvaćenog amandmana gradskih vijećnika. Za površine TP1 – Kapelica Istok, TP2 – Salakovci Istok, TP3 – Ruklji, TP4 – Gondolići, TP6 – Ripenda Kras zapad i TP7 – Ripenda Kras istok propisuje se da se pri izradi projektne dokumentacije za ishođenje akata gradnje moraju slijediti urbanističke i arhitektonske smjernice Programa razvoja prenamijenjenih turističkih područja, izrađenog u suglasju s odredbama Prostornog plana.

Svrha projekta je spriječiti parcijalno i međusobno neusklađeno razvijanje predmetnih prostornih cjelina te pravodobno sagledati prometni pristup, infrastrukturno opremanje, odnos prema postojećoj strukturi naselja, krajobraznim i prirodnim vrijednostima, oblikovanje buduće izgradnje te uređenje zelenih i drugih zajedničkih površina.

U okviru projekta planira se izrada stručnih analiza postojećeg stanja i planskih uvjeta za pojedina TP područja, analiza prometne i komunalne infrastrukture, krajobraznih i prostornih obilježja te definiranje urbanističkih i arhitektonskih smjernica koje će predstavljati osnovu za buduću izradu projektne dokumentacije.

Projekt se planira provoditi u razdoblju 2027.–2028. godine. U 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 30.000,00 EUR za pripremu stručnog zadatka, provedbu postupka nabave, analizu postojećih podataka te izradu glavnog dijela stručnog i programskog rješenja. U 2028. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.000,00 EUR za dovršetak stručne razrade, međusobno usklađenje rješenja, završne koordinacije i izradu konačnog Programa.

Ukupna sredstva za provedbu projekta u razdoblju 2027.–2028. godine iznose 40.000,00 EUR, a osiguravaju se iz prihoda od nefinancijske imovine.

Realizacijom projekta uspostaviti će se jedinstven stručni okvir za planski usklađen, funkcionalan i oblikovno kvalitetan razvoj prenamijenjenih turističkih područja te stvoriti kvalitetnija osnova za pripremu budućih investicijskih zahvata, uz usklađivanje privatnih razvojnih interesa s prometnim, infrastrukturnim, krajobraznim i drugim javnim interesima.

Uspješnost projekta prati se kroz izrađenost analiza za sva predmetna TP područja, definiranje urbanističkih i arhitektonskih smjernica te izradu konačnog Programa. Mogući rizici vezani su uz različite prostorne i infrastrukturne karakteristike pojedinih područja, dostupnost potrebnih podataka, usklađivanje većeg broja sektorskih i vlasničkih interesa te dinamiku donošenja i provedbe V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina.

Kapitalni projekt – Plan upravljanja Značajnim krajobrazom Labin–Rabac–Prtlog

Projekt se uvodi kao novi kapitalni projekt s ciljem stvaranja stručnih, planskih i upravljačkih preduvjeta za dugoročno očuvanje, održivo korištenje i razvoj područja Značajnog krajobraza Labin–Rabac–Prtlog.

Riječ je o prostorno i krajobrazno izrazito vrijednom području koje povezuje područje Labina, Rabac i prirodno očuvani obalni prostor prema Prtlogu, a koje je istodobno izloženo različitim razvojnim i prostornim pritiscima. Potreba izrade Plana proizlazi iz nužnosti usklađivanja zaštite prirodnih i krajobraznih vrijednosti s potrebama lokalnog stanovništva, turističkim i rekreacijskim korištenjem prostora te prostornim i razvojnim interesima Grada.

Sukladno propisima iz područja zaštite prirode, upravljanje zaštićenim područjem provodi se na temelju plana upravljanja kojim se utvrđuje stanje područja, ciljevi upravljanja, aktivnosti potrebne za njihovo ostvarenje, upravljačka zonacija i pokazatelji provedbe.

Grad Labin u provedbi projekta sudjeluje kao zainteresirana jedinica lokalne samouprave i partner u pripremi dokumenta u suradnji s nadležnom javnom ustanovom za upravljanje zaštićenim područjem. Sudjelovanje Grada opravdano je činjenicom da način upravljanja ovim

područjem neposredno utječe na prostorno planiranje, razvoj Rapca i Labina, korištenje prostora te pripremu budućih razvojnih i infrastrukturnih zahvata.

U okviru projekta planira se prikupljanje i analiza postojećih stručnih, prostornih i okolišnih podataka, analiza stanja i pritisaka, vrednovanje prirodnih i krajobraznih vrijednosti, definiranje ciljeva i prioriteta upravljanja, izrada upravljačke zonacije te uključivanje relevantnih institucija, vlasnika, korisnika prostora i drugih dionika.

Projekt se planira provoditi višegodišnje. U 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 3.500,00 EUR. Ukupna sredstva za provedbu projekta u razdoblju 2027.–2029. godine iznose 31.000,00 EUR, a osiguravaju se iz prihoda od nefinancijske imovine.

Realizacijom projekta osigurat će se cjelovit stručni i upravljački okvir za zaštitu i održivo korištenje jednog od najvrjednijih krajobraznih prostora na području Grada Labina te unaprijediti koordinacija prostornog i razvojnog planiranja sa sustavom zaštite prirode.

Uspješnost projekta prati se kroz provedbu planiranih faza, izrađenost stručnih podloga, uključivanje relevantnih dionika te konačno izrađen Plan upravljanja. Mogući rizici vezani su uz koordinaciju većeg broja institucija i korisnika prostora, dostupnost stručnih podataka, trajanje postupka izrade te usuglašavanje različitih interesa u prostoru.

3.2.4. Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu

Plan proračuna Upravnog odjela za infrastrukturu, investicije i imovinu za 2027. godinu iznosi **11.482.988,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO RASHODI / IZDACI				
PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT	9.340.638,00	11.482.988,00	14.324.614,00	8.712.419,00
Razdjel 401 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	9.340.638,00	11.482.988,00	14.324.614,00	8.712.419,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	2.271.101,00	1.624.126,00	2.127.200,00	2.418.400,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	35.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	27.000,00	20.000,00	585.700,00	1.186.900,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	822.380,00	398.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	57.500,00	76.500,00	76.500,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	165.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	90.700,00	640.600,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	250.000,00	250.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	15.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica UPPV Breg	5.969,00	5.969,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	15.557,00	15.557,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	689.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići - NC.03.01	92.000,00	110.000,00	300.000,00	200.000,00
Kapitalni projekt K300065 Obilaznica Labin - zapad, dionica Lidl - Tonci	0,00	12.000,00	150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300066 Obilaznica ul. Matije Vlačića (LC 50154) za Rabac (ŽC5 104)	0,00	29.500,00	150.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300067 Proširenje Gradskog groblja Labin	0,00	45.000,00	250.000,00	250.000,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	1.497.342,00	5.689.395,00	8.048.727,00	2.383.719,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)	1.138.500,00	3.164.000,00	6.100.000,00	2.200.000,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	99.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	10.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	11.500,00	11.500,00	10.000,00
Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	9.149,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300043 Ambulanta Rabac	0,00	52.300,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Višestambena zgrada za priuštivo stanovanje	0,00	100.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300046 Centar za pčelinje proizvode, apiterapiju i inovacije - APILAB.IN	0,00	1.232.250,00	1.232.250,00	0,00
Tekući projekt T300003 Projekt Mine story	90.468,00	1.009.345,00	654.977,00	173.719,00

Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	2.233.355,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	2.232.355,00	0,00	0,00	0,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	2.196.149,00	2.940.200,00	3.097.287,00	2.952.500,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	733.285,00	894.700,00	1.003.287,00	853.500,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	130.964,00	175.500,00	168.500,00	168.500,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	45.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	631.000,00	728.000,00	729.000,00	729.000,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.500,00	421.500,00	430.000,00	430.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	16.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	203.000,00	336.000,00	344.000,00	344.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	206.500,00	225.000,00	246.500,00	246.500,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	93.900,00	93.500,00	101.000,00	106.000,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	651.475,00	746.800,00	821.400,00	805.800,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	92.000,00	92.000,00	102.500,00	101.500,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	127.000,00	153.400,00	168.400,00	150.300,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	54.000,00	54.000,00	58.000,00	58.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	46.500,00	47.400,00	60.500,00	60.500,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	159.500,00	215.000,00	220.000,00	225.000,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	167.475,00	180.000,00	207.000,00	207.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	473.216,00	348.467,00	97.000,00	37.000,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	15.500,00	78.000,00	43.000,00	33.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	119.000,00	64.000,00	54.000,00	4.000,00
Kapitalni projekt K400006 Projekt - Maritimni muzej Rabac	200.000,00	180.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400007 Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)	92.216,00	26.467,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400008 Projekt-Igra bez granica-rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji	46.500,00	0,00	0,00	0,00
Program 4004 Zaštita okoliša	18.000,00	18.000,00	18.000,00	0,00
Tekući projekt T400002 Bara Marilnica	8.000,00	8.000,00	8.000,00	0,00
Tekući projekt T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena	10.000,00	10.000,00	10.000,00	0,00
Program 4005 Ostale aktivnosti odjela	0,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Aktivnost A400001 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zg.	0,00	80.000,00	80.000,00	80.000,00
Aktivnost A400002 Zajednički troškovi upravnih odjela	0,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18., 32/20 i 145/24), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 155/25.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 155/25.), 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.), Urbanistički plan uređenja turističkog punkta Lovranci („Službene novine Grada Labina” broj 15/16.), Urbanistički plan uređenja Šikuli („Službene novine Grada Labina” broj 10/20.)

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 i rekonstrukciju prometnica s svom planiranom infrastrukturom, na razvoj i uređenje zelenih i rekreativnih površina, a sve usmjereno prema prioritetnom cilju u razvoju Grada Labina

- Zeleni i povezani Labin,

čime se osigurava proširenje prometne mreže, pripadnih pješačkih i zelenih površina, unaprjeđenje standarda prometa, rekreativnih površina, infrastrukturne opremljenosti i uređenosti Grada Labina čime se stvara održivo i funkcionalno okruženje.

Ovim Programom u ukupnom iznosu od **1.624.126,00 EUR** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

KOMUNALNA INFRASTRUKTURA SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	25.000,00	Izrada Projektne dokumentacije sa potrebnim geodetskim podlogama.
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	20.000,00	Provedba arheoloških istraživanja na više lokacija, izrada elaborat-inventar građevinskog stanja građevina spomenika kulture te izrada izvedbenog projekta usklađenog sa dinamikom provedbe pojedine funkcionalne cjeline, navedena dokumentacija uvjetovana je od strane KO Pula kao preduvjet i podloga za početak radova. Prva faza projekta obuhvaća parterne površine i svu infrastrukturu za dionicu gradska vrata Sv. Flor – Stari trg - Ulica 1. maja prema Fortici te dionica od Starog trga prema Uskočkim vratima i dionica kroz Ulicu G. Martinuzzi.
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	398.000,00	Grad Labin financirao je izradu projektne dokumentacije Revitalizacije park šume Pineta u cilju njene obnove, za projekt su i dobivena sredstva Fonda za zaštitu okoliša u iznosu od 398.168,43 eura. Tijekom 2026.g. proveden je postupak javne nabave, odabran izvođač radova i započeti su su radovi na sječi stabala. Predviđeni kraj projekta je u drugoj polovici 2027.
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	57.500,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne

		dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	640.600,00	Obzirom na realizaciju prihoda i ostvarene rashode u 2026.g. revidirao se i racionalizirao projekt sve kako bi se postigla optimalnost između postavljenog cilja unapređenja otvorenih javnih prostora koji su važni za kvalitetu životu u jednoj gradskoj sredini i visine sredstava potrebnih za njegovo ostvarenje. Dio sredstva za realizaciju projekta u iznosu od 350.000,00 EUR sa PDV-om (55,61% procijenjenih i Fondu opravdanih troškova) osiguran je kroz sufinanciranje putem Ugovora sa Fondom za zaštitu okoliša dok preostali dio pokriva Grad. Slijedom navedenog projekt koji se planira realizirati kroz 2027.g. uključuje 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.
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	Tijekom proteklog razdoblja sa Investitorom i vlasnikom zemljišta u obuhvatu UPU-a Mali Kosi vršeni su pregovori glede ulaganja u radove izvanrednog održavanja postojeće nerazvrstane ceste NC.14. u dužini od 3,9 km koja vodi do lokacije na kojoj se nalazi spomenuti TRP. Za te potrebe tijekom 2024.g. izrađen je projekt sa troškovnikom putem tvrtke UČKA-konzalting d.o.o. Pazin. Da bi se moglo nastaviti sa postupkom koji bi rezultirao sklapanjem Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture taj projekt mora biti planiran u Proračunu Grada Labina, te podloga Ugovoru UPU TRP Mali Kosi izrađen. Tijekom 2025.g. u proceduri izrade UPU-a izrađen je prijedlog plana, te se procedura nastavila u 2026.g., po okončanju koje će bit moguće nastaviti sa postupkom.
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu – izgradnja prometnice	15.000,00	U 2026. godini nastavljeni su postupci rješavanja imovinsko pravnih odnosa koji su preduvjet za ishodenje građevinske dozvole te pokretanje upravnog postupka pred nadležnim upravnim tijelom. Projekt predviđa izgradnju dionice nerazvrstane ceste planirane UPU-om Rabac koja se nastavlja na lidrijsku ulicu. Tom cestom poboljšava se komunalna opremljenost i otvara se izgradnja u zoni stambene namjene na zemljištu dijelom u vlasništvu Grada Labina.
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02. – pristupna prometnica UPPV Breg	5.969,00	Pristupna cesta do VS Breg je javnoprometna površina namijenjena prometovanju vozila kojom Vodovod Pula-Labin d.o.o. osigurava pristup servisnim vozilima za potrebe rada i održavanja VS Breg i budućeg UPPV Breg koji se planira u sklopu aglomeracije Labina. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju Skalpa se Ugovor o izradi projektne dokumentacije predmetne komunalne infrastrukture. Predloženi iznos predstavlja vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije.
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. – pristupna prometnica UPOV Rabac	15.557,00	Pristupnom cesta do budućeg UPOV Rabac je javnoprometna površina kojom Vodovod Pula-Labin d.o.o. osigurava pristupni put do budućeg UPOV-a kao i pristup servisnim i komunalnim vozilima za potrebe rada i održavanja budućeg UPOV-a Rabac

		koji se planira u sklopu aglomeracije Labina. Sukladno Zakonu o prostornom uređenju Skarpa se Ugovor o izradi projektne dokumentacije predmetne komunalne infrastrukture. Predloženi iznos predstavlja vrijednost usluge izrade projektne dokumentacije.
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići – NC.03.01	110.000,00	Postojeća nerazvrstana cesta NC 03.01 u dionici dužine cca 500 m od Ž5081 (k.č. 2121 k.o. Novi Labin) zbog izrazito lošeg stanja kolnika kao i zbog činjenice da predmetna cesta ne zadovoljava sigurnosne standarde nužno je pristupiti rekonstruirati kako bi se osigurao siguran promet i zaštita svih korisnika a osobito djece. Tijekom 2026.g. izrađena je i predana projektna dokumentacija na osnovu koje će se ishoditi odgovarajući akt o gradnji te provesti postupak javne nabave radova.
Kapitalni projekt K300065 Obilaznica Labin – zapad, dionica Lidl - Tonci	12.000,00	Novelacija idejnog projekta dijela obilaznice Labina – zapad, koja je planirana od odvojka sa kružnog raskrižja kod gradskog stadiona do spoja na županijsku cestu ŽC 5013. Obuhvaćena je novelacija građevinsko - prometnog rješenja (idejni projekt), idejni projekt oborinske odvodnje i prelaganja postojećeg mješovitog kolektora – novelacija, novelacija idejnog projekta javne rasvjete, kao i ishođenje mišljenja Ministarstva zaštite okoliša i zelene tranzicije, te ishođenje lokacijske dozvole.
Kapitalni projekt K300066 Obilaznica ul. Matije Vlačića (LC 50154) za Rabac (ŽC5104)	29.500,00	Izradu idejnog projekta i glavnog projekta prometnice od županijske ceste ŽC 5104 do lokalne ceste LC 50154, odnosno Ulice Matije Vlačića Ilirika u Labinu. Približna duljina prometnice iznosi L=300 m.
Kapitalni projekt K300067 Proširenje gradskog groblja	45.000,00	Planira se izrada glavnog projekta s troškovnikom za proširenje Gradskog groblja Labin na području iza Komemorativnog centra, u smjeru Gondolića. Izradom projektne dokumentacije stvorit će se preduvjeti za daljnju realizaciju investicije, odnosno uređenje novih grobnih mjesta i pratećih sadržaja te pripadajuće infrastrukture, u skladu s važećom prostorno-planskom dokumentacijom i potrebama za daljnji razvoj groblja.
UKUPNO	1.624.126,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije kapitalnih projekata u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje u planiranom razdoblju i kroz dizanje standarda opremljenosti komunalnom infrastrukturom gradskih aglomeracija i ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su rokovi provedbe postupaka ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, postupci javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje se rokovi mogu prolongirati uslijed prekoračenja rokova od strane svih onih javno pravnih tijela koja sudjeluju u tim postupcima, kao i produljenja rokova uslijed žalbenih postupaka pokrenutih od strane stranaka u tim postupcima. Žalbeni postupci kao i rokovi provedbe kod pojedinih javno pravnih tijela u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta. Isto tako bitna komponenta za izvršenje planiranog projekta je ostvarenje planiranih prihoda iz kojih se financira pojedini projekt. Cijena građevinskih radova koje bitno rastu uslijed inflacije, porasta cijene građevinskih materijala i radova te povećanog obima izgradnje i obnove u Hrvatskoj i

dostupnosti EU sufinanciranja što utječe na planiranu dinamiku realizacije projekata odnosno dovodi do usporavanja provedbe administrativnih postupaka propisanih nacionalnim i EU zakonodavstvom.

PROGRAM 3003: IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19 i 144/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 155/25) 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.), Urbanistički plan uređenja turističkog punkta Lovranci ("Službene novine Grada Labina" broj 15/16.), Urbanistički plan uređenja Šikuli ("Službene novine Grada Labina" broj 10/20.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu i realizaciju pojedinih razvojnih projekata iz područja javne i društvene infrastrukture, a sukladno zakonima i propisima koji se temelje na strateškim ciljevima razvoja Grada Labina:

- Pametna regija zdravlja prepoznatljiva po visokoj kvaliteti života, dostupnom obrazovanju i uključenosti;
- Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta,

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, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju.

Ovim Programom u ukupnom iznosu od **5.689.395,00 EUR** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, tople veze i šohla u sklopu rudar.komp. Pijacal)	3.164.000,00	Gradu Labinu u lipnju 2026. odobreno je bespovratno financiranje projekta HUB kreativne i IKT tehnologije u iznosu od 9.105.489,61 EUR. Izrađena je dodatna razrada projekta kroz izvedbenu projektnu dokumentaciju i pripadajući troškovnik koji je korišten kao podloga za provedbu postupka javne nabave radova rekonstrukcije i prenamjene krajem 2026.g.. U 2027.g. planiran je početak radova rekonstrukcije.
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za	11.500,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne

izgradnju građevina javne namjene		dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	120.000,00	Grad Labin pokrenuo je postupak vezano na ostvarivanje prava nazad kupnje predmetne nekretnine sa ciljem uknjižbe prava vlasništva u korist grada Labina. U cilju sporazumnog i mirnog ostvarivanja prava tijekom 2024.g. i početkom 2025.g. u više su navrata upućeni dopisi na koji povratno nije zaprimljeno očitovanje. Obzirom da se nije uspjelo u namjeri mirnog ostvarivanja prava u ožujku 2025.g. podnesena tužba radi ostvarenja prava nazad kupnje. Sredstva se ponovno planiraju u 2027.g. kako bi se po okončanju sudskog postupka realiziralo pravo nazad kupnje. Dodatno su planirana sredstva za reviziju konzervatorskog elaborata i reviziju nalaza statičara kao podloge za daljnje razgovore i usuglašavanja načina na koji će se pristupiti rekonstrukciji sa nadležnim Konzervatorskim odjelom iz Pule.
Kapitalni projekt K300043 Ambulanta Rabac	52.300,00	Novim Kapitalnim projektom uvrštenim u Program izgradnje građevina javne namjene planira se izrada projektne dokumentacije za izgradnju nove ambulante u Rapcu. Cilj projekta je osiguranje dostupne i adekvatne primarne zdravstvene zaštite za lokalno stanovništvo i turiste. Projekt bi uz ambulantu uključivao stambeni prostor za potrebe smještaja kadrova u zdravstvenoj i socijalnoj skrbi te drugih deficitarnih kadrova na području Grada.
Kapitalni projekt K300044 Višestambena zgrada za priuštivo stanovanje	100.000,00	Ovim projektom planira se izrada projektnih podloga za razvoj, pripremu, organizaciju i provedbu projekta priuštivog stanovanja s ciljem povećanja raspoloživog stambenog fonda i stambenog zbrinjavanja mladih obitelji i obitelji u potrebi. Grad Labin osigurava građevinsko zemljište za izgradnju stambene/ih zgrade vodeći računa o održivom razvoju prostora, skladnom i cjelovitom razvoju pojedinih naselja kao i korištenju već postojećih resursa. Posebno se vodi računa o potrebama stanovništva, dostupnosti infrastrukture, javnih sadržaja i mogućnosti razvoja poslovnih djelatnost.
Kapitalni projekt K300046 Centar za pčelinje proizvode, apiterapiju i inovacije – APILAB.IN	1.232.250,00	Projekt zgrade za Centar za pčelinje proizvode, apiterapiju i inovacije – APILAB.IN prvotno je bio planiran u sklopu projekta Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda. Projekt „APILAB.IN – Centar za pčelinje proizvode, apiterapiju i inovacije“, ukupne vrijednosti 2.521.585,50 eura, prijavljen je na natječaj Fonda za pravednu tranziciju u okviru Integriranog teritorijalnog programa. Zatraženi iznos bespovratnih sredstava iznosi 2.325.494,49 eura. Projekt predstavlja značajno ulaganje u razvoj nove specijalizirane poduzetničko-potporne infrastrukture na području Labinštine, s ciljem poticanja razvoja proizvoda i usluga veće dodane vrijednosti, jačanja konkurentnosti lokalnog gospodarstva te stvaranja novih radnih mjesta. APILAB.IN provodit će se na lokaciji bivše osnovne škole u Ripendi, gdje je planirana rekonstrukcija i prenamjena postojećeg objekta te izgradnja zasebnog

		manjeg objekta namijenjenog apiterapiji. Projekt uključuje i opremanje prostora standardnom i specijaliziranom opremom potrebnom za operativni rad Centra. Projekt uključuje i hortikulturno uređenje okoliša.
Tekući projekt T300003 Projekt Mine Story	1.009.345,00	Inovativna rješenja za interpretaciju, revitalizaciju i turističku promociju rudarske tehničke i kulturne baštine na prekograničnom području SI-HR (INTERREG Slovenija–Hrvatska); prekogranični projekt čiji je nositelj Grad Labin, nastavak projekta MINE TOUR, a u sklopu kojeg će se opremiti Narodni muzej i postaviti dekorativna rasvjeta na Spomen-prostoru z akoju je nabava pokrenuta u 2026.g.
UKUPNO	5.689.395,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu kroz unaprjeđenje uvjeta za kvalitetniju provedbu programa predškolskog odgoja i obrazovanja većeg broja djece jasličke dobi, gdje će očuvanje i sanacija zaštićene rudarske graditeljske baštine biti dodatni impuls gospodarskog razvoja Grada posebno u području razvoja kreativnih i IKT industrija, kulturnog turizma, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja i gdje se kontinuirano ulaže u podizanje kvalitete sportske infrastrukture na području Grada. 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 ishoda potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije znatno produže. Procesi prijave projekata na natječaje financirane EU sredstvima *složen* su posao u okviru kojeg je potrebno ispuniti različite uvjete za svaki pojedini natječaj. Svaki natječaj ima propisanu evaluacijsku proceduru i faze kroz koje se prijave kreće od predaje do potencijalnog odobravanja i donošenja odluke o financiranju što postupak čini složenim i vremenski zahtjevnim što posljedično utječe na početak provedbe i vrijeme potrebno za realizaciju projekta. Jedan od rizika je i poštivanje rokova od strane javno pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima pripreme pojedine investicije što također dovodi do produženje rokova izvršenja planiranih projekata. Isto tako bitna komponenta za izvršenje planiranog projekta je ostvarenje planiranih prihoda iz kojih se financira pojedini projekt.

PROGRAM 3004: KOMUNALNE VODNE GRAĐEVINE I GOSPODARENJE OTPADOM

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

U prvom dijelu programa nastavljaju se izvršavati obveze u svezi sa plaćanjem naknade za povrat kredita za radove na sanaciji i rekonstrukciji odlagališta komunalnog otpada Cere

komunalnoj tvrtki KP 1. MAJ d.o.o. Labin i to iz naknade za razvoj koja se naplaćivala od svih korisnika putem računa za odvoz smeća, a u narednom razdoblju očekuju se zaostale uplate od korisnika te je planirano u iznosu od 1.000,00 EUR.

Cilj programa je jačanje infrastrukture u dijelu održivog gospodarenja otpadom i smanjivanje rizika od otpada u funkciji zaštite čovjekova okoliša što donosi opću društvenu korist, među ostalim i kroz očuvanje zdravlja stanovništva u blizini, te potiče održivi razvoj kroz doprinose ciljevima zdravlja, čiste vode, zaštite klime i očuvanja života.

Ovaj Program planiran je sa iznosom od **1.000,00 EUR**, a obuhvaća slijedeće aktivnosti:

GOSPODARENJE OTPADOM		
Kapitalni projekt K30003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	Višegodišnje naknade za povrat kredita sanacije odlagališta Cere i naknade za razvoj koja se naplaćuje u tu svrhu .
UKUPNO	1.000,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pokazatelj uspješnosti je svijest građana o značaju pravilnog postupanja sa otpadom počev od kućnog praga pa nadalje i opremljenost većeg dijela Grada svom potrebnom komunalnom opremom za zbrinjavanje otpada. Sanacijom lokacije odlagališta otpada smanjen je utjecaj degradacije prostora dugogodišnjim odlaganjem otpada na okolni prostor i stanovništvo.

PROGRAM 4001: ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18., 110/18., 32/20 i 145/24)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2027. godinu (u daljnjem tekstu: Program) u skladu s predviđenim sredstvima i izvorima financiranja, određuju se poslovi i radovi na održavanju objekata i uređaja komunalne infrastrukture kojima se osigurava obavljanje komunalnih djelatnosti i to kako slijedi:

1. održavanje nerazvrstanih cesta
2. održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima
3. održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda
4. održavanje javnih zelenih površina
5. održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene
6. održavanje groblja i krematorija unutar groblja
7. održavanje čistoće javnih površina
8. održavanje javne rasvjete.
9. održavanje ostale komunalne infrastrukture

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom izvora financiranja i vrijednosti planiranih sredstava.

Ovim Programom u ukupnom iznosu od **2.940.200,00 EUR** obuhvaćeni su sljedeće aktivnosti:

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	894.700,00	Nerazvrstane ceste su ceste koje se koriste za promet vozilima i koje svatko može slobodno koristiti na način i pod uvjetima određenim Zakonom o komunalnim djelatnostima i drugim propisima, a koje nisu razvrstane kao javne ceste u smislu zakona kojim se uređuju ceste. Pod aktivnosti <i>Održavanje nerazvrstanih cesta</i> podrazumijeva se skup mjera i radnji koje se odvijaju tijekom cijele godine na nerazvrstanim cestama, uključujući i sve objekte i instalacije sa svrhom prohodnosti i tehničke ispravnosti nerazvrstanih cesta, osiguranja trajnosti ceste i cestovnih objekata te povećanja sigurnosti prometa.
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	175.500,00	Pod održavanjem javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima podrazumijeva se održavanje i popravci tih površina kojima se osigurava njihova funkcionalna ispravnost. Javne prometne površine na kojima nije dopušten promet motornim vozilima su: trgovi, pločnici, javni prolazi, javne stube, prečaci, šetališta, uređene plaže, biciklističke i pješačke staze, pothodnici podvoznjaci, mostovi i tuneli , ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste.
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	50.000,00	Pod održavanjem građevina javne odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se upravljanje i održavanje građevina koje služe prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih voda iz građevina i površina javne namjene u građevinskom području, uključujući i građevine koje služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda, osim građevina u vlasništvu JIVU koje, prema posebnim propisima o vodama, služe zajedničkom prihvatu, odvodnji i ispuštanju oborinskih i drugih otpadnih voda
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	728.000,00	Pod održavanjem javnih zelenih površina podrazumijeva se košnja, obrezivanje i sakupljanje biološkog otpada s javnih zelenih površina, obnova, održavanje i njega drveća, ukrasnog grmlja i drugog bilja, popločenih i nasipanih površina u parkovima, opreme na dječjim igralištima, fitosanitarna zaštita bilja i biljnog materijala za potrebe održavanja i drugi poslovi potrebni za održavanje tih površina. Javne zelene površine su: parkovi, drvoredi, živice, cvjetnjaci, travnjaci, skupine ili pojedinačna stabla, dječja igrališta sa pripadajućom opremom, javni sportski i rekreacijski prostori, zeleni prostori uz ceste i ulice ako nisu sastavni dio nerazvrstane ili druge ceste odnosno ulice.

Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	421.500,00	Pod održavanjem građevina i uređaja javne namjene podrazumijeva se održavanje, popravci i čišćenje tih građevina, uređaja i predmeta. Građevine i uređaji javne namjene su nadstrešnice na stajalištima javnog prometa, javni zdenci, vodoskoci, fontane, javni zahodi, javni satovi, ploče sa planom naselja, oznake kulturnih dobara, zaštićenih dijelova prirode i sadržaja turističke namjene, spomenici i skulpture te druge građevine, uređaji i predmeti javne namjene lokalnog značenja.
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	16.000,00	Pod održavanjem groblja i krematorija unutar groblja podrazumijeva se održavanje prostora i zgrada za obavljanje ispraćaja i ukopa pokojnika te uređivanje putova, zelenih i drugih površina unutar groblja. Groblja i krematoriji su ograđeni prostori zemljišta na kojima se nalaze grobna mjesta, prostori i zgrade za obavljanje ispraćaja i pokopa umrlih (građevine mrtvačnica i krematorija, dvorane za izlaganje na odru, prostorije za ispraćaj umrlih s potrebnom opremom i uređajima), pješačke staze te uređaji, predmeti i oprema na površinama groblja, sukladno posebnim propisima o grobljima.
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	336.000,00	Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje površina javne namjene, osim javnih cesta, koje obuhvaća ručno i strojno čišćenje i pranje javnih površina od otpada snijega i leda, kao i postavljanje i čišćenje košarica za otpatke i uklanjanje otpada koje je nepoznata osoba odbacila na javnu površinu ili zemljište u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	225.000,00	Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se upravljanje i održavanje instalacija javne rasvjete, uključujući podmirivanje troškova električne energije, za rasvjetljavanje površina javne namjene. Javna rasvjeta su građevine i uređaji za rasvjetljavanje nerazvrstanih cesta, javnih prometnih površina na kojima nije dozvoljen promet motornim vozilima, javnih cesta koje prolaze kroz naselje, javnih parkirališta, javnih zelenih površina te drugih javnih površina školskog, zdravstvenog i drugog društvenog značenja u vlasništvu jedinice lokalne samouprave.
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	93.500,00	Pod održavanjem ostale komunalne infrastrukture podrazumijeva se izvođenje interventnih zahvata na infrastrukturi koja nije obuhvaćena u sklopu redovnog održavanja, kontrole elektroinstalacija komunalne infrastrukture na javnim površinama te popravci interventnih kvarova, kontrole vodovodnih instalacija na javnim površinama te popravci interventnih kvarova.
UKUPNO	2.940.200,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije aktivnosti u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine i kroz dizanje standarda komunalne infrastrukture Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih projekata su rokovi provedbe postupaka javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji. Bitna komponenta za izvršenje planiranih aktivnosti je ostvarenje planiranih prihoda iz kojih se financiraju. Rizik predstavljaju i cijene građevinskih radova koje bitno rastu uslijed inflacije, porast cijena građevinskih materijala i radova te povećanog obima izgradnje i obnove u Hrvatskoj i dostupnosti EU sufinanciranja što utječe na planiranu dinamiku realizacije pojedinih aktivnosti.

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2027. godini planirana sredstva iznose 2.940.200,00 EUR a koriste se sljedeći izvori financiranja:

1. prihodi od komunalne naknade	2.757.700,00 EUR,
2. opći prihodi i primici	20.000,00 EUR,
3. prihodi od boravišne pristojbe	150.500,00 EUR,
4. prihodi od naknade za koncesije	12.000,00 EUR,

PROGRAM 4002: ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ 155/25), Zakon o gradnji („Narodne novine“ 155/25), Zakon o građevinskoj inspekciji („Narodne novine“ 153/13, 145/24), Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade („Narodne novine“ 74/14, 69/17 i 98/19), Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima („Narodne novine“ 91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00, 114/01, 79/06, 141/06, 146/08, 38/09, 153/09, 143/12, 152/14, 81/15 i 94/17), Zakon o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine („Narodne novine“ 92/96 , 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02 i 98/19), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ 47/09 i 110/21), Zakon o komunalnom gospodarstvu („Narodne novine“ 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), Zakon o zemljišnim knjigama („Narodne novine“ 63/19, 128/22, 155/23, 127/24), Zakon o cestama („Narodne novine“ 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 , 92/14, 110/19, 144/21, 114/22, 04/23, 133/23, 156/25), Zakon o obveznim odnosima („Narodne novine“ 35/05, 41/08 , 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22, 156/22, 155/23, 69/26)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva potrebna za održavanje objekata javne, poslovne i stambene namjene koji se nalaze na upravljanju Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom.

Provedbom planiranih aktivnosti osigurava se kontinuirano održavanje stambenih prostora, poslovnih prostora i objekata javne namjene. Obzirom da se aktivnosti ovog programa sastoje od tekućeg i investicijskog održavanja, cilj je u skladu s financijskim mogućnostima održavati objekte u gradskom vlasništvu jer se time podiže kvaliteta i čuva imovina.

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova održavanja s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz vrijednosti financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Ovim Programom u ukupnom iznosu od **746.800,00 EUR** obuhvaćeni su slijedeće aktivnosti:

ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	92.000,00	Pod aktivnost održavanje stambenih prostora obuhvaćeni su troškovi el. priključaka, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, održavanje stanova, troškove pričuve stanova te komunalne usluge za stambene objekte.
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	153.400,00	Održavanje objekata poslovne namjene odnosi se na radove u poslovnim prostorima u zakupu koje je Grad kao vlasnik u obvezi održavati u stanju utvrđenom ugovorom o zakupu, na hitne intervencije u poslovnim prostorima te na radove u slobodnim poslovnim prostorima koje je potrebno urediti kako bi se isti mogli oglasiti u javnim natječajima za davanje u zakup. Osnovni cilj je provedbom ove aktivnosti osigurati adekvatno održavanje objekata poslovne namjene kojima upravlja Grad Labin. Pod aktivnost održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka obuhvaćeni su troškovi el. priključaka za štandove i poslovne prostore, održavanje poslovnih prostora, održavanje štandova, usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja – p.p. i štandova, troškovi pričuve poslovnih prostora, komunalne usluge za poslovne objekte te izrada tehničke dokumentacije i elaborata.
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	54.000,00	Pod aktivnosti Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge podrazumijeva se redovna godišnja deratizacija i dezinfekcija na javnim površinama, higijenski servis za hitne intervencije za životinje koje su pronađene na javnim površinama, redovne zdravstvene-veterinarske usluge za životinje koje se privremeno nalaze u službenom skloništu za životinje.
Aktivnost A400004 Dostava vode	1.500,00	Aktivnost dostava vode predviđa dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnim ljetnim periodima.
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva	47.400,00	Pod aktivnosti usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva podrazumijeva se podmirivanje troškova korištenje raznih web sustava za potrebe komunalnog i prometnog redarstva, te usluge redarske pripomoći čuvanja na javnim površinama.
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	215.000,00	Pod održavanjem igrališta podrazumijeva se održavanje sportskih nogometnih i teniskih terena te javnih sportskih košarkaških, rukometnih/malo nogometnih igrališta.
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	180.000,00	Pod održavanjem sportske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje sportskih dvorana te

		podmirivanje troškova vode i struje za korištenje sportskih dvorana.
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	Pod održavanjem boćarske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje dvorane te podmirivanje troškova plina, vode i struje za korištenje boćarske dvorane.
UKUPNO	746.800,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije aktivnosti u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine. Planirana sredstva ulažu se u održavanje stambenih prostora što direktno utječe na kvalitetu uvjeta stanovanja. Povećanjem broja uređenih i održavanih poslovnih prostora utječe se na kvalitetnije korištenje gradskih prostora. Pokazatelj uspješnosti je i pravovremeno podmirivanje obveza koje Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom ima u svojoj nadležnosti s osnove vlasništva, odnosno upravljanja stanovima, poslovnim prostorima i ostalim objektima, a što podrazumijeva plaćanje redovitog troška pričuve, komunalnih usluga, troška električne energije, fiksnog troška centralnog grijanja, intelektualnih usluga kao i ostalih rashoda poslovanja

PROGRAM 4003: OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova opremanja komunalne infrastrukture s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz vrijednosti financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Ovim Programom u ukupnom iznosu od **348.467,00 EUR** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K4000001 Nabava opreme	78.000,00	Nabava opreme podrazumijeva nabave nove opreme za poboljšanje standarda postojeće komunalne infrastrukture, te nabavu prijevoznih sredstava.
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	64.000,00	Izrada tehničke dokumentacije i elaborata.
Kapitalni projekt K400006 Projekt Maritimni muzej Rabac	180.000,00	Cilj projekta je revitalizacija nekadašnjeg prostora slastičarnice „Lola“ kroz njegovo uređenje i prenamjenu u Maritimni muzej Rabac – interpretacijski centar posvećen ribarskoj i maritimnoj tradiciji rabačkog kraja. Projektom se želi očuvati i prezentirati lokalna kulturna baština te stvoriti novi sadržaj koji doprinosi održivom razvoju turizma i jačanju identiteta zajednice. Projekt se namjerava prijaviti na FLAG natječaj – Mjera 3: Revitalizacija i očuvanje ribarske i maritimne baštine iz LRSR 2021.-2027. FLAG Alba. Specifični ciljevi ovog projekta jesu:

		istražiti, prikupiti i izložiti ribarsku i maritimnu baštinu Rapca i okolice; uključiti lokalnu zajednicu u očuvanje tradicije i sjećanja; obogatiti turističku ponudu kroz kulturno-edukativni sadržaj te potaknuti cjelogodišnji turizam i gospodarske aktivnosti povezane s kulturnom ponudom. Ciljane skupine projekta je lokalno stanovništvo (kao aktivni sudionici u prikupljanju građe i promociji lokalne baštine), djeca i mladi (kroz edukativne radionice i školske programe), turisti i posjetitelji (domaći i strani gosti zainteresirani za kulturne i autentične doživljaje) i kulturne i obrazovne institucije (partneri u razmjeni znanja i programa). Očekivani rezultati su obnovljen i funkcionalno uređen prostor u centru Rapca, uspostavljen stalni postav maritimne zbirke i pratećih programa, povećana kulturna vidljivost i prepoznatljivost Rapca kao destinacije te jačanje lokalnog identiteta i međugeneracijske povezanosti. Tijekom 2026.g. pokrenuta je izrada projektne dokumentacije dok se izvođenje radova planira u 2027.g.
Kapitalni projekt K400007 Projekt – Dječje igralište DV Pjerina Verbanac, PO Rabac	26.467,00	Specifičan cilj projekta je provedba rekonstrukcije i opremanja dječjeg igrališta Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac, Područnog odjeljenja Rabac, tijekom 2026. godine, postavljanjem šest novih igrala u morskoj tematici. Na uzvisini iznad Rapca, tik uz more gdje su nekada ribari isplovljavali, nastat će čarobno igralište – malo ribarsko selo puno mreža, tunela, ljuljački i njihalica. Velika penjalica u obliku ribarske mreže dočarat će duh starih vremena, a djeca će se, poput mornara, penjati i istraživati svijet užadi i jedara. Sustav penjalica, tobogana i tunela simulirat će potpalublje starog jedrenjaka, dok će ogradica s morskim motivima predstavljati bedeme starih obalnih utvrda. Klackalica u obliku raka pružit će doživljaj ljuljanja na valovima Kvarnera, povezujući tradiciju i igru. Ciljne skupine projekta su djeca polaznici vrtića, odgojno i stručno osoblje, roditelji te lokalna zajednica naselja Rabac. Projekt je započeo izradom glavnog projekta. Svrha projekta je rekonstrukcija i opremanje postojećeg igrališta kako bi se stvorilo sigurno, inkluzivno i edukativno okruženje za djecu predškolske dobi. Tematski koncept igrališta inspiriran je ribarstvom i maritimnom baštinom lokalnog kraja, čime se djeci želi približiti tradicija, način života i kulturna obilježja FLAG područja kroz igru i svakodnevne aktivnosti.
UKUPNO	348.467,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije aktivnosti u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine. Pokazatelji uspješnosti odnose se na unapređenje kvalitete i funkcionalnosti komunalne infrastrukture i javnih sadržaja, poboljšanje uvjeta za život i rad lokalnog stanovništva, očuvanje i valorizaciju lokalne kulturne i maritimne baštine te stvaranje kvalitetnijih uvjeta za razvoj društvenih i turističkih sadržaja.

Mogući rizici u realizaciji projekata odnose se na kašnjenja u provedbi postupaka nabave i izvođenju radova, povećanje cijena materijala, opreme i usluga, nepredviđene okolnosti tijekom realizacije te eventualna odstupanja od planirane dinamike i financijskog okvira. Rizik predstavlja i mogućnost neosiguravanja planiranih izvora sufinanciranja, kao i poteškoće u ishođenju potrebnih dozvola, suglasnosti i druge projektne dokumentacije, što može utjecati na pravovremenu realizaciju planiranih ulaganja.

PROGRAM 4004: ZAŠTITA OKOLIŠA

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova zaštite okoliša s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz vrijednosti financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa.

Ovim Programom u ukupnom iznosu od **18.000,00 EUR** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

ZAŠTITA OKOLIŠA SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica	8.000,00	Tekući projekt Bara Marcilnica obuhvaća mjere koje se prema preporuci Nature Histrice planiraju odraditi za revitalizaciju bare u naselju Marcilnica. Zahvat će obuhvaćati uklanjanje vegetacije, vađenje korijenja, čišćenje organskog površinskog sloja u lokvi, ručne i strojne iskope uz odvoz viška materijala na gradsko odlagalište, čišćenje otpada, dodavanje gline da bi se obnovio nepropusni sloj i tabanje.
Tekući projekt T400004 Pješačka staza svete Magdalene	10.000,00	Tekući projekt Pješačka staza Sveta Magdalena obuhvaća mjere koje se planiraju odraditi za revitalizaciju pješačke staze od crkve Svete Magdalene prema naselju Presika. Zahvat obuhvaća uklanjanje vegetacije, vađenje korijenja, ručne i strojne iskope uz odvoz viška materijala na gradsko odlagalište i čišćenje otpada na k.č. 475/1 k.o. Labin – Presika, te uređenje postojećeg kamenog stepeništa od ulice Sveta Katarina prema novo uređenoj zelenoj površini i naselju Presika. Projekt obuhvaća i obnovu postojećih suhozida uz stepenište i stazu.
UKUPNO	18.000,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije aktivnosti u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine. Pokazatelji uspješnosti odnose se na očuvanje i unapređenje prirodnih vrijednosti i okoliša, revitalizaciju i uređenje postojećih prirodnih i javnih površina, poboljšanje njihove funkcionalnosti i dostupnosti te očuvanje lokalne prirodne i kulturne baštine. Provedbom planiranih aktivnosti doprinosi se kvalitetnijem uređenju prostora, očuvanju okoliša i stvaranju uvjeta za održivo korištenje prirodnih resursa i javnih površina.

Mogući rizici u realizaciji projekata odnose se na nepredviđene okolnosti tijekom izvođenja radova, nepovoljne vremenske uvjete, otežane uvjete pristupa i izvođenja zahvata na terenu te povećanje troškova radova i usluga u odnosu na planirana sredstva. Rizik predstavljaju i moguća odstupanja od planirane dinamike provedbe, potreba za dodatnim zahvatima tijekom realizacije te eventualna ograničenja povezana sa zaštitom prirodnih vrijednosti i očuvanjem postojećih obilježja prostora.

PROGRAM 4005: OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA

Ovim se Programom utvrđuje opis i opseg poslova ostalih aktivnosti odjela s procjenom troškova po pojedinim komunalnim djelatnostima, te iskaz financijskih sredstava potrebnih za ostvarivanje Programa s naznakom vrijednosti planiranih sredstava.

Ovim Programom u ukupnom iznosu od **115.000,00 EUR** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

OSTALE AKTIVNOSTI ODJELA SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Aktivnost A400001 Sufinanciranje ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade	80.000,00	Vlada Republike Hrvatske je 2026. godine donijela Program ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup za slabo pokretne osobe u postojeće zgrade (Narodne novine 11/2026). Navedenim Programom uređuju se mjere poticanja ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup osobama smanjene pokretljivosti u postojećim zgradama, s ciljem unapređenja kvalitete života stanara, te se propisuju uvjeti i način sufinanciranja predmetnih aktivnosti, kao i mogućnost sudjelovanja jedinica lokalne samouprave u njihovoj provedbi. Grad Labin će u sufinanciranju Programa ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup slabo pokretnim osobama u postojeće zgrade sudjelovati u visini jedne trećine (1/3) ukupnih troškova ugradnje dizala i uređaja za olakšan pristup, a najviše do iznosa od 20.000,00 eura po pojedinom ugrađenom dizalu odnosno uređaju za olakšan pristup, sve u skladu s uvjetima i kriterijima propisanim Programom.
Aktivnost A400002 Zajednički troškovi upravnih odjela	35.000,00	Sredstva na aktivnosti odnose se na odvjetničke usluge odnosno za pokrivanje troškova zastupanja u sudskim i upravnim postupcima u kojima je Grad Labin stranka u postupku, kao i za usluge pravnog

		savjetovanja u tekućem poslovanju. Obračun troškova se sukladno Tarifi o nagradama i naknadi troškova za rad odvjetnika.
UKUPNO	115.000,00	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije aktivnosti u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine. Pokazatelji uspješnosti odnose se na unapređenje pristupačnosti postojećih stambenih i drugih zgrada ugradnjom dizala i uređaja za olakšan pristup osobama smanjene pokretljivosti, čime se doprinosi većoj samostalnosti, sigurnosti i kvaliteti života korisnika, kao i na pravovremeno podmirivanje zajedničkih troškova upravnih odjela te osiguravanje potrebnih uvjeta za njihovo redovito i učinkovito funkcioniranje.

Mogući rizici u realizaciji aktivnosti odnose se na nedovoljan interes korisnika za ostvarivanje sufinanciranja, neispunjavanje propisanih uvjeta za dodjelu sredstava, kašnjenja u provedbi planiranih zahvata te povećanje troškova nabave opreme i izvođenja radova. Kod zajedničkih troškova upravnih odjela mogući rizici uključuju nepredviđene rashode, što može utjecati na opseg realizacije planiranih aktivnosti.

3.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2027. godinu iznosi **17.052.993,00 EUR.**

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO RASHODI / IZDACI				
PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT				
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	18.023.112,00	17.789.209,00	17.488.163,00	17.522.524,00
Glava 50101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.406.808,00	2.625.459,00	2.367.504,00	2.389.804,00
Program 5001 Predškolski odgoj	1.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	1.966,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 5002 Obrazovanje	392.988,00	600.559,00	394.000,00	404.000,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	200.000,00	200.000,00	210.000,00	220.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	13.280,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	179.708,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Tekući projekt T500008 Projekt "Korak više za Labin"	0,00	216.559,00	0,00	0,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	460.000,00	490.000,00	422.500,00	422.500,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	460.000,00	490.000,00	422.500,00	422.500,00
Program 5004 Promicanje kulture	205.146,00	218.500,00	230.144,00	237.144,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	65.500,00	54.500,00	63.500,00	69.500,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	27.000,00	35.000,00	35.200,00	35.200,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	50.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	16.702,00	11.000,00	11.500,00	11.500,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	42.944,00	47.000,00	52.944,00	53.944,00
Tekući projekt T500005 Izdavanje monografije	0,00	4.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500010 Registar kulturnih dobara Grada Labina	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	1.093.360,00	1.099.800,00	1.101.500,00	1.103.500,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	117.000,00	126.500,00	126.500,00	126.500,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	593.700,00	570.000,00	569.700,00	569.700,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	145.000,00	147.400,00	147.400,00	147.400,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	10.160,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	24.500,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	199.000,00	201.400,00	203.400,00	205.400,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 5008 Zdravstvo	165.648,00	126.900,00	126.900,00	126.900,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	91.200,00	92.400,00	92.400,00	92.400,00

Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	74.448,00	34.500,00	34.500,00	34.500,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	25.000,00	25.000,00	26.400,00	28.400,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	25.000,00	25.000,00	26.400,00	28.400,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	62.700,00	59.700,00	61.060,00	62.360,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	1.700,00	1.700,00	1.700,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	15.000,00	16.000,00	17.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	49.000,00	43.000,00	43.360,00	43.660,00
Glava 50102 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.376.402,00	4.394.529,00	4.394.129,00	4.394.129,00
35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	4.376.402,00	4.394.529,00	4.394.129,00	4.394.129,00
Program 5001 Predškolski odgoj	4.376.402,00	4.394.529,00	4.394.129,00	4.394.129,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	4.342.352,00	4.319.829,00	4.340.129,00	4.340.129,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	22.500,00	30.700,00	10.000,00	10.000,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	11.550,00	24.000,00	24.000,00	24.000,00
Tekući projekt T500005 Projekt "Erasmus akreditacija u odgoju i općem obrazovanju KA 120-SCH)	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA	7.653.175,00	7.377.672,00	7.334.642,00	7.334.642,00
10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin	2.184.354,00	2.085.624,00	2.079.294,00	2.079.294,00
Program 5002 Obrazovanje	2.184.354,00	2.085.624,00	2.079.294,00	2.079.294,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.792.471,00	1.723.324,00	1.716.994,00	1.716.994,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	236.321,00	218.600,00	218.600,00	218.600,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	24.905,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	103.942,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	6.115,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	18.000,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00
10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin	3.257.831,00	3.090.200,00	3.057.500,00	3.057.500,00
Program 5002 Obrazovanje	3.257.831,00	3.090.200,00	3.057.500,00	3.057.500,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.559.090,00	2.469.536,00	2.469.836,00	2.469.836,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	427.141,00	401.699,00	371.699,00	371.699,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	47.195,00	47.330,00	47.330,00	47.330,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	130.747,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.243,00	7.100,00	4.100,00	4.100,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	2.643,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	83.772,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	133.120,00	133.120,00	133.120,00
10645 Centar "Liče Faraguna " Labin	788.154,00	777.858,00	775.858,00	775.858,00
Program 5002 Obrazovanje	788.154,00	777.858,00	775.858,00	775.858,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	646.967,00	630.240,00	628.240,00	628.240,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	77.042,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	12.500,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	17.880,00	17.880,00	17.880,00

Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	23.787,00	26.460,00	26.460,00	26.460,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	9.978,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	0,00	79.300,00	79.300,00	79.300,00
48478 Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.422.836,00	1.423.990,00	1.421.990,00	1.421.990,00
Program 5002 Obrazovanje	1.422.836,00	1.423.990,00	1.421.990,00	1.421.990,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.393.586,00	1.391.890,00	1.389.890,00	1.389.890,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	7.750,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	16.000,00	26.600,00	26.600,00	26.600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Glava 50104 USTANOVE U KULTURI	1.508.775,00	1.380.802,00	1.342.880,00	1.324.191,00
15577 Pučko otvoreno učilište Labin	1.193.006,00	1.068.642,00	1.028.877,00	1.004.914,00
Program 5004 Promicanje kulture	1.193.006,00	1.068.642,00	1.028.877,00	1.004.914,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	13.500,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	47.044,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	80.160,00	73.028,00	73.028,00	73.028,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	82.466,00	79.596,00	79.596,00	79.596,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	390.440,00	489.475,00	501.160,00	513.197,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	69.738,00	67.150,00	67.150,00	67.150,00
Tekući projekt T500008 Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA	10.958,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500009 Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama	498.700,00	310.393,00	258.943,00	222.943,00
42266 Gradska knjižnica - Labin	315.769,00	312.160,00	314.003,00	319.277,00
Program 5004 Promicanje kulture	315.769,00	312.160,00	314.003,00	319.277,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	258.695,00	253.910,00	257.653,00	262.927,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	21.874,00	19.550,00	17.650,00	17.650,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	35.200,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00
Glava 50105 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	2.077.952,00	2.010.747,00	2.049.008,00	2.079.758,00
53994 Dom za starije osobe Labin	2.077.952,00	2.010.747,00	2.049.008,00	2.079.758,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	2.077.952,00	2.010.747,00	2.049.008,00	2.079.758,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.906.312,00	1.839.340,00	1.880.213,00	1.959.620,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	18.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	72.800,00	77.400,00	77.400,00	77.400,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	80.840,00	94.007,00	91.395,00	39.738,00

PROGRAM 5001: PREDŠKOLSKI ODGOJ

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Grad Labin sufinancira participaciju roditelja do pune ekonomske cijene vrtića za drugo i svako iduće dijete polaznika vrtića iz iste obitelji, kao i svu djecu polaznike jaslica iz obitelji s prebivalištem na području Grada Labina Također, financira boravak djece čiji roditelji imaju prebivalište na području Grada Labina, a polaze vrtiće

čiji su osnivači susjedne općine. Navedena djeca zbog lokacije radnog mjesta njihovih roditelja ili drugih razloga polaze vrtić čiji osnivač nije Grad Labin, a sukladno sporazumima sklopljenima između JLS, sufinancira se dio ekonomske cijene vrtića koji ne plaćaju roditelji. Za djecu jasličke i vrtićke dobi koja zadovoljavaju uvjete upisa, a zbog kapaciteta potencijalno ne uspiju dobiti mjesto u vrtiću, sufinancira se trošak boravka u obrtima za čuvanje djece.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri brojem upisane djece u predškolski odgoj i obrazovanje, te zadovoljstvo djece i roditelja sa pruženom uslugom. Glavni rizik je nemogućnost prihvata sve prijavljene djece uslijed nedostatka smještajnog kapaciteta, te eventualno gašenje vrtića kao ustanove zbog financijskih ili drugih razloga.

PROGRAM 5002: OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Statut Grada Labina, Odluka o demografskim mjerama Grada Labina (SN 8/19.), Pravilnik o stipendiranju učenika i studenata pri programima od posebnog javnog interesa za Grad Labin/ (SN 10/21.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Pravo na stipendiranje ostvaruju učenici i studenti sukladno trima Pravilnicima o stipendiranju učenika i studenata, dodjeljuju se stipendije redovnim učenicima i studentima prvenstveno deficitarnih zanimanja evidentiranih na širem području grada Labina, za isvrzne učenike i studente, te prema socijalno - ekonomskim kriterijima. Na taj način stimuliraju se učenici i studenti u obrazovanju, popravljajući se stanje na tržištu rada kod deficitarnih zanimanja te se osigurava nastavak školovanja kod djece i mladih u financijskom i socijalnom riziku.

Predviđeno je da Grad Labin u 2027. godini stipendira oko 25 učenika i 125 studenata.

U sklopu aktivnosti Pomoći u školovanju planirana sredstva se osiguravanju za nastavak projekta karijernog usmjeravanja učenika u osnovnim školama, te za dodatne tekuće pomoći školovanju, kroz redovne i posebne zahtjeve. Osigurana su i sredstva za nabavku zavičajnih priručnika i priručnika za građanski odgoj, za učenike osnovnih škola, koji imaju prebivalište na području grada Labina.

U sklopu tekućeg projekta RAST - Pomoćnici u nastavi za djecu s posebnim potrebama, planirana su sredstva za financiranje 22 pomoćnika u nastavi za djecu sa posebnim potrebama. Razmjerni udio sredstava osigurava se iz sredstava Europskog socijalnog fonda, a ostatak kroz opće prihode proračuna.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješno i pravovremeno završavanje obrazovanja najbolji je pokazatelj uspješnosti, uz kontinuirano osigurana sredstva za povećanjem broja korisnika stipendija i isplata nagradnih stipendija učenicima i studentima.

Zapošljavanje i cjelogodišnji angažman pomoćnika u nastavi u dvije labinske osnovne škole i Centru "Liče Faraguna". Osiguravanje dodatnog dokupa potrebnih školskih udžbenika za sve polaznike osnovnih škola s prebivalištem na području Grada Labina.

Kod stipendiranja učenika, rizik se može pojaviti uslijed nedostatka novčanih sredstava čime bi došlo do nepravovremene isplate stipendija što bi negativno utjecalo na kvalitetu života i obrazovanja učenika i studenata. Kod pomoćnika u nastavi, rizik je nedostatak stručnog kadra za obavljanje posla, prekid ili završetak projekta u sklopu Europskog socijalnog fonda, te zaustavljanje financiranja. Kod nabavke udžbenika, rizik je značajna izmjena u školskom kurikulumu te velike promjene postojećih propisanih udžbenika, kao i zaustavljanje financiranja udžbenika od strane Vlade RH. U tom slučaju postojeći udžbenici iz povrata ne bi bili iskoristivi već bi bilo potrebno nabaviti ukupnu količinu novih udžbenika za sve učenike.

PROGRAM 5003: RAZVOJ SPORTA I REKREACIJE

Zakonska osnova: Na temelju članka 74. stavak 2. i članka 76. stavak 4. Zakona o sportu (»Narodne novine«, broj 141/22.), članka 32. stavak 1. Zakona o udrugama (»Narodne novine«, broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), te članka 31. Statuta Grada Labina.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Programom javnih potreba u sportu Grada Labina, sukladno Zakonu o sportu, definiraju se javne potrebe Grada Labina, te utvrđuju ciljevi i zadaće razvoja u području sporta i rekreacije i to prvenstveno potrebe vezane za:

1. poticanje i promicanje sporta
2. provođenje sportskih aktivnosti djece i mladeži,
3. djelovanje sportskih udruga, sportskih zajednica i saveza
4. sportsku pripremu, domaća i međunarodna natjecanja, te ostale sportske manifestacije od posebnog značaja za Grad Labin
5. opću i posebnu zdravstvenu zaštitu sportaša,
6. zapošljavanje osoba za obavljanje stručnih poslova u sportu,
7. sportsko-rekreacijske aktivnosti građana, sportske aktivnosti osoba s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom,
8. planiranje, izgradnju, održavanje i korištenje sportskih građevina značajnih za jedinicu lokalne samouprave,
9. provođenje i financiranje znanstvenih i razvojnih projekata, elaborata i studija u funkciji razvoja sporta
10. Sufinanciranje troškova sportskih natjecanja za klubove članove Sportske zajednice Grada Labina

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti: masovnost u sportu, povećanje broja djece u omladinskim selekcijama, broj i raznovrsnost sportova i sportskih udruga, sportski rezultati i uspjesi na županijskom, državnom i međunarodnom nivou.

Mogući rizici: smanjenje članstva zbog manjeg broja djece, nezainteresiranost djece za bavljenje sportom zbog mnogo ostalih aktivnosti, nedostatak financija u sportskim udrugama, nedostatak ili nedovoljna educiranost stručnih kadrova u sportu, značajno povećanje troškova prijevoza uslijed povećanja cijena goriva i nedostatka vozačkog kadra, nemogućnost održavanja treninga i sportskih natjecanja uslijed vanrednih okolnosti poput elementarnih nepogoda, kriznih ili ratnih stanja te epidemioloških mjera.

PROGRAM 5004: PROMICANJE KULTURE

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 ustanovama („Narodne novine“ broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj: 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi („Narodne novine“ broj: 83/2022.), Uredba o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge („Narodne novine“ broj: 26/15), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ br.1/16., 2/16.), Strategija kreativnog i kulturnog razvoja Grada Labina 2020.-2030. („Službene novine Grada Labina“ br. 16/20.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program promicanja kulture obuhvaća organizaciju kulturnih i zabavnih manifestacija od značaja za Grad Labin, obilježavanje značajnih datuma i imena iz povijesti Grada Labina, poticanje i očuvanje kulturnog nasljeđa i tradicijske kulture, poticanje likovnog stvaralaštva labinskih umjetnika kao i njihovu promociju u zemlji i svijetu, programske djelatnosti i programi kulture koji se provode izvan ustanova u kulturi (glazbeno-scenski programi i kulturne manifestacije, financiranje udruga u kulturi), projekt kulturnog turizma, povijesno-kulturnih susreta, te početak primjene nove kulturne strategije Grada Labina za 10-godišnje razdoblje. Program promicanja kulture organiziran je na godišnjoj razini kroz sljedeće aktivnosti:

1. Kulturne manifestacije Grada Labina: Kroz ovu aktivnost financiraju se događanja vezana uz obilježavanje Petrove, centralne godišnje zabavne manifestacije u Labinu,

višednevni program Dana Grada Labina, te adventska zabavno-kulturna događanja u gradu. Kroz ovu aktivnost provodi se i obilježavanje Dana Labinske republike, kao i ostalih projekata zaštite i promocije kulturne baštine definiranih Strategijom kreativnog i kulturnog razvoja Grada Labina. Kroz aktivnost se financiraju i znanstveno edukativna događanja poput znanstvenih skupova u domeni kulture.

2. Labin Art Republika: Aktivnost sufinancira niz kulturnih i umjetničkih manifestacija koncipiran kao labinsko kulturno ljeto, u trajanju od dva mjeseca, a održava se na različitim lokacijama labinskog starog grada, uz brojna gostovanja relevantnih domaćih i inozemnih izvođača i umjetnika.
3. Sufinanciranje projekata kulture: Kroz aktivnost se raspoređuju sredstva udrugama u kulturi, umjetničkim organizacijama, ustanovama u kulturi i kulturno-umjetničkim društvima te samostalnim umjetnicima.
4. Brendiranje – praktična realizacija na projektima cakavice, Matije Vlačića i rudarstva, aktivnost kroz koju se sukladno obilježavanju godišnjica i planiranim projektima održavaju i jačaju najvažniji kulturni brendovi Labina.
5. Kulturno povijesni susreti: aktivnost kroz koju se njeguje očuvanje nematerijalne baštine Labina i Labinštine, kroz stručne skupove i izdavaštvo
6. Božić u Labinu: sufinanciranje kulturno-zabavnih adventskih manifestacija

Ciljevi ovog programa su zadovoljenje kulturnih potreba stanovnika Grada Labina, promocija Labina kao kulturne destinacije, povećanje broja dolazaka posjetitelja u Stari grad Labin, doprinos razvoju kulturnog turizma, razvoj i poticanje urbane kulture grada, zaštita zavičajnog jezika „cakavice“, rudarstva i djela Matije Vlačića Ilirika. Posebni ciljevi su sustavnost u programskom kontinuitetu, poticanje programa s trajnim vrijednostima poticanje izvornosti, kreativnosti i inovativnosti kroz programe popularizacije kulturnih sadržaja, razvijanje svijesti o vrijednosti nematerijalne i materijalne lokalne kulturne baštine s posebnim težištem prema mladima, te uključivanje lokalnog stanovništva i njihova dodatna edukacija u poljima kulture i umjetnosti.

U 2020. godini Grad Labin donio je novu, desetgodišnju Strategiju kreativnog i kulturnog razvoja, dokument koji je okosnica planiranja i provedbe kulturnih programa i aktivnosti Grada Labina.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: Zadovoljstvo korisnika, cjelovitost i provedivost programa u planiranom razdoblju. Rizik kod organizacija raznih manifestacija očituje se u rizicima koji se odnose na vanjsko okruženje, na rizike prirodnih karakteristika, na epidemiološke rizike, te na rizike vanjskih partnera (građani, poslovni suradnici i ostali). U slučaju loše organizacije ili izostanka određenih planiranih aktivnosti u ovome dijelu programa, građani će biti nezadovoljni uslugom koju Grad pruža na području informiranja, promocije i kulturnih zbivanja, te obilježavanja blagdana, kao i gosti koji u Labin dolaze zbog manifestacija koje se tradicionalno održavaju svake godine.

PROGRAM 5006: SOCIJALNA SKRB

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 socijalnoj skrbi („Narodne novine“ broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23., 156/23., 61/25.), Zakon o općem upravnom postupku („Narodne novine“ broj 47/09, 110/21.), Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 8/16., 2/16. i 14/16.), Zakon o Hrvatskom crvenom križu („Narodne novine“ broj 71/10, 136/20.), Odluka o socijalnoj skrbi („Službene novine Grada Labina“ broj 15/22., 4/23, 4/24., 9/25.), Odluka o demografskim mjerama Grada Labina („Službene novine Grada Labina“ broj 8/19., 9/25.),

Opis programa sa općim i posebnim ciljem

Program socijalne zaštite sastoji se od:

1. Socijalne zaštite djece i mladih: u sklopu ove aktivnosti isplaćuju se jednokratne naknade za opremu za novorođenčad, za svu novorođenu djecu na području Grada Labina. Za korisnike socijalnog programa subvencionira se u potpunosti smještaj u jaslicama i dječjem vrtiću i obrok u produženom boravku. Subvencionira se i nabavka školske opreme na početku školske godine, kao i prehrana za novorođenčad, pravo na koju imaju socijalno najugroženiji roditelji. Kroz ovu aktivnost subvencionira se i prijevoz djece besplatnim đakškim autobusom u ljetnim mjesecima na liniji Labin-Rabac-Labin.

2. Socijalne zaštite starijih, bolesnih i nemoćnih osoba: Aktivnost pokriva operativne troškove klubova za starije osobe, isplatu jednokratne novčane pomoći umirovljenicima i kućanicama za Uskrs i Božić, jednokratne financijske pomoći najugroženijim građanima, pomoć i njegu u kući, sufinanciranje pogrebnih usluga, te pomoć u hrani u vidu mjesečnih bonova za hranu i dostave obroka socijalno najugroženijima. U sklopu ove aktivnosti prikazano je sufinanciranje smještaja osoba s područja Grada Labina u Dom za starije Labin, te izvaninstitucionalne usluge Doma, sukladno propisanim uvjetima.

3. Socijalne zaštite obitelji: U sklopu ove aktivnosti subvencioniraju se i djelomično ili u potpunosti pokrivaju troškovi stanovanja i režijski troškovi, u što spadaju energenti i komunalne usluge. Također, korisnicima socijalnog programa sufinanciraju se troškovi javnog prijevoza.

4. Socijalne zaštite osoba s invaliditetom: Aktivnost pokriva troškove prijevoza u najbliže centre za rehabilitaciju, te nabavku nužne ortopedske opreme za socijalno ili zdravstveno najugroženije građane.

5. Sredstava rezerviranih za humanitarne akcije: Grad Labin svake godine u proračunu osigurava sredstva namijenjena za sudjelovanje u humanitarnim akcijama za pomoć najugroženijim građanima.

6. Socijalne zaštite obitelji u nužnom smještaju: Kroz ovu aktivnost pokrivaju se materijalni i režijski troškovi, te troškovi komunalija i redovnog održavanja nužnog smještaja za socijalno najugroženije građane u za to namijenjenom objektu (tzv. "Samački hotel").

7. Program udruga i ustanova u području socijalne skrbi: Aktivnost pokriva izravno sufinanciranje Gradskog društva Hrvatskog Crvenog križa (prema zakonskoj osnovi), Sigurne kuće Istra, Centar za inkluziju i podršku u zajednici, Udruge Labin zdravi grad, Udruge Dodir nade, Udruge Krilo Labina, Udruge Inpromo i Centra za rehabilitaciju Veruda, te projekte i programe udruga u području socijalne skrbi.

Cilj programa socijalne skrbi je zadovoljenje osnovnih životnih potreba svih, a poglavito najpotrebitijih stanovnika Labina, koji iz materijalnih, zdravstvenih, obiteljskih i drugih razloga nisu u mogućnosti svojim redovnim primanjima pokriti osnovne životne troškove, troškove obrazovanja, smještaja ili liječenja. U suradnji s udrugama provodi se niz uspješnih programa, projekata i aktivnosti koji unapređuju kvalitetu života građana lokalne zajednice te doprinose daljnjem unapređenju civilnoga društva. Program socijalne zaštite osigurava povećanje standarda socijalne skrbi građanima Labina u odnosu na onaj koji osigurava država te da socijalnu pomoć dobije svaki građanin Labina kojemu je ona stvarno potrebna. Novčanim i nenovčanim sredstvima, sukladno zakonu i gradskoj odluci o socijalnoj skrbi, cilj je pomoći građanima koji ostvaruju pravo na ove pomoći radi ublažavanja socijalne nejednakosti.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Pokazatelji uspješnosti su podaci o osobama (djeca, mladi, obitelji, osobe treće životne dobi) uključenim u programe pomoći. Uspješno provođenje projekta udruga ogledat će se većim brojem članova koji će se aktivno uključiti u njegovu realizaciju. Rizici su prisutni zbog povećanja broja socijalno ugroženog stanovništva uslijed financijske krize i rastuće inflacije, a što bi moglo uvjetovati povećanje zahtjeva u sklopu socijalnog programa grada, te siva ekonomija koja otežava prikaz realne socijalne slike grada. Mogući rizici kod sufinanciranja udruga su neprovođenje planiranih aktivnosti, nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvješćivanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

PROGRAM 5008: ZDRAVSTVO

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 zdravstvenoj zaštiti („Narodne novine“ broj 100/18, 125/19, 147/20, 119/22, 156/22, 33/23., 36/24., 102/25.)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Premda ne postoji zakonska ili druga pravna osnova odnosno obveza kojom gradovi financiraju zdravstvo (zdravstvo financiraju država i županija) Grad Labin već godinama sufinancira program zdravstvene zaštite. Cilj provedbe programa zdravstva je osiguravanje višeg standarda zdravstvene zaštite od onoga kojega propisuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, za sve građane Grada Labina kao i za sve turiste i goste koji borave na području Grada. Poseban naglasak je na sufinanciranju nadstandarda hitne medicinske pomoći te dodatnog T2 mobilnog tima, koji je u 24-satnom režimu financiran cijele godine. Sufinancira se i stanarina djelatnika Istarskih domova zdravlja – ispostave Labin, koji nemaju prebivalište na području Istarske županije. Cilj ovoga programa je i pružanje veće pomoći i podrške građanima pri ostvarivanjima preduvjeta za kvalitetniji život, očuvanje zdravlja, kao i pružanje bolje njege bolesnima, a u planu Proračuna za 2026. godinu preventivne aktivnosti koje sufinancira Grad Labin su objedinjene pod aktivnošću „Prevenција bolesti i promocija zdravlja“.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogledat će se kroz broj programa usmjerenih na poboljšanje zdravstvene zaštite građana koji se realiziraju u suradnji sa zdravstvenim ustanovama. Pokazatelji uspješnosti ogledat će se kroz broj građana uključenih u programe, broj intervencija, pregleda i nalaza. Rizici u ovom programu odnose se na značajnije povećanje potreba zdravstvene zaštite građana, a posebno u rizičnoj epidemiološkoj situaciji, te potencijalni nedostatak sredstava za provedbu aktivnosti kroz cijelu godinu.

PROGRAM 5009: RAZVOJ CIVILNOG DRUŠTVA

Zakonska osnova: Zakon o udrugama („Narodne novine“ broj 74/14., 70/17., 98/19. i 151/22.), Uredba o kriterijima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (Narodne novine, broj 26/2015.), Pravilnik o financiranju programa, projekata i javnih potreba sredstvima Proračuna Grada Labina („Službene novine Grada Labina“, broj 1/16. 2/16. i 14/16.), Povelja o suradnji Grada Labina i nevladinog, neprofitnog sektora.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program obuhvaća nastavak višegodišnje suradnje s udrugama budući da Grad Labin daje svoj doprinos razvoju civilnoga društva provođenjem niza aktivnosti u suradnji s organizacijama civilnoga društva. Ocjenjujući da lokalna samouprava u odnosu na svoje mogućnosti ne može ispuniti sva očekivanja stanovništva, a uzimajući u obzir smjernice kojima je utvrđena potreba većeg učešća građana u odlučivanju u lokalnim poslovima, program sufinanciranja udruga omogućava da se neposrednim sudjelovanjem civilnog sektora u suradnji s Gradom Labinom brže i ekonomičnije riješi dio potreba koje građani imaju u svojoj lokalnoj zajednici. Posebna stavka u proračunu namijenjena je sufinanciranju udruga mladih i za mlade. U sklopu ovoga programa financira se i sudjelovanje u Fondu gradova i općina Istarske županije, kroz financiranje rada Zaklade za poticanje partnerstva i razvoja civilnog društva.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Ogledat će se kroz broj aktivnih udruga na području Grada, broj uključenih članova (djece, mladih i odraslih koji sudjeluju u realizaciji programa udruga), kao i povećanje broja kvalitetnih projekata od općeg interesa za grad Labin. Pokazatelj uspješnosti je i broj novoupisanih članova. Mogući rizici su nepridržavanje odredbi ugovora o sufinanciranju, neizvršavanje davatelja sredstva o realiziranim aktivnostima.

PROGRAM 5010: PREVENTIVNI PROGRAMI I AKTIVNOSTI

Zakonska osnova: Nacionalna populacijska politika, Konvencija UN o pravima djeteta, Odluka Grada Labina o uključivanju u akciju Gradovi i općine - prijatelji djece; Odluka o pokretanju Projekta Labin – Zdravi grad i Odluka o pristupanju Hrvatskoj mreži zdravih gradova.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem: Program se provodi sa ciljem unapređenja i promoviranja gradske politike usmjerene na nadstandarde za lokalno stanovništvo, s posebnim naglaskom na djecu i mlade na lokalnoj razini. Podrazumijeva aktivno sudjelovanje u programskim aktivnostima koordinacijskog odbora Akcije Gradovi i općine prijatelji djece, koje između ostalog obuhvaćaju i provedbu izbora i nagrađivanje Naj-akcije za djecu te organizaciju skupova vezanih uz unapređenje kvalitete života djece i mladih, kao i nastavak pozitivne demografske politike koja je osigurala Gradu Labinu certifikat „Grad za mlade“ te četiri uzastopne nacionalne nagrade za najbolji srednji grad u kategoriji obrazovanje, demografija, mladi i socijalna politika. Kroz prigodni program i doček Djeda Mraza ostvaruju se događaji koji predstavljaju Dane dječje radosti.

Program također obuhvaća niz aktivnosti namijenjenih djeci i mladima, osobama s posebnim potrebama i sugrađanima treće životne dobi sa ciljem unapređenja i promoviranja zdravstvene i socijalne politike na lokalnoj razini, te s ciljem preventivnog djelovanja na rizična i asocijalna ponašanja djece i mladih. Program nudi sadržaje za kvalitetno i kreativno provođenje slobodnog vremena, informiranje i edukaciju građana i promidžbu zdravlja i unapređivanja zaštite okoliša.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Postignuta uzorna skrb i osigurani nadstandardi u brojnim područjima života djece i mladih, učinci koji unapređuju i uljepšavaju život djece, ostvarivanje prava i potreba djece i mladih, ostvarivanje aktivnosti djece i za djecu, zadovoljavanje kriterija za izbor Naj-akcije i obnavljanje certifikata „Grad za mlade“, povećan broj korisnika uključen u programe radionica i preventivnih aktivnosti, u populaciji djece, mladih, osoba s invaliditetom i osoba treće životne dobi.

Mogući rizik bi bila pojava novih zahtjeva za koja nisu osigurana sredstva, značajnije povećanje potreba preventivne zaštite građana, te nemogućnost organizacije aktivnosti zbog vanrednih okolnosti poput elementarnih nepogoda, kriznih ili ratnih stanja te epidemioloških mjera.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC LABIN

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC

Prihodi i primici za 2027. godinu planirani su u iznosu od 4.394.529,00 EUR, a sastoje se od:

prihodi poslovanja	4.394.129,00 EUR
višak prethodne godine	400,00 EUR

Rashodi i izdaci za 2027. godinu planirani su u iznosu od 4.394.529,00 EUR, a raspoređeni su na:

rashodi poslovanja	4.337.283,00 EUR
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.700,00 EUR
izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	26.546,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2027. godinu sa planom za 2026. (I izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu) te indeksom 2026./2027. godine.

TABLICA 1.

- U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2026.- I REBALANS	2027.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.323.649,00	4.394.129,00	101,63
63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	1.097.406,00	1.081.623,00	98,56
65	Prihodi od upravnih i admin.prist. Po posebnim propisima i naknada	557.000,00	502.000,00	90,13
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	18.600,00	30.600,00	164,52
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	2.650.643,00	2.779.906,00	104,88
9	VLASTITI IZVORI	52.753,00	400,00	0,08
92	Rezultat poslovanja	52.753,00	400,00	0,08
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	4.376.402,00	4.394.529,00	100,41
3	RASHODI POSLOVANJA	4.045.187,00	4.337.283,00	107,22
31	Rashodi za zaposlene	3.368.269,00	3.544.868,00	105,24
32	Materijalni rashodi	675.158,00	791.185,00	117,19
34	Financijski rashodi	1.760,00	1.230,00	69,89
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	22.500,00	30.700,00	136,44
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	30.700,00	136,44
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	26.546,00	26.546,00	100,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita	26.546,00	26.546,00	100,00

9	VLASTITI IZVORI	282.169,00	0,00	-
92	Rezultat poslovanja	282.169,00	0,00	-
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	4.376.402,00	4.394.529,00	100,41
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici poslovanja planirani su u iznosu od 4.394.529,00 eura, što je gotovo na razini plana za 2026. godinu, uz indeks od 100,41.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 1.081.623,00 EUR, a sastoje se od:

- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan u vrijednosti 1.036.523,00 EUR, te sačinjavaju 23,59% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju dotacije drugih Općina, a čija djeca pohađaju Vrtić temeljem sporazuma o sufinanciranju. Ovi prihodi usko su povezani uz broj djece koja pohađaju Vrtić, a imaju prebivalište na području Općina Raša, Kršan, Sveta Nedjelja i Barban.
- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu predškolce te djecu s TUR-om u vrijednosti 25.100,00 EUR.
- Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava-Erasmus projekt u vrijednosti od 20.000,00 EUR.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu 502.000,00 EUR, a sastoje se od:

- Prihodi po posebnim propisima u vrijednosti 500.000,00 EUR, te sačinjavaju 11,38% ukupnih prihoda. Prihode sačinjavaju uplate roditelja za boravak djece u Vrtiću. Planirani su na temelju upisane djece za pedagošku godinu.
- Prihodi od naknada šteta u vrijednosti od 2.000,00 EUR

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 30.600,00 EUR, a sastoje se od:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe u vrijednosti 15.600,00 EUR. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,36%
- Donacije od pravnih i fizičkih osoba u vrijednosti 15.000,00 EUR.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu 2.779.906,00 EUR, a sastoje se od:

- Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 2.347.376,00 EUR te sačinjavaju 53,42% ukupnih prihoda. Prihodi su vezani uz broj upisane djece s područja Grada Labina, Sporazuma o sufinanciranju Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin koji kaže da Grad Labin, te Općine Raša, Kršan, Sveta Nedelja financiraju redovnu djelatnost Vrtića prema broju upisane djece, a koji se mijenja svake pedagoške godine. Donošenjem nove Odluke o mjerilima za financiranje djelatnosti predškolskog odgoja i obrazovanja u Gradu Labinu, prihodi iz nadležnog proračuna povećavaju se za sufinanciranje cijene boravka djece u jaslama te za drugo i svako sljedeće dijete upisano u vrtić. Nadalje za 2027. godinu planirali smo povećanje izdataka za plaće iako su kolektivni pregovori u toku.
- Pomoći proračunskog korisnika iz nadležnog proračuna (pomoći za funkcionalno spajanje) u vrijednosti 66.362,00 EUR dobivene na javnom pozivu Ministarstva financija na rok od 5 godina, a za poboljšanje materijalnih uvjeta zaposlenika vrtića i boravka djece.
- Pomoć proračunskog korisnika iz nadležnog proračuna - Fiskalna održivost vrtića za 2027. godinu u vrijednosti od 366.168,00 EUR-a. Sredstva se koriste kao dodatni izvor financiranja

za dostupnost, održivost i priuštivost ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja uz postojeću razinu i izvore financiranja, u skladu s obvezama, prema dinamici i planu prioriteta utvrđenima u proračunu korisnika sredstava.

5. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 400,00 EUR. To su vlastita sredstva za koja se procjenjuje da nećemo utrošiti u tekućoj godini. Planirani višak biti će utrošen u 2027. godini za materijalne rashode.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u visini od 4.394.529,00 EUR, što predstavlja povećanje od 0,41 % u odnosu na 2026. godinu, a sastoje se od:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 3.544.868,00 EUR, a sastoje se od:

- Plaće (bruto) u vrijednosti 2.759.246,00 EUR. Rashodi su veći za 5,06% naprema 2026. godini, a planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika koji je veći povećanjem osnovice za plaću i broja zaposlenih.

- Ostali rashodi za zaposlene u vrijednosti 330.314,00 EUR. Rashodi su veći naprema 2026. godini za 7,11%. Usko su vezani uz broj djelatnika, te njihova prava prema Kolektivnom ugovoru.

- Doprinosi na plaće u vrijednosti u vrijednosti 455.308,00 EUR. Planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 791.185,00 EUR, a sastoje se od:

- Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 131.720,00 EUR te sačinjavaju 16,55% materijalnih rashoda. U planu za 2027. godinu bilježe rast od 29,45% naprema 2026. godini. Do rasta navedenih troškova dolazi zbog povećanog broja zaposlenika i nešto većih troškova stručnog usavršavanja. U planu je i novi Erasmus projekt - "Erasmus akreditacija u odgoju i općem obrazovanju KA 120-SCH" sa izdacima za službena putovanja.

- Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu 428.347,00 EUR, te sačinjavaju 54,14% materijalnih rashoda. Bilježe rast u odnosu na 2026. godinu jer su planirana sredstva Fiskalne održivosti za poboljšanje materijalnih uvjeta rada Vrtića.

- Rashodi za usluge planirani su u iznosu 203.768,00 EUR te sačinjavaju 25,75% materijalnih rashoda. U odnosu na 2026. godinu indeks je 136,48. U 2027. godini planirano je povećanje zbog povećanja cijena istih, pogotovo komunalnih usluga. Planirana su i sredstva Fiskalne održivosti za poboljšanje uvjeta rada u Vrtiću.

- Ostali nespomenuti rashodi poslovanja planirani su u iznosu 27.350,00 EUR te sačinjavaju 3,46% materijalnih rashoda. Indeks im je 109,05. Za 2027. godinu planiramo povećanje izdataka za zamjenske kvote za zapošljavanje radnika s invaliditetom, obzirom da se svake godine poveća osnovica za izračun navedenih izdataka, a imamo i povećani broj radnika koji se također koristi u izračunu istog.

3. Financijski rashodi planirani su u iznosu 1.230,00 EUR, a sastoje se od:

- Kamata na primljene kredite - planirane u iznosu 1.130,00 EUR, prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetska obnova Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

- Ostalih financijskih rashoda – planiranih u iznos od 100,00 EUR za moguće kamate na zakašnjele račune.

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 30.700,00 EUR. U ukupnim rashodima sudjeluju sa 0,70%. Planirani su na temelju potreba Vrtića za zamjenu neispravne i dotrajale opreme. Zbog sigurnosti planira se i postava video nadzora u objekte u kojima još uvijek nije uveden.

5. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita - planirani su u iznosu od 26.546,00 EUR. U ukupnim rashodima učestvuju sa 0,60%. Planirani su prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetska obnova Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

**PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE
PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA
2027. GODINU**

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2026. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2027. godinu

TABLICA 2.

- U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJKA K 2026.	PLANIRANI PRIHODI 2027.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2026. + PLANIRANI PRIHODI 2027. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2027.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	2.347.376,00	2.347.376,00	2.347.376,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	400,00	15.600,00	16.000,00	16.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
Program unije-EU projekti	5.1.0	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Tekuće pomoći državni. Proračun(funkcionalno spajanje)	5.4.0010	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00
Tekuće pomoći državni. Proračun(Fiskalna održivost)	5.4.0012	0,00	366.168,00	366.168,00	366.168,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	25.100,00	25.100,00	25.100,00
Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	0,00	1.036.523,00	1.036.523,00	1.036.523,00
Donacije	6.9.000001	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO:		400,00	4.394.129,00	4.394.529,00	4.394.529,00

Opći prihodi i primici

Primici iz gradskog proračuna koriste se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za financijsku imovinu. Rashodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), povećanje osnovice za plaće što je uključeno u indeks, dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru a sve u skladu s povećanim brojem zaposlenih. Ove pedagoške 2026./2027. godine imamo povećani broj zaposlenika za radna mjesta asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Vlastiti prihodi

Vlastite prihode čine prihodi od pruženih usluga. Prihodi će se koristiti prvenstveno za osiguranje odvijanja redovnog poslovanja, tj. podmirivati će se troškovi materijala, namirnica, te usluga tekućeg održavanja.

Prihodi za posebne namjene

Namjenski prihodi od sufinanciranja obuhvaćaju prihode od uplata roditelja za sufinanciranje boravka djece u vrtiću te ostale nespomenute prihode.

Pri planiranju rashoda prvenstveno su utvrđeni materijalni i financijski rashodi neophodni za redovito funkcioniranje vrtića, dok su ostali troškovi planirani sukladno utvrđenim prioritetima vrtića.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna (sredstva Unije- Erasmus projekt)

Sredstva dobivena iz Erasmus projekta utrošiti će se za edukaciju i službena putovanja sudionika u Erasmus projektu.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna (sredstva funkcionalnog spajanja)

Potpisivanjem sporazuma Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave ostvaruju pravo na sredstva iz državnog proračuna, to su sredstva funkcionalnog spajanja koja će se dobivati unutar 5 godina od potpisivanja ugovora. Planirani prihod utrošiti će se na rashode za zaposlene.

Tekuće pomoći iz državnog proračuna (sredstva fiskalne održivosti)

Iznos sredstava za fiskalnu održivost dječjih vrtića, sukladno odredbama Uredbe, korisnici sredstava planiraju prema proračunskim klasifikacijama u okviru prihoda i rashoda.

Sredstva ostvarena za fiskalnu održivost dječjih vrtića iz Uredbe koristiti ćemo kao dodatni izvor financiranja za materijalne rashode te nabavu nove dugotrajne imovine.

Pomoći korisnika

Prihodi iz državnog proračuna dobivaju se za djecu pripadnike talijanske nacionalne manjine, za djecu s teškoćama u razvoju, za program predškole. Ovi prihodi namijenjeni su materijalnim rashodima, edukaciji zaposlenika i obnovi nefinancijske imovine isključivo za potrebe gore navedene djece.

Pomoći iz općinskih proračuna

Primici iz općinskih proračuna koriste se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te ostalih nespomenutih rashoda poslovanja. Rashodi nisu planirani isključivo u skladu s propisanim indeksom rasta za tu vrstu rashoda, jer je bilo potrebno uzeti u obzir povećanje izdataka zbog povećanja dodataka na staž (0,5% po godini staža), povećanje osnovice za plaće što je uključeno u indeks te dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Ove pedagoške 2026./2027. godine imamo povećani broj zaposlenika za radna mjesta asistenta za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

Donacije pravnih i fizičkih osoba

Možebitne donacije biti će utrošene za materijalne troškove poslovanja, rashode za usluge te obnovu nefinancijske imovine.

Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja

Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja biti će utrošeni za materijalne troškove poslovanja te rashode za usluge održavanja.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

Dječji vrtić „Pjerina Verbanac“ Labin obavlja javnu djelatnost sukladno Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju, 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 2026./2027. godinu. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 500 djece raspoređenih u 29 grupa i to 11 jasličkih i 18 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 96 stalno zaposlenih djelatnika i to: 58 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, logopedinju, zdravstvenog voditelja, socijalnog pedagoga, kineziologa, 3 administrativna radnika i 28 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) razmještenih u 8 objekata. Za pedagošku 2026./2027. godinu zaposleno je i dvadeset pomoćnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju (asistenti).

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, 145/24, 146/25, 22/26)
- 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 4/2024, 122/2025) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 158/23, 154/24.)
- Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2027.-2029.
- 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.)
-

Usklađenost ciljeva, strategije programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Vrtić ne donosi strateške, već godišnje operativne planove prema planu i programu rada vrtića. Također, planovi se donose za pedagošku godinu, a financijski plan za fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, na primjer, pomak

određenih aktivnosti unutar pedagoške godine što uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Ishodište i pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni i ocjene potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada vrtića su:

- Opći prihodi i primitci, te pomoći državnog proračuna, skupina 67, primici iz gradskog i državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za dugotrajnu nefinancijsku i financijsku imovinu;
- Pomoći, skupina 63, državni proračun za materijalne troškove poslovanja te obnovu nefinancijske imovine, općinski proračuni za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, za financiranje tekućih projekata
- Vlastiti prihodi od pruženih usluga, skupina 66, za materijalne troškove.
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 65 sastoje se od prihoda od sufinanciranja roditelja za boravak djece u vrtiću te ostali nespomenuti prihodi a služe za financiranje rashoda za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode te rashode za nabavu nefinancijske imovine.
- Prihodi poslovanja – donacije pravnih i fizičkih osoba skupine 66, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, te materijalne troškove.
- Prihodi od naknada šteta s osnove osiguranja - skupina 65, služe za financiranje materijalnih rashoda.

ZADUŽIVANJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2027. GODINI SA PROJEKCIJOM ZA 2028. I 2029.

Kredit Privredne banke d.d. Zagreb 5010687589 - temeljem suglasnosti osnivača Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin sklopio je sa Privrednom bankom d.d. iz Zagreba dana 10.09.2018. godine ugovor o kreditu na iznos od 2.000.000,00 HRK (265.445,62 EUR). Kredit je namijenjen za financiranje energetske obnove zgrade Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin, na adresi Prilaz Kršin 2. Otplata kredita u tromjesečnim ratama započela je 30.09.2019. godine i traje do 30.06.2029. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2%.

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2027. godine – glavnica iznosi 79.633,68 EUR.

Iznos otplata po dugoročnom kreditu PBZ banke d.d. Zagreb br. 5010687589 raspoređen prema dospijeću u narednim godinama – otplatni plan u EUR

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE (EUR)	OTPLATA KAMATA (procjena) (EUR)
2027.	26.544,56	1.125,42
2028.	26.544,56	595,08
2029.	26.544,56	98,18
Sveukupno:	79.633,68	1.818,68

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Financijski plan Osnovne škole Matije Vlačića za razdoblje od 2027. godine s projekcijama za 2028. i 2029. godinu izrađen je u skladu sa Zakonom o proračunu, uputama Ministarstva znanosti i obrazovanja te uputama Osnivača Grada Labina.

Planom se osiguravaju financijska sredstva za nesmetano obavljanje osnovne djelatnosti škole – odgoja i obrazovanja učenika, održavanje školske zgrade i opreme te provođenje planiranih projekata i izvannastavnih aktivnosti.

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2027. godinu planirani su u iznosu od 2.079.294 EUR te se su u cijelosti prihodi od poslovanja.

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2027. godinu planirani su u iznosu od 2.085.624 EUR, a raspoređeni su na:

rashodi poslovanja	2.073.124,00 EUR
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00 EUR

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

TABLICA 1. PRIHODI I RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Skupina	Naziv prihoda	Izvršenje 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
	PRIHODI UKUPNO	1.849.973,47	2.160.193,00	2.079.294,00	2.079.294,00	2.079.294,00
	Prihodi poslovanja					
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.468.589,99	1.717.472,00	1.617.500,00	1.617.500,00	1.617.500,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	70.105,32	74.100,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	13.220,87	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	298.057,29	365.121,00	383.294,00	383.294,00	383.294,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose (63) 1.617.500,00 EUR od čega:

- Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih iznosi 1.429.000,00 EUR te u odnosu na 2026. godinu ne dolazi do promjena.
- Tekuće pomoći iz proračuna EU za financiranje plaća pomoćnika u nastavi prema projektu RAST IV od 2027. godine prikazuju se kroz dva izvora financiranja. Prema Uputa o izradi proračuna i financijskih planova te Pravilnika o proračunskom računovodstvu iz ESF izvor 5.6.1. za plaće PUN planira se 50.500,00 EUR te iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata izvor 5.0.12 9.000,00 EUR. S obzirom da je broj PUN i bruto satnica nepromijenjena ostaje i isti planirani iznos.
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:
- Proračun Općine Raša za plaće u djelatnika u produženom boravku iznose 20.000,00 EUR i Općine Sv. Nedelja 1.100,00 EUR.
 - Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje 22.500,00 EUR, a služi za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, higijenskih potrepština, mentorstva učitelja te 80.000,00 EUR temeljem Odluke Vlade RH o financiranju učeničkih marendi.
 - Županijski proračun za refundaciju rashoda natjecanja i zavičajnu nastavu u iznosu od 5.400,00 EUR.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) jesu prihodi naplaćeni od roditelja za usluge školske kuhinje. Za 2027. godinu planirani su u iznosu od 75.000,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija (66)

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školskih prostorija i sportske dvorane te krovne površine za solarne panele i planirani su u iznosu od 2.500,00 EUR.
- Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR, a rasporediti će se na rashode za nabavu nefinancijske imovine i materijalne rashode.

Prihodi iz nadležnog proračuna i decentralizirana sredstva (67)

- Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u iznosu od 261.300,00 EUR za financiranje rashoda za redovnu djelatnost Škole te iz decentraliziranih sredstava 121.494,00 EUR.

TABLICA 2. RASHODI POSLOVANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Razred	Skupina	Naziv rashoda	Izvršenje 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
		RASHODI UKUPNO	1.962.997,90	2.048.075,00	2.085.624,00	2.079.294,00	2.079.294,00
3		Rashodi poslovanja	1.947.304,40	2.021.715,00	2.073.124,00	2.067.794,00	2.067.794,00
	31	Rashodi za zaposlene	1.616.606,87	1.635.320,00	1.660.200,00	1.660.200,00	1.660.200,00
	32	Materijalni rashodi	314.049,28	371.595,00	395.924,00	390.594,00	390.594,00

	34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	15.828,99	14.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
	38	Ostale usluge	819,26	800,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4		Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.693,50	26.360,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00
	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.693,50	26.360,00	12.500,00	11.500,00	11.500,00

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.085.624,00 EUR.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.660.200,00 EUR.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 395.924,00 EUR, a čine ih:

- Naknade troškova zaposlenima u planiranom iznosu od 54.000,00 EUR te odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službena putovanja.
- Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 194.494,00 EUR. Planirani će se iznos utrošiti najvećim dijelom na rashode grijanja i rashode materijala i sirovina za pripremu obroka, zatim na sredstva za čišćenje i higijenske potrepštine, materijal za tekuće održavanje, sitan inventar kao nastavna pomagala i ostalo.
- Rashodi za usluge u planiranom iznosu od 130.930,00 EUR. Rashode za usluge većim dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, zatim su tu usluge popravaka i tekućeg održavanja, komunalne i računalne usluge, usluge telefona i pošte i drugo.
- Ostali nespomenuti rashodi u planiranom iznosu od 16.500,00 EUR jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika.

Rashodi za ostale naknade građanima i kućanstvima(37) u naravi i iznos od 16.000,00 EUR odnosi se na radne udžbenike učenika kao dio obveznih udžbenika i ne prenosi se na slijedeće generacije već se rashoduje, a financira se iz sredstva MZO prema Odluci Vlade RH o financiranju obveznih udžbenika.

Rashodi za tekuće donacije u naravi(38) u iznosu od 1.000,00 EUR odnosi se na higijenske potrepštine koje prema Odluci Vlade RH Škola kupuje svojim učenicama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 12.500,00 EUR. Od navedenog iznosa 8.500,00 EUR planira se utrošiti u nabavku opreme za učionice, dok se iznos od 4.000,00 EUR planira utrošiti za nabavku obveznih udžbenika i knjiga.

Tablica 3. PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2027. GODINU

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
PRIHODI UKUPNO	1.849.973,47	2.160.193,00	2.085.624,00	2.079.294,00	2.079.294,00
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	175.491,01	312.198,00	331.477,00	331.477,00	331.477,00
1.1.001 Opći prihodi i primici	175.491,01	242.021,00	261.300,00	261.300,00	261.300,00
1.1.005 Opći prihodi i primici - decen. sred.	0,00	70.177,00	70.177,00	70.177,00	70.177,00
3 VLASTITI PRIHODI	3.868,53	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
39 Vlastiti prihodi	3.868,53	2.500,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	68.775,32	74.100,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00
49 Prihodi za posebne namjene	68.775,32	74.100,00	78.000,00	75.000,00	75.000,00
5 POMOĆI	1.591.156,27	1.770.395,00	1.669.317,00	1.669.317,00	1.669.317,00
5.0.11 - pomoći za decent.funk.	0,00	52.923,00	51.817,00	51.817,00	51.817,00
5.0.12 -pomoći držav. - sufin. EU projekata	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
5.6.1. - ESF	0,00	0,00	50.500,00	50.500,00	50.500,00
51 Pomoći dec (do 2026.g)	122.566,28	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Pomoći prihodi korisnika	1.468.589,99	1.717.472,00	1.558.000,00	1.558.000,00	1.558.000,00
6 DONACIJE	9.352,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
69 Donacije-prihodi korisnika	9.352,34	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00
79 Prihodi od nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	1.330,00	0,00	0,00

Tablica 4. PREGLED RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2027. GODINU

Brojčana oznaka i naziv	Izvršenje 2025.	Plan za 2026.	Plan za 2027.	Projekcija za 2028.	Projekcija za 2029.
RASHODI UKUPNO	1.962.997,90	2.048.075	2.085.624	2.079.294	2.079.294
1 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	183.021,84	294.877	331.477	331.477	331.477
1.1.001 Opći prihodi i primici	183.021,84	224.700	261.300	261.300	261.300

1.1.005 Opći prihodi i primici - decen.sred.	0,00	70.177	70.177	70.177	70.177
3 VLASTITI PRIHODI	3.407,13	4.697	4.500	2.500	2.500
39 Vlastiti prihodi	3.407,13	4.697	4.500	2.500	2.500
4 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	62.701,17	84.466	78.000	75.000	75.000
49 Prihodi za posebne namjene	62.701,17	84.466	78.000	75.000	75.000
5 POMOĆI	1.707.542,61	1.658.677	1.669.317	1.669.317	1.669.317
5.0.11 - pomoći za decent.funk.	0,00	53.057	51.817	51.817	51.817
5.0.12 -pomoći držav.-sufin. EU projekata	0,00	0,00	9.000	9.000	9.000
5.6.1. - ESF	0,00	0,00	50.500	50.500	50.500
51 Pomoći dec (do 2026.g)	122.977,66	0,00	0,00	0,00	0,00
59 Pomoći prihodi korisnika	1.584.564,95	1.605.620	1.558.000	1.558.000	1.558.000
6 DONACIJE	6.325,15	4.028	1.000	1.000	1.000
69 Donacije-prihodi korisnika	6.325,15	4.028	1.000	1.000	1.000
7 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.330	1.330	0,00	0,00
79 Prihodi od nefinancijske imovine	0,00	1.330	1.330	0,00	0,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi i rashodi od nadležnog proračuna planirani su u istom iznosu i iznose 261.300,00 EUR, za financiranje rashoda 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, 7 pomoćnika u nastavi zatim naknade učiteljima koji provode izvan nastavnog program Građanskog odgoja, rashode za namirnice kroz shemu školskog voća, rashode prijevoza učenika, rashode energije i računalne usluge te u nabavku potrebne opreme za učionice.

Izvor 1.1.005 Opći prihodi i primici – decentralizirana sredstva

Ovi prihodi i rashodi odvojeni su od ukupne decentralizacije radi točnijeg prikazivanja financiranja decentraliziranih sredstva. Ovaj je izvor udio Grada u ukupnom iznosu decentraliziranih sredstva te se njime financira prijevoz učenika u planiranom iznosu od 70.177,00 EUR.

Izvor 5.0.11 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi sa izvora 5.0.11 iznose 51.817,00 EUR, a podrazumijevaju financiranje rashoda 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. Za 2027. godinu kapitalna ulaganja su u značajno manjem iznosu od prethodnog razdoblja zbog velikog povećanja cijena učeničkog prijevoza.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Planirani iznos za 2027. godinu iznosi 2.500,00 EUR. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje te ostale nespomenute usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Prihodi po posebnim namjena jesu prihodi ostvareni od uplata roditelja za produženi boravak. Iznos planirani za 2027. godinu iznosi 78.000,00 EUR. Iz tih sredstva financirati će se dio plaća djelatnica te materijalni rashodi školske kuhinje.

Izvor 5.0.12 Pomoći države – za sufinanciranje EU projekata

Planirani prihodi i rashodi po ovom izvoru iznose 9.000,00 EUR za financiranje rashoda za zaposlene pomoćnike u nastavi.

Izvor 5.6.1 Europski socijalni fond

Planirani prihodi i rashodi po ovom izvoru iznose 50.500 za financiranje rashoda za zaposlene pomoćnike u nastavi.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planiran je u visini od 1.429.000,00 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 iznose 129.000,00 EUR od čega:

- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša i Općine Sv. Nedjelja iznose 21.100,00 EUR,
- Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 102.500,00 EUR od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2027./2028., edukacije i nastavni materijal za voditelja županijskog stručnog vijeća i od 01.01.2023. godine Odlukom Vlade RH 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".

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2027. godinu planirani su u iznosu od 1.000,00 EUR.

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, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20), Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 26/10, 120/12, 01/20), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18 i 126/19, 108/20), Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“ broj: 63/08 i 90/10), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima,

mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2025/2026, Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin.

Opis i cilj programa:

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

Školu polazi 325 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 301 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 24 učenika od prvog do četvrtog razreda u dvije kombinacije.

Produženi boravak organizirani je u matičnoj zgradi, a za učenike iz PŠ Rabac od 2020. godine održava se u PŠ Rabac. Na program produženog boravka polazi 130 učenika (stanje rujan 2026) u pet grupa.

Planirana sredstva:

Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 1.979.124,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti:

Uspješnost se vidi na konkretnim rezultatima učenika na pojedinim natjecanjima te naročito uspjeh svih učenika na kraju nastavne godine. 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.

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Ove se aktivnosti ostvaruju iz decentraliziranih funkcija financiranja, iz gradskog proračuna te iz prihoda po posebnim namjenama.

Decentralizirane funkcije su rashodi koji su posebnim zakonima za osnovno i srednje školstvo preneseni na JLS kao pomoći izravnjanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva.

U školi je organizirana školska marenda te od 01.01.2023. godine Odlukom Vlade RH u iznosu od 1,33 EUR po učeniku financirana je iz državnog proračuna. Planirani rashodi služe za financiranje prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Time 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.

Kroz ovu aktivnost prikazani su i rashodi za učitelje i tehničko administrativno osoblje koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

Od 2005. godine škola provodi i Program Produženog boravka, od 01.09.2024. godine po cijeni od 3,50 EUR dnevno, uključeno je ukupno 130 učenika (stanje rujan/2026.). 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 dio financira navedena općina. 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.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.

Kroz tu se aktivnost financiraju i mentorstva učitelja kao naknadu za uvođenje pripravnika u nastavni proces.

Aktivnost A500007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne, izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njegovi ljudi i običaji. Dio tih rashoda pokriva se iz sredstava Istarske županije kroz njihov program Zavičajne nastave dok dio iz donacija pravnih i fizičkih osoba.

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

Novija 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 K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Kapitalna ulaganja Škola u 2027. godini iznose 5.500,00 EUR. Sredstva osigurava Grad kroz opće prihode i decentralizaciju za opremanje učionica.

Projekat T500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je s kojom 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 2026./2027. planirano je 7 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST IV iz fonda EU koji se zove Europski socijalni fond, pomoći države za sufinanciranje EU projekata i sredstava Grada.

KORISNIK 10590: OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Nacrt Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“ Labin (školske ustanove) za 2027. godinu temelji se na:

Analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2026. godinu, procjeni vlastitih prihoda za 2027. godinu i prioritete 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 2027., 2028. i 2029. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2026.godinu ili u visini 2026. godine.

Sadržaj proračuna

Proračun se sastoji iz općeg i posebnog dijela te plana razvojnih programa kako je propisano člankom 16. Zakona o proračunu. Opći dio Proračuna čini Račun prihoda i rashoda i Račun financiranja. U Računu prihoda i rashoda planirani prihodi iskazani su po prirodnim vrstama i izvorima financiranja, a rashodi po ekonomskoj namjeni za koju služe u skladu sa Računskim planom proračuna i Pravilnikom o proračunskom računovodstvu. U računu financiranja iskazani su primici od prihoda poslovanja i 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.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA: Prihodi i primici / Rashodi i izdaci

Prihodi i primici školske ustanove za 2027. godinu planirani su u iznosu od 3.053.700,00 EUR za prihode poslovanja.

Rashodi i izdaci za 2027. godinu planirani su u iznosu od 3.090.200 EUR, a raspoređeni su na:

rashodi poslovanja	3.035.828,00 EUR
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	54.372,00 EUR

Škola kao proračunski korisnik koji posluje preko riznice Grada Labina ostvaruje prihode od: Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (za plaće, ostala materijalna prava djelatnika, mentorstva, projekte i školsku marendu), Grada Labina (za sufinanciranje plaća produženog boravka, shemu školskog voća/mlijeka, plaće za pomoćnike u nastavi, natjecanja učenika, prijevoz učenika), roditelja koji sufinanciraju prehranu učenika, pomoći od ostalih proračuna koji im nije nadležan (općine Raša, Kršan i Sv. Nedjelja za plaće djelatnika u produženom boravku) a ostvaruje i vlastite prihode.

PREGLED PRIHODA, PRIMITAKA I RASHODA PO SKUPINAMA ZA 2026. I 2027. GODINU

Tablica 1.

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	I. IZMJENE I DOPUNE 2026.	PLAN 2027.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	
6	PRIHODI POSLOVANJA	3.197.529,00	3.053.700,00	96,00
63	Pomoći iz inoz. I od subjekata unutar općeg proračuna	2.473.674,00	2.380.202,00	
65	Prihodi od upravnih i admin.prist. Po posebnim propisima i naknada	124.285,00	122.260,00	
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	23.000,00	8.000,00	
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	576.570,00	543.238,00	
9	VLASTITI IZVORI	60.302,00	36.500,00	60,53
92	Rezultat poslovanja	60.302,00	36.500,00	
	SVEUKUPNI PRIHODI 6+9	3.257.831,00	3.090.200,00	95,00
3	RASHODI POSLOVANJA	2.958.745,00	3.035.828,00	102,83
31	Rashodi za zaposlene	2.370.642,00	2.439.642,00	
32	Materijalni rashodi	562.003,00	566.086,00	
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)	25.000,00	29.000,00	
38	Ostali rashodi	1.100,00	1.100,00	
9	VLASTITI IZVORI	0,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	114.722,00	54.372,00	47,40
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.772,00	54.372,00	
45	Rashodi za nabau proizvedene dugotrajne imovine	55.000,00	0,00	
	SVEUKUPNI RASHODI:	3.073.467,00	3.090.200,00	100,54

PRIJEDLOGA PLANA PRIHODA I PRIMITAKA TE RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA I PODSKUPINAMA ZA 2027. GODINU

Tablica 2.

		IZVRŠENJE 01.01.2025. – 31.12.2025.	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2026.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2029. GODINU
		1	2	3	4	5
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	2.660.059,24	3.197.529,00	3.053.700,00	3.053.700,00	3.053.700,00
3	Rashodi poslovanja	2.718.335,71	2.958.745,00	3.035.828,00	3.035.828,00	3.035.828,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.775,14	114.722,00	54.372,00	54.372,00	54.372,00
RAZLIKA – MANJAK		-140.051,61	124.062,00	-36.500,00	-36.500,00	-36.500,00
B. RAČUN ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA						
NETO ZADUŽIVANJE / FINANCIRANJE		0	0	0	0	0
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		989,13	-124.062,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		-139.062,48	0	0	0	0

OPĆI DIO – PRIJEDLOG RAČUNA PRIHODA I RASHODA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Tablica 3.

		IZVRŠENJE 01.01.2025. – 31.12.2025.	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2026.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2029. GODINU
		1	2	3	4	5
		2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	2.660.059,24	3.197.529,00	3.053.700,00	3.053.700,00	3.053.700,00

63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.070.609,96	2.473.674,00	2.380.202,00	2.380.202,00	2.380.202,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	117.421,80	124.285,00	122.260,00	122.260,00	122.260,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	5.515,14	23.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	466.512,34	576.570,00	543.238,00	543.238,00	543.238,00
3	Rashodi poslovanja	2.718.335,71	2.958.745,00	3.035.828,00	3.035.828,00	3.035.828,00
31	Rashodi za zaposlene	2.265.014,24	2.370.642,00	2.439.642,00	2.439.642,00	2.439.642,00
32	Materijalni rashodi	431.589,16	562.003,00	566.086,00	566.086,00	566.086,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	20.656,81	25.000,00	29.000,00	29.000,00	29.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.075,50	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	81.775,14	114.722,00	54.372,00	54.372,00	54.372,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	41.775,14	59.722,00	54.372,00	54.372,00	54.372,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	40.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						
9	Vlastiti izvori	989,13	-124.062,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00
92	Rezultat poslovanja	989,13	-124.062,00	36.500,00	36.500,00	36.500,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja planirani su u visini 3.053.700,00 EUR i odnose se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 2.380.202,00 EUR. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove	2.067.000,00 EUR
pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika, radnih udžbenika i lektiru	40.000,00 EUR
pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr.	6.030,00 EUR
pomoć iz Državnog proračuna za marendu za učenike	125.800,00 EUR
pomoć iz Državnog proračuna za nabavu menstr. higijenskih potrepština	1.100,00 EUR
pomoć iz fondova EU za pomoćnike u nastavi	10.200,00 EUR

pomoći iz općinskih proračuna – Europski socijalni fond – pomoćnici u nastavi	57.800,00 EUR
pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka	22.860,00 EUR
pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka	35.599,00 EUR
pomoć iz proračuna općine Sveta Nedjelja za financiranje prod. boravka	9.413,00 EUR
pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu	4.400,00 EUR

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 69 djelatnika školske ustanove. Ostali prihodi planirani su za nabavku udžbenika, radnih udžbenika, lektirne naslove koje financira MZOM, isplate mentorstva i pokrivanje troškova ukoliko se naši učenici plasiraju na županijska ili državna natjecanja. Planirana su sredstva za 8 pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz Tekući program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ – dio koji financiraju fondovi EU iznosi 10.200,00 EUR, a dio pomoći iz općinskih proračuna – Europski socijalni fond plus – 57.800,00 EUR. Grad Labin preko općih prihoda i primitaka financira iznos od iznos od 65.120,00 EUR. Iznos od 2.643,00 EUR financiraju gradovi/općine za one pomoćnike u nastavi koji nemaju položenu djelomičnu kvalifikaciju, a daju podršku djetetu s druge općine/grada. Taj iznos financira općina/grad prebivališta.

Općina Raša, općina Kršan i općina Sveta Nedjelja (od 01.01.2024. godine) učestvuju u pokriću rashoda plaće učiteljica zaposlene u produženom boravku za učenike s njihovog područja.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 122.260,00 EUR.

Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 122.260,00 EUR i odnose se na:

financiranje produženog boravka učenika	118.260,00 EUR
prihodi od refundacija štete - osiguranja	4.000,00 EUR

U školskoj godini 2026./2027. u produženi boravak uključeni su učenici 1.- 4. razreda. Ukupan je 181 učenika koji koristi usluge produženog boravka - 162 učenika u matičnoj i područnim školama Vinež i Kature, te 19 učenika u PŠ Vozilići. Iznos za usluge produženog boravka iznosi 3,50 EUR dnevno, od toga 2,50 EUR za troškove ručka a 1,00 EUR za troškove plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica u produženom boravku.

Grad Labin financira ručak za 18 učenika u produženom boravku po izdanim i pravovaljanim Rješenjima.

3. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu od 8.000,00 EUR.

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 3.000,00 EUR, u jednakom iznosu kao i 2026. godine. Školska ustanova ostvaruje prihode iznajmljivanjem školske dvorane vanjskim korisnicima.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 5.000,00 EUR.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 543.238,00 EUR, a odnose se na:

1. Opće prihode i primitke iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 338.270,00 EUR
 - za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (9-10 djelatnika) – 185.567,00 EUR
 - za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka, rashode za energiju, usluge za tekuće investicijsko održavanje, računalne i komunalne usluge – 83.940,00 EUR
 - za školska natjecanja – 1.000,00 EUR
 - za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 65.120,00 EUR
 - za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju – općine/gradovi – 2.643,00 EUR
2. Opće prihode – decentralizirana sredstva OŠ – u iznosu od 117.934,00 EUR
3. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 58.262,00 EUR, te kapitalna ulaganja – DEC osnovnog obrazovanja u iznosu od 28.772,00 EUR za nabavku postrojenja i opreme.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu 3.090.200,00 EUR, a odnose se na:

- 1. Rashode za zaposlene (31)** - planirani su u iznosu od 2.439.642,00 EUR i to:
 - a) plaće (bruto) su planirane u iznosu od 2.018.580,00 EUR
 - b) ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu, pomoći, otpremnine) planirani su u iznosu od 87.542,00 EUR
 - c) doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 333.520,00 EUR
- 2. Materijalne rashode (32)** - planirali smo u iznosu od 566.086,00 EUR.
 - Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 50.235,00 EUR - odnose se na prijevoz na posao i s posla, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službeni put zaposlenika škole.
 - Rashodi za materijal i energiju su planirani u iznosu 304.384,00 EUR. 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 za usluge su planirani u iznosu 187.585,00 EUR. Rashodi za usluge se planiraju za usluge telefona, poštanske usluge, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, zdravstvene usluge, intelektualne usluge.
 - Ostali nespomenuti rashodi poslovanja su planirani u iznosu 23.882,00 EUR. Rashodi su planirani za troškove premije osiguranja, pristojbe i naknade te prijevoz djece na natjecanja i razne manifestacije.
- 3. Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade (37)** - Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna planirane su u iznosu od 29.000,00 EUR i odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su iz Državnog proračuna (MZOM).
- 4. Ostali rashodi (38)** - Na temelju Zaključka o raspoređivanju proračunskih sredstava i Odluke o kriterijima i načinu dodjele sredstava radi opskrbe školskih ustanova besplatnim zalihama menstrualnih i higijenskih potrepština, Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike, a na temelju uplaćenih sredstava posredstvom IŽ, za 2027. godinu planiramo iznos koji je isplaćen u 2026. godini – iznos od 1.100,00 EUR.
- 5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine (4)** - planirani su u iznosu 54.372,00 EUR. Za nabavu opreme, uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti

42.711,00 EUR. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planirani iznos je 1.661,00 EUR, a sredstava MZOM za nabavu udžbenika za učenika 10.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PRIJEDLOGA PRIHODA I RASHODA PO IZVORIMA FINANCIRANJA

Tablica br. 4.

	IZVRŠENJE 01.01.2025. – 31.12.2025.	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2026.	PRIJEDLOG PLANA ZA 2027.	PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2029. GODINU
	1	2	3	4	5
	2025.	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	2.660.059,24	3.197.529,00	3.053.700,00	3.053.700,00	3.053.700,00
1. Opći prihodi i primici	263.800,76	484.096,00	456.204,00	456.204,00	456.204,00
1.1. Opći prihodi i primici-iznad stand.	263.800,76	484.096,00	456.204,00	456.204,00	456.204,00
3. Vlastiti prihodi	2.345,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3.9. Vlastiti prihodi	2.345,76	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4. Prihodi za posebne namjene	112.486,80	120.285,00	118.260,00	118.260,00	118.260,00
4.9. Prihodi za posebne namjene	112.486,80	120.285,00	118.260,00	118.260,00	118.260,00
5. Pomoći	2.273.321,54	2.566.148,00	2.467.236,00	2.467.236,00	2.467.236,00
5.0. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	92.474,00	97.234,00	97.234,00	97.234,00
5.1. Pomoći	202.711,58	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Pomoći iz općinskih proračuna	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
5.9. Pomoći	2.070.609,96	2.473.674,00	2.312.202,00	2.312.202,00	2.312.202,00
6. Donacije	3.169,38	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.9. Donacije	3.169,38	20.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. Prihodi od nefinancijske imovine	4.935,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7.9.7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. Korisnik	4.935,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.800.110,85	3.073.467,00	3.090.200,00	3.090.200,00	3.090.200,00
1. Opći prihodi i primici	266.948,39	466.967,00	456.204,00	456.204,00	456.204,00
1.1. Opći prihodi i primici-iznad stand.	266.948,39	466.967,00	456.204,00	456.204,00	456.204,00
3. Vlastiti prihodi	2.767,17	4.420,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
3.9. Vlastiti prihodi	2.767,17	4.420,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
4. Prihodi za posebne namjene	91.464,80	155.989,00	148.260,00	148.260,00	148.260,00
4.9. Prihodi za posebne namjene	91.464,80	155.989,00	148.260,00	148.260,00	148.260,00
5. Pomoći	2.434.759,24	2.402.156,00	2.470.236,00	2.470.236,00	2.470.236,00
5.0. Pomoći iz državnog proračuna	0,00	87.034,00	97.234,00	97.234,00	97.234,00
5.0.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5.1. Pomoći	205.595,86	0,00	0,00	0,00	0,00
5.6. Pomoći iz općinskih proračuna	0,00	0,00	57.800,00	57.800,00	57.800,00
5.9. Pomoći	2.229.163,38	2.315.122,00	2.315.202,00	2.315.202,00	2.315.202,00
6. Donacije	3.171,25	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
6.9. Donacije	3.171,25	35.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
7. Prihodi od nefinancijske imovine	1.000,00	8.935,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. Korisnik	1.000,00	8.935,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 338.270,00 EUR, a pokrivaju rashode za 9-10 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, rashode za dio plaća za pomoćnike u nastavi s učenicima s teškoćama, rashode za namirnice kroz shemu školskog voća te pokrivaju dio troškova školskih natjecanja učenika. Grad Labin pokriva i dio komunalnih rashode, računalnih, investicijskih i dio troškova energije.

Izvor 1.1.005 – Opći prihodi – decentralizirana sredstva osnovnog

Sredstva iz ovog izvora osigurava Grad Labin za financiranje decentraliziranih funkcija osnovnog školstva, u skladu s propisanim standardima i potrebama škole. Planirani iznos za 2027. godinu iznosi 117.934,00 EUR, a namijenjen je podmirivanju rashoda potrebnih za redovito funkcioniranje škole i osiguravanje uvjeta za kvalitetno odvijanje odgojno-obrazovnog rada. Tu spadaju rashodi za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, računalne, zdravstvene, uredski materijal i prijevoz učenika.

Uvođenjem ovog izvora financiranja dio sredstava koji se prethodno osiguravao iz izvora 5.0.111 - Potpore za DEC osnovnog školstva prenosi se na izvor općih prihoda Grada Labina. Navedena promjena odnosi se na način financiranja te ne mijenja njihovu namjenu.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane. Planirani iznos u Planu za 2027. godinu te 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 (52 učenika), u područnoj školi Kature brojimo dvije grupe produženog boravka (48 učenika) i u područnoj školi Vinež imamo tri grupe (ukupno 62 učenika). Cijena pružanja usluge iznosi 3,50 EUR dnevno, 2,50 EUR za troškove pripreme ručka i 1,00 EUR za troškove plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica. U područnoj školi Vozilići imamo jedan kombinirani odjel produženog boravka od prvog do četvrtog razreda, ukupno 19 učenika.

Izvor 4.9.000002 - Prihodi po posebnim namjenama – korekcija rezultata – ostvarenje tih prihoda očekujemo prvenstveno kroz bolju naplatu dugovanja iz prethodnih godina, koji će se utrošiti namjenski, u skladu s potrebama i planiranim aktivnostima.

Izvor 5.1.001 (od 2026. godine – 5.0.111) - Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

U proračunu Grada Labina za 2027. godinu, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 87.034,00 EUR. Iznos od 58.262,00 EUR planirana su za pokriće tekućih izdataka škole: službenih putovanja, dio uredskog materijala, dio energije, usluge telefona, pošte i dio prijevoza učenika, dio komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, dio usluga tekućeg i investicijskog održavanja. Taj rashod iznosi 33% od ukupnog iznosa decentralizacije (176.196,00 EUR), a preostalih 67% terete izvor 1.1.005 – opći prihodi DEC (gore obrazloženo).

Iznos za kapitalna ulaganja iznosi 28.772,00 EUR. Planirana je nabavka sportske opreme – 15.000,00 EUR, uredske opreme i namještaja – 8.111,00 EUR, nabava uređaja (kuhinje) – 5.000,00 EUR. Za nabavku lektirnih naslova za školsku knjižnicu rezerviran je iznos od 661,00 EUR.

Izvor 5.0.12 - Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata

Za tekući projekt Osiguranje pomoćnika u nastavi u 2027. godini planirana su sredstva u iznosu od 10.200,00 EUR.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih u Planu za 2027. godinu planiran je u visini od 2.067.000,00 EUR.

Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, jubilarne nagrade, božićnica, regres, dar djeci i drugo, doprinosi na plaće prijevoz zaposlenika te naknada zbog nezapošljavanja invalida.

Izvor 5.9.000001 – Pomoći korisnika

Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 245.202,00 EUR od čega:

- Prihodi iz državnog proračuna - marende za učenike u iznosu od 125.800,00 EUR,
- Prihodi iz državnog proračuna za nabavu menstrualno-higijenskih potrepština za učenice u iznosu od 1.100,00 EUR,
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 22.860,00 EUR,
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Sveta Nedjelja iznose 9.413,00 EUR,
- Prihodi za financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Vozilići od Općine Kršan u iznosu od 35.599,00 EUR,
- Planirani iznos prihoda od strane MZOM-a i AZOO iznosi 46.030,00 EUR od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2026./2027., nabavku lektirnih naslova, financiranje mentorstva te projekata
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 3.000,00 EUR za financiranje rashoda odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te 1.400,00 EUR za projekt "zavičajna nastava".

Izvor 5.6.1 – Europski socijalni fond plus

Novi izvor Tekućeg projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV – RAST IV – koji iznosi 57.800,00 EUR za 8 pomoćnika u nastavi.

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

U prijedlogu financijskog plana za 2027. godinu predviđene su donacije u ukupnom iznosu od 5.000,00 EUR. Dio planiranih sredstava, 2.500,00 EUR odnosi se na donacije usluga tekućeg i investicijskog održavanja, a preostali dio na kapitalne donacije – uredsku opremu i namještaj.

Izvor 7.9000001 Prihodi od naknada štete

Prihodi od naknada šteta za 2027. godinu planirali smo u iznosu od 4.000,00 EUR koji bi se utrošili na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iznos se nije mijenjao u odnosu na Plan za 2026. godinu.

PRIJEDLOG RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI**Tablica 5.**

	IZVRŠENJE 01.01.2025. – 31.12.2025.	I. IZMJENE I DOPUNE PLANA ZA 2026.		PRIJEDLOG PLANA ZA 2027.		PROJEKCIJA ZA 2028. GODINU	PROJEKCIJA ZA 2029. GODINU
	1	2	INDEKS (1/2)	3	INDEKS (3/2)	4	5
	2025.	2026.		2027.		2028.	2029.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	2.800.110,85	3.073.467,00	91,11	3.090.200,00	100,54	3.090.200,00	3.090.200,00
09 Obrazovanje	2.800.110,85	3.073.467,00	91,11	3.090.200,00	100,54	3.090.200,00	3.090.200,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.800.110,85	3.073.467,00	91,11	3.090.200,00	100,54	3.090.200,00	3.090.200,00

Ukupni rashodi u okviru funkcijske klasifikacije „Obrazovanje – predškolsko i osnovno obrazovanje“ povećani su za 0,54 %, odnosno za 16.733,00 EUR u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godinu.

Funkcijska klasifikacija prikazuje rashode prema njihovoj namjeni, a financijski plan škole obuhvaća rashode vezane uz osnovnoškolsko obrazovanje, iskazane u okviru funkcijske klasifikacije 091. Za obavljanje osnovne djelatnosti škole, odnosno osnovnoškolskog obrazovanja, planirani su rashodi u iznosu od 2.608.024,00 EUR.

Za obavljanje dodatne djelatnosti vezane uz obrazovanje, odnosno produženog boravka, planirana su sredstva u iznosu od 401.699,00 EUR, koja se osiguravaju iz uplata roditelja te sredstava Grada Labina i općina u okviru njihovih socijalnih programa.

**OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA
SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA**
Zakonska osnova:

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., 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. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 26/10, 120/13, 01/20, 4/24 i 122/25) 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, 154/24), 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, 150/24), 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", 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/19). Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2026/2027. (GPP) donesen je 07.10.2026.godine.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk. god.2026/2027.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama od 01.03.2024. godine ("Narodne novine" broj 29/2024).

Program: OBRAZOVANJE

Djelatnost školske ustanove je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma školske ustanove. Programom se utvrđuje obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost školske ustanove obuhvaća i posebne oblike odgojno-obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava) te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenika.

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

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 494 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8. razreda 330 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 70 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 71 učenika i PŠ Vozilići u kombinaciji 23 učenika). U odnosu na školsku godinu 2025./26. upisano je 8 učenika manje.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 86-87 djelatnika. Plaće za 69 djelatnika isplaćuju se iz Državnog proračuna, za 9-10 djelatnika isplaćuju se iz sredstava Grada Labina, Općine Raša, Općine Sveta Nedjelja, Općine Kršan i uplata roditelja za produženi boravak. Za osam pomoćnika u nastavi plaće i materijalna prava se refundiraju iz proračuna Grada Labina te iz EU fondova. Kod obračuna plaće uzimaju se u obzir različiti koeficijenti među djelatnicima, a također dio djelatnika nije zaposlen u punom radnom vremenu.

Opis i cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2027. godinu planirano je ukupno 3.090.200,00 EUR.

Pokazatelji uspješnosti: su uspjeh učenika na kraju nastavne godine i sudjelovanje, kao i postignuti rezultati učenika na brojnim županijskim i državnim natjecanjima iz područja: kulture,

sporta i obrazovanja, tehničke kulture itd. Isti se dostavljaju gradskoj upravi na uvid svake godine na kraju školske godine.

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

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

Aktivnosti u školskoj ustanovi su:

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

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

U školi je organizirana školska marenda po cijeni od 1,33 EUR koju u potpunosti financira MZOM. Za 2027. godinu planiramo da će oko 490 učenika koristiti usluge školske marende.

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.469.536,00 EUR.

Aktivnost: Produženi boravak

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina, Općine Raša, općine Sveta Nedjelja, općine Kršan te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene devet djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao i nabavku namirnica. U produženi boravak uključeni su učenici od 1. do 4. razreda. U odnosu na prošlu školsku godinu broj učenika je smanjen za 10 učenika te usluge produženog boravka u školskoj godini 2026./27. sada koristi 181 učenik.

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

U prijedlogu plana za 2027. godinu za tu aktivnost, planirana su sredstva u iznosu od 401.699,00 EUR.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi

Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina, Županija i Državnog proračuna za pokriće rashoda službenih putovanja, prijevoza za natjecanje učenika te pokriće rashoda za mentorstvo, nabavku udžbenika za učenike školske ustanove. Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 47.330,00 EUR.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika – financiranje grada i općina

Nova aktivnost - za troškove rada za pomoćnike u nastavi koji nemaju položenu djelomičnu kvalifikaciju, a daju podršku djetetu s druge općine, tog će pomoćnika u nastavi financirati općina prebivališta djeteta. U tu svrhu planirali smo iznos od 2.643,00 EUR.

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

Svake godine MZOM objavljuje poziv za financiranje projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih i srednjih škola te učeničkih domova. Svrha poziva je financijski poduprijeti provedbu projekata u sklopu izvannastavnih aktivnosti osnovnih radi zadovoljavanja različitih potreba učenika, a u skladu s njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima te poticanje razvoja dodatnih specifičnih oblika potpore učenicima. Sredstva po ovoj aktivnosti planirali smo u iznosu 5.700,00 EUR.

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

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

Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 1.400,00 EUR.

Tekući projekt: Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV – RAST IV

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 školskoj godini 2026./2027. zaposleno je osam pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz tekući program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“. Europski socijalni fond Plus sudjeluje u financiranju rashoda pomoćnika u nastavi od 57.800,00 EUR, a Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje projekta u iznosu od 10.200,00 EUR. Grad Labin, kao nositelj projekta, kroz opće prihode i primitke, izdvaja 65.120,00 EUR za plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

Ukupno za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 133.120,00 EUR.

Kapitalni projekt: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Nakon uspješno završene obnove školske sportske dvorane u 2026. godini, fokus u 2027. godini stavljamo na nabavku njezine prateće opreme u iznosu od 15.000,00 EUR. Ostatak predviđenih financijskih sredstava rasporedit ćemo na ostale školske kabinete i knjižnicu, u skladu s njihovim trenutnim potrebama. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 28.772,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici Centra „Liče Faraguna“ Labin za 2027. godinu sa planiranim prenesenim viškom iz prethodne godine planirani su u iznosu od 777.858,00 EUR, a sastoje se od:

prihodi poslovanja	775.858,00 EUR
prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00 EUR
višak prihoda protekle godine	2.000,00 EUR
UKUPNO	777.858,00 EUR

Rashodi i izdaci Centra „Liče Faraguna“ za 2026.godinu planirani su u iznosu od 777.858,00 EUR, a raspoređeni su na:

rashodi poslovanja	766.880,00 EUR
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.978,00 EUR
izdaci za financijsku imovinu i zaduživanje	0,00 EUR
UKUPNO	777.858,00 EUR

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za plan 2026. godine i 2027. godinu.

		IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
		1	2	3	4	5
BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2025. - 31.12.2025.	2026	2027	2028	2029
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA						
6	Prihodi poslovanja	628.000,89	777.609,00	775.858,00	775.858,00	775.858,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	548.518,12	670.037,00	664.820,00	664.820,00	664.820,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	0,00	440,00	440,00	440,00	440,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	8.959,20	6.300,00	7.100,00	7.100,00	7.100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	70.523,57	100.832,00	103.498,00	103.498,00	103.498,00
3	Rashodi poslovanja	672.429,19	723.146,00	766.880,00	764.880,00	764.880,00
31	Rashodi za zaposlene	593.046,38	636.671,00	683.350,00	683.350,00	683.350,00
32	Materijalni rashodi	79.355,81	86.435,00	83.490,00	81.490,00	81.490,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	27,00	40,00	40,00	40,00	40,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.845,85	10.978,00	10.978,00	10.978,00	10.978,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.845,85	10.978,00	10.978,00	10.978,00	10.978,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA						

9	Vlastiti izvori	6.789,00	-43.485,00	2.000,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja	6.789,00	-43.485,00	2.000,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primici poslovanja planirani su u visini 777.858,00 EUR.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirani su u visini od 664.820,00 EUR, odnosno 99,22% u odnosu na financijski plan za 2026. godinu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od 664.820,00 EUR. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene	579.300,00 EUR
pomoć Državnog proračuna za domski smještaj, prehranu, posebnih nastavnih sredstava i pomagala i prijevoz učenika	15.540,00 EUR
pomoć državnog proračuna za marende	5.600,00 EUR
tekuće pomoći Grada i općina	21.380,00 EUR
pomoć iz proračuna fondova EU za pomoćnike u nastavi	43.000,00 EUR

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada, planirani su u iznosu 440,00 EUR. U 2027. godini planira se uvesti predškolski odgoj i roditelji će uplaćivati 55,00 EUR mjesečno, te smo za to planirali 440,00 EUR. Planirani broj polaznika je 3.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u iznosu 7.100,00 EUR. Planirana sredstva se odnose na vlastiti prihod ostvaren uslugom prijevoza učenika kombijem Centra „Liče Faraguna“ koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika u iznosu od 4.100,00 EUR i prihoda od donacija u iznosu od 3.000,00 EUR. Prihod od donacija sadrži donaciju pravnih i fizičkih osoba.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti

Predmetna sredstva su planirana u visini od 103.498,00 EUR, te su u odnosu na financijski plan za 2026. godinu povećane za 2,64%, a odnose se na:

- financiranje djelatnosti osnovnog školstva u iznosu od 4.700,00 EUR,
- financiranje materijalnih rashoda i financiranje izdataka za pomoćnike u nastavi dok traje edukacija u iznosu od 5.080,00 EUR,
- financiranje plaća pomoćnika u nastavi iz sredstava proračuna Grada Labina 36.300,00 EUR,
- financiranje programa predškolskog odgoja 17.440,00 EUR,
- decentralizirana sredstva za financiranje materijalnih rashoda 39.978,00 EUR.

Prihodima iz decentraliziranih sredstava financirani su tekući rashodi poslovanja, a odnose se za potrebe redovnog obavljanja djelatnosti i to za službena putovanja, službeno usavršavanje zaposlenika, energente, uredski i nastavni materijal, materijal za čišćenje i higijenski materijal, materijal za tekuće održavanje, sitni inventar, usluge telefona i pošte, usluge prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene i veterinarske usluge, računalne usluge, premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade, ostale usluge te 9.978,00 EUR za nefinancijsku imovinu.

Višak prihoda planiran je u iznosu od 2.000,00 EUR, a odnosi se na planirani višak prihoda 2026. godine. Radi se o sredstvima koja se procjenjuju da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2026. godine i to iz sredstava primljenih donacija (1.000,00 EUR), te neutrošena sredstva vlastitih prihoda (1.000,00 EUR).

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 777.858,00 EUR.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 683.350,00 EUR, odnosno 7,33% više od financijskog plana za 2026. godinu, a povećani su zbog broja djelatnika i radnog staža.

Plaće (bruto) planirani su u iznosu od 468.500,00 EUR, a odnose se na plaće (bruto) za redovan rad, plaće za posebne uvjete rada i za prekovremeni rad djelatnika (COP), za plaće pomoćnika se financira iz općih prihoda (16.000,00 EUR), za financiranje od Grada i općina dok traje edukacija (3.800,00 EUR), plaća za djelatnike predškolskog odgoja (13.130,00 EUR). Nadalje, plaće pomoćnika iz EU fondova iznose 43.000,00 EUR, dok na financiranje od Grada i općina opada iznos od 17.000,00 EUR.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 19.000,00 EUR odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana (COP), 5.300,00 EUR za plaću pomoćnika u nastavi, za financiranje od Grada i općina dok traje edukacija 1.700,00 EUR i plaća za djelatnike predškolskog odgoja 1.300,00 EUR.

Doprinosi na plaće u iznosu od 77.000,00 EUR odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje (COP), 12.000,00 za pomoćnike u nastavi, za financiranje od Grada i općina 3.450,00 EUR i plaće za djelatnike predškolskog odgoja 2.170,00 EUR.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 83.490,00 EUR, odnosno 7,88% više od financijskog plana za 2026. godinu. Navedeno se odnosi na naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

3. Financijski rashodi – za 2027. godinu nisu planirani.

4. Ostali rashodi - odnose se na nabavku higijenskih potrepština 40,00 EUR.

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 10.978,00 EUR, te ostaju nepromijenjeni u odnosu na financijski plan za 2026. godinu.

Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 10.978,00 EUR odnosi se za nabavu uredske opreme i namještaja iz nadležnog proračuna i sredstava donacija.

PREGLED PLANIRANIH PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA TE PLANIRANOG REZULTATA POSLOVANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA ZA 2026. GODINU

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2026. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2027. godinu

TABLICA 2.

– U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/ MANJAK 2026.	PLANIRANI PRIHODI 2027.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2026. + PLANIRANI PRIHODI 2027. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2027.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	86.542,00	86.542,00	86.542,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	1.000,00	4.100,00	5.100,00	5.100,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	440,00	440,00	440,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.0.111	0,00	16.956,00	16.956,00	16.956,00
Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta- RAST IV	5.0.12	0,00	6.450,00	6.450,00	6.450,00
Europski socijalni fond plus- RAST IV	5.6.1	0,00	36.550,00	36.550,00	36.550,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	42.520,00	42.520,00	42.520,00
Pomoći - državna riznica	5.9.000003	0,00	579.300,00	579.300,00	579.300,00
Donacije	6.9.000001	1.000,00	3.000,00	4.000,00	4.000,00
UKUPNO:		2.000,00	775.858,00	777.858,00	777.858,00

Opći prihodi i primici iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 86.542,00 EUR, od čega 27.722,00 EUR za materijalne troškove poslovanja, 36.300,00 EUR za sufinanciranje plaća pomoćnika u nastavi, financiranje izdataka za pomoćnike u nastavi dok traje edukacija u iznosu od 5.080,00 EUR i financiranje predškolske djece 17.440,00 EUR.

Vlastiti prihodi odnose se na prihode pruženih usluga prijevoza učenika vlastitim prijevozom Centra „Liče Faraguna“ (kombijem) koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika u iznosu od 4.100,00 EUR, te s prenesenim viškom od 1.000,00 EUR iznose 5.100,00 EUR.

Prihodi za posebne namjene - U 2027. godini planira se uvesti predškolski odgoj i roditelji će uplaćivati 55,00 EUR mjesečno, te smo za to planirali 440,00 EUR. Planirani broj polaznika je 3.

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iz državnog proračuna za financiranje materijalnih rashoda poslovanja iznose 16.956,00 EUR.

Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta- RAST IV

Sredstva su planirana iz projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST), financiranog od Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta 6.450,00 EUR (15%) za pomoćnike u nastavi.

Europski socijalni fond plus- RAST IV

Sredstva su planirana iz projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST), financiranog od Europskog socijalnog fonda plus 36.550,00 EUR (85%) za sufinanciranje pomoćnika u nastavi.

Pomoći korisnika iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz proračuna EU za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi i tekuća pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje prehrane učenika, didaktičkog materijala i prijevoz učenika te troškove stacionara u iznosu od 85.520,00 EUR.

Pomoći – državna riznica za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 579.300,00 EUR.

Donacije - namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 3.000,00 EUR, te planirani višak od 1.000,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA 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 2026./2027.

U školskoj godini 2026./2027. školu polazi 15 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 3 učenika smješteno u dom, a oni su raspoređeni 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 Općine Gračišće, Grada Poreča i Općine Vižinada.

U rujnu 2026. godine zaposleno je 27 djelatnika. Za 22 djelatnika plaće financira MZO odnosno obračun plaće se vrši u COP-u, te 5 pomoćnika iz projekta "Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST)".

U 2027. godini planira se uvesti predškolski odgoj te su se planirala sredstva za 3 zaposlenika (jedan za puno radno vrijeme, jedan na 20h tjedno i jedan na 8h tjedno). Planirani broj polaznika je 3.

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: OBRAZOVANJE

Zakonska osnova: Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj: 87/08, 86/9, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23. 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 cilji 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 777.858,00 EUR.

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo učenika, roditelja i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

Iz ovog programa sredstva će se trošiti za redovno poslovanje Centra, za materijalne troškove koji su neophodni za normalno funkcioniranje Centra, a odnose se na energiju, usluge telefona, tekuće održavanje, komunalne usluge, zdravstvene usluge i ostale vezane za redovno poslovanje, u ukupnom iznosu od 630.240,00 EUR.

Projekt T500006: Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV - PROJEKT RAST IV

Za navedeni projekt planirano je utrošiti 79.300,00 EUR, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi.

U Centru je zaposleno 5 pomoćnika u nastavi, a sredstva su planirana iz projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST), financiranog od Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta 6.450,00 EUR (15%) i Europskog socijalnog fonda plus 36.550,00 EUR (85%) te iz sredstava proračuna Grada Labina u iznosu od 36.300,00 EUR.

Aktivnost A500008: Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 14.000,00 EUR. Navedena aktivnost odnosi se na troškove učenika korisnika domskog smještaja (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Aktivnost A500013: Financiranje aktivnosti predškolske djece

U 2027. godini planira se uvesti program predškolskog odgoja koji će se financirati iz općih prihoda Grada Labina i roditelja. Za tu namjenu iz općih prihoda planirana su sredstva u iznosu

od 17.440,00 EUR te prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika u iznosu od 440,00 EUR. Planirani broj polaznika je 3.

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

Za provedbu ove aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 26.460,00 EUR, koja se osiguravaju iz općih prihoda nadležnog proračuna te pomoći drugih općina. Budući da jedan učenik dolazi s područja Općine Vižinada, navedena Općina financira troškove njegova pomoćnika u nastavi.

Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu od 9.978,00 EUR te će se utrošiti na uredsku opremu i namještaj te postrojenja i opremu.

Poslovanje Centra odvija se kroz gore navedene programe i aktivnosti.

Zakonske i druge podloge na kojima se zasniva program Centra:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“ broj 87/8, 86/9, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23.)
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“ broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08, 127/19, 151/22.)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj 144/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“ broj 4/24 i 122/25), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“ broj 158/23 i 154/24)
- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2026/2027.
- Školski kurikulum Centra „Liče Faraguna“ Labin za školsku godinu 2026./2027.

Usklađenost ciljeva, strategije i programa s dokumentima dugoročnog razvoja

Školske ustanove ne donose strateške, već godišnje operativne planove (GPP i školski kurikulum) prema planu i programu koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja.

Također, planovi se donose za nastavnu, a ne fiskalnu godinu. To je uzrok mnogim odstupanjima u izvršenju financijskih planova, npr. pomak određenih aktivnosti unutar školske godine iz jednog polugodišta u drugo uzrokuje promjene u izvršenju financijskog plana za dvije fiskalne godine.

Prioritet će nam i nadalje biti odgoj i osnovno obrazovanje naših učenika. Nastojat ćemo u naredne tri godine podići kvalitetu nastave na višu razinu ali i podizanjem materijalnih uvjeta na viši standard prema našim mogućnostima. Učenike će se poticati na izražavanje kreativnosti, razvoj sposobnosti uključivanjem u aktivnosti i razne projekte.

Poticati će se kvaliteta komunikacija na relacijama učenik-učitelj-roditelj, učenik-učenik, te učitelj-učitelj. Nastojat ćemo označiti i motivirati učitelje za uvođenje novih tehnologija u proučavanju te razvijati međusobnu suradnju i interdisciplinarno poučavanje.

Učenike će se uključivati u izbornu nastavu vjeronauka, prema njihovim afinitetima.

Pokazatelji na kojima se zasnivaju izračuni potrebnih sredstava za provođenje programa

Izvori sredstava za financiranje rada Centra su:

- opći prihodi i primci - državni proračun za financiranje rada zaposlenih radnika, prijevoz štíćenika te troškovi stacionara - skupina 671

- opći prihodi i primci - gradski proračun za financiranje rada zaposlenika, za materijalne troškove poslovanja te održavanje i obnovu nefinancijske imovine- skupina 671
- pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan - skupina 636 (tek. pomoći iz gradskog proračuna i tekuće pomoći iz državnog proračuna (plaće, materijalna prava djelatnika, stacionar) te pomoći temeljem prijenosa EU sredstava – skupina 638
- prihodi za posebne namjene za financiranje prehrane učenika i financiranje prehrane polaznika programa predškolskog odgoja – skupina 652
- vlastiti prihodi - skupina 661 - prihodi od pruženih usluga
- donacije - namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda - i prehranu - skupina 663

Izveštaji o postignutim ciljevima i rezultatima programa temeljenim na pokazateljima uspješnosti iz nadležnog proračunskog korisnika u prethodnoj godini

Cilj programa osnovnoškolskog obrazovanja u 2026. godini osigurao je kontinuirano obrazovanje i razvoj učenika u skladu s njihovim sposobnostima i sklonostima, a sve u skladu s državnim pedagoškim standardom.

**PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA
LABIN**

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2027. godinu planirani su u iznosu 1.423.990,00 EUR, a sastoje se od:

prihodi poslovanja	1.421.990,00 EUR
višak prihoda poslovanja	2.000,00 EUR

Rashodi i izdaci Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2027. godinu planirani su u iznosu od 1.423.990,00 EUR, a raspoređeni su na:

rashodi poslovanja	1.408.490,00 EUR
rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.500,00 EUR

Ukupni prihodi i primici Umjetničke škole Matka Brajše Rašana Labin, uključujući i preneseni višak planira se u iznosu 1.423.990,00 EUR što u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine predstavlja povećanje od 0,15 %.

Ukupni rashodi i izdaci Umjetničke škole Matka Brajše Rašana iznose 1.423.990,00 EUR, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 1.408.490,00 EUR te 15.500,00 EUR rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

**OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I
IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Tablica 1.

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2026.- I REBALANS	2027.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.419.926,00	1.421.990,00	100,15
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.236.699,00	1.218.840,00	98,56
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	128.750,00	132.650,00	103,03
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	620,00	500,00	80,65
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	53.857,00	70.000,00	129,97

9	VLASTITI IZVORI	-89.246,00	2.000,00	-
92	REZULTAT POSLOVANJA	-89.246,00	2.000,00	-
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.330.680,00	1.423.990,00	107,01
3	RASHODI POSLOVANJA	1.315.180,00	1.408.490,00	107,09
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.041.800,00	1.146.040,00	110,01
32	MATERIJALNI RASHODI	272.979,00	262.430,00	96,14
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	20,00	40,00
38	OSTALI RASHODI	351,00	0,00	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.500,00	15.500,00	100,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	15.500,00	15.500,00	100,00
	SVEUKUPNI RASHODI:	1.330.680,00	1.423.990,00	107,01
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	-

Planirani prihodi za 2027. godinu iznose 1.421.990,00 EUR te su 0,15% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine, a čine ih prihodi od subjekata unutar općeg proračuna, prihoda za posebne namjene (participacija roditelja), prihoda od prodaje proizvoda i usluga te prihoda od nadležnog proračuna. Projekcija prihoda za 2028. i 2029. godinu iznosi 1.421.990,00 EUR.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi iznose 1.218.840,00 EUR i odnose se na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje plaće zaposlenih, pomoći državnog proračuna, općinsko sufinanciranje najma prostora za rad Umjetničke škole Područnog odjela Lovran i Plesnog odjela Područnog odjela Buzet.

U skupinu računa 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna spadaju pomoć Ministarstva znanosti obrazovanja i mladih za financiranje plaće zaposlenih te materijalnih prava zaposlenih u iznosu 1.197.600,00 EUR pomoći općina (Mošćenička Draga, Lovran) i gradova (Opatija i Buzet) za najam prostorija u Područnim odjelima Lovran i Buzet u iznosu 16.500,00 EUR, pomoć Agencije za odgoj i obrazovanje za održavanje Međužupanijskih stručnih skupova učitelja teorijskih glazbenih predmeta u iznosu 300,00 EUR, pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za održavanje Klavirskog maratona (3.000,00 EUR), pomoć za 4 mentorstva u iznosu 1.440,00 EUR.

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

U 2027. godini planiran je iznos 132.650,00 EUR, te je 3,03% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine. Prihodi se odnose na participaciju roditelja. Financijski plan je rađen na bazi 303 polaznika osnovne, glazbene i plesne škole i 76 polaznika pripremnog glazbenog i plesnog programa.

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

Planirani iznos iznosi 70.000,00 EUR i veći je 29,97% u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2027. godine. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za materijalne troškove u iznosu 23.000,00 EUR odnosno 12.000,00 EUR za trošak

energije, 2.600,00 EUR za troškove investicijskog održavanja, 700,00 EUR na računalne usluge te 7.700,00 EUR za provedbu obuke osposobljavanja radnika na siguran način i zaštite od požara.

Planirani prihodi iz općih prihoda i primitaka za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iznose 27.052,00 EUR i služe za podmirenje materijalnih troškova (uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, komunalne usluge, računalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

Planirani prihodi iz državnog proračuna za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iznose 19.948,00 EUR i služe za pokrivanje materijalnih troškova Škole (službena putovanja, uredski materijal, energija, komunalne usluge, usluge pošte i telefona, računalne usluge, zdravstvene usluge, premije osiguranja, članarine i sl.) te kapitalna ulaganja u školstvo.

92 Rezultat poslovanja

U 2026. godini se planira višak prihoda poslovanja u iznosu 2.000,00 EUR iz izvora prihoda za posebne namjene.

Planirani rashodi za 2027. godinu iznose 1.423.990,00 EUR te su 7,01% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine, a čine ih rashodi za zaposlene (80,48% ukupnih rashoda), materijalni rashodi (18,43% ukupnih rashoda), financijski rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (1,09% ukupnih rashoda).

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.146.040,00 EUR i odnose se na plaće zaposlenih koji se financiraju iz državnog proračuna (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih) te plaće djelatnika koji održavaju pripremni glazbeni i plesni program koji se financira iz prihoda po posebnim propisima (participacija). Plan rashoda za zaposlene je napravljen na bazi 46 djelatnika te 6 učitelja za održavanje Pripremnog plesnog i glazbenog programa.

32 Materijalni rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 262.430,00 EUR. Materijalni rashodi se odnose na uredski materijal, energiju, materijal i dijelove za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar i auto gume, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa (djeca), premije osiguranja, članarine, reprezentacija, trošak prijevoza djelatnika na posao i s posla.

34 Financijski rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 20,00 EUR.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine

Za 2027. godinu planirani su rashodi u iznosu od 15.500,00 EUR, namijenjeni obnovi školskog instrumentarija prema prioritetima te nabavi ormara s policama za učionice suvremenog plesa i gudačkog odjela.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju sa prenesenim viškovima/manjkovima 2027. godine

Tablica 2.

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI I VIŠAK/ MANJAK 2027.	PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2027.+PLANIRANI PRIHODI 2027. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2026.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00
Opći prihodi i primici- za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	1.1.005	0,00	27.052,00	27.052,00	27.052,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	0,00	0,00	0,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001 4.9.000002	2.000,00	132.650,00	134.650,00	134.650,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001 5.1.003	0,00	19.948,00	19.948,00	19.948,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	0,00	21.240,00	21.240,00	21.240,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00003	0,00	1.197.600,00	1.197.600,00	1.197.600,00
Donacije	6.9.00001	0,00	500,00	500,00	500,00
UKUPNO		2.000,00	1.421.990,00	1.423.990,00	1.423.990,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi u iznosu 23.000,00 EUR se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za materijalne troškove i to kako slijedi: 12.000,00 EUR za trošak energije, 2.600,00 EUR za troškove investicijskog održavanja, 700,00 EUR na računalne usluge te 7.700,00 EUR za provedbu obuke osposobljavanja radnika na siguran način i zaštite od požara.

Izvor 1.1.005. Opći prihodi i primici za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Planirani prihodi iz općih prihoda i primitaka za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iznose 27.052,00 EUR i služe za podmirenje materijalnih troškova (uredski materijal, energiju, materijal i dijelovi za tekuće održavanje, komunalne usluge, računalne usluge i usluge tekućeg i investicijskog održavanja).

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

U 2027. godini planiran je iznos 132.650,00 EUR, te je 3,03% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine. Prihodi se odnose na participaciju roditelja. Financijski plan za 2027. godinu je rađen na bazi 303 polaznika osnovne i 76 polaznika Pripremnog glazbenog i plesnog programa. U izvoru Prihodi po posebnim namjenama planira se višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.000,00 EUR.

Iz sredstava roditeljske participacije u 2027. godini planiraju se utrošiti sredstva na rashode: plaće djelatnika pripremnog glazbenog i plesnog programa, službena putovanja, naknade troškova za djecu (hrana i piće za djecu na manifestacijama i natjecanjima škole), stručno putovanje i zajednički koncert gitarista u Portugalu „S gitarom u svijet“ te ostale školske ekskurzije planirane Školskim kurikulumom, odlazak na razna natjecanja, uredski materijal, sitni inventar (fascikli za note, klupice za gitaru, i sl.), najam razglasne opreme, ugovore o djelu, fotografiranje manifestacija, tisak priznanja za sudionike na manifestacijama, plakate, diplome za školski kviz, usluge promidžbe i informiranja, reprezentaciju, glazbene instrumente te ostale materijalne rashode.

Izvor 5.0.111 Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Sredstva se u iznosu 19.948,00 EUR planiraju za naknade troškova zaposlenika – službena putovanja (stručna usavršavanja svih radnika, ravnateljice, učitelja, pedagoginje, tajnice, voditeljice računovodstva, stručni ispiti pripravnika, odlazak na natjecanja s učenicima, i dr.), rashodi za materijal i energiju – uredski materijal (papir, toneri i ostala uredska oprema), materijal i sredstva za čišćenje i održavanje, materijal za higijenske potrebe (papirni ubrusi, tekućina za pranje ruku te ostali materijal), troškovi električne energije, lož ulje, materijali i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, rashodi za usluge – usluge telefona, poštarina, prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, zdravstvene usluge (sistematski i preventivni zdravstveni pregledi zaposlenika), računalne usluge (održavanje programa, popravci, antivirusni programi, i dr.), grafičke, tiskarske i fotografske usluge, usluge čuvanja imovine – tehnička zaštita, i dr., kao i ostali nespomenuti rashodi poslovanja – premije osiguranja, troškovi reprezentacije, pristojbe i naknade, financijski rashodi – bankarske usluge te za kapitalna ulaganja osnovnog školstva u iznosu 5.500,00 EUR planira se nabava ormara za učionice plesnog i gudačkog odjela, i ostalo.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika

Pomoći korisnika planirane su u iznosu 21.240,00 EUR. Sredstva se planiraju od strane Općine Lovran i Mošćenička Draga te Grada Opatija (12.500,00 EUR) koji financiraju najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran, Grada Buzeta (4.000,00 EUR) koji financira najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu, pomoći Agencije za odgoj i obrazovanje (300,00 EUR) za troškove održavanja Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta, pomoć za mentorstvo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (1.440,00 EUR) te pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za održavanje Klavirskog maratona (3.000,00 EUR) kojim se podmiruje najam klavira za manifestaciju i najam razglasne opreme.

Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica

Sredstva su planirana u iznosu 1.197.600,00 EUR. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Izvor 6.9.000001 Donacije

Iz prihoda donacija u iznosu od 500,00 EUR od 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 dr.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG 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. 2026./2027.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk.god. 2026./2027.

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 i općina Kršan, Pićan i Lovran. 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 2026./2027. u školu je upisano ukupno 390 polaznika. Zaposleno je 46 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevni 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 međuzupanijskim, 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 i za predškolske programe iznosi 35,00 EUR mjesečno,
- decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje,
- prihodi iz gradskog proračuna.
- tekuće pomoći iz državnog proračuna.
- tekuće pomoći općinskih proračuna Općine Lovran, Mošćenička Draga, Grada Buzeta i Grada Opatije,
- prihodi tekućih donacija.

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, održavanje manifestacija i sl.

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2027. godinu planirano je ukupno 1.423.990,00 EUR.

Pokazatelj uspješnosti realiziranih ciljeva:

Svoju uspješnost Škola temelji prvenstveno na realiziranoj nastavi i uspjesima učenika u svladavanju nastavnog gradiva na različitim glazbalima, teorijskim predmetima, skupnom muziciranju te nastavi suvremenog plesa, klasičnog baleta i ritmike. Jedan od pokazatelja uspješnosti je i stalan interes učenika za sve programe koje škola provodi, a koji se kreće s oko 400 polaznika godišnje.

Uz redovnu nastavu, Škola je organizator brojnih izvannastavnih aktivnosti s ciljem obogaćivanja nastavnog procesa, prezentacije naučenog, stjecanja samopouzdanja učenika kroz nastupe, sudjelovanja u životu lokalne zajednice, upoznavanja različitih kultura, druženja s vršnjacima iz drugih gradova i zemalja, itd.

U 2027. godini planirano je 20 velikih manifestacija koje su uvrštene u kulturnu i javnu djelatnost škole, a to su: Koncerti pod maskama, Koncert učitelja povodom Valentinova, 6. Plesni susret u Rapcu, 6. Susret puhača „Frullato“, 10. Klavirski maraton, Završni koncerti učenika u područnim odjelima, 5. Guitar Picnic, Završni koncert učenika škole, 9. Rabac International Orchestra Festival, Koncerti harmonikaša „Večernji zvuci“ te u novoj školskoj godini (prosinac 2027.) – Svečano obilježavanje Dana škole i Božićni tjedan.

Od gostovanja u Republici Hrvatskoj, međunarodne suradnje i stručnih ekskurzija planirano je sljedeće: stručno putovanje i zajednički koncert gitarista u Portugalu „S gitarom u svijet“, ekskurzija Puhačko-udaraljkaškog odjela u Teatro Verdi (Trst), stručna ekskurzija Klavirskog odjela na generalnu probu za klavirski recital kineskog pijanista Lang Langa u KD „Vatroslav Lisinski“ (Zagreb, stručna ekskurzija Plesnog odjela na plesnu predstavu „Pinocchio“ u HNK „Ivana pl. Zajca“ (Rijeka). Također, učenici škole nastupit će na zajedničkom koncertu harmonikaša u Rijeci, na humanitarnim koncertima u staračkim domovima, Noći glazbe i Kavi s Bachom u Karlovcu, na projektu „Ulice plešu, ulice sviraju“ u Rijeci, „Plesomaniji“ u Buzetu, Danima klavira, harmonike, flaute i gitare u Poreču, i dr.

Od školskih projekata planirano je sljedeće: izvedba mjuzikla „Put oko svijeta u 80 dana“ u Labinu, Rijeci i Splitu, obilježavanje jubilarnog 10. Klavirskog maratona (projekt Klavirskog odjela škole), 6. Plesni susret u Rapcu s gostima iz Rijeke, Zagreba, Zadra, Osijeka, i dr. (projekt Plesnog odjela), 9. Rabac International Orchestra Festival s gostima iz Češke, Poljske, Mađarske, Slovenije, te različitih hrvatskih gradova (projekt škole), „*Andante cantabile* – mladi glazbenici na valu“ (radijska emisija, projekt Teorijskog odjela), „Vivo in Istria: Istra u stihu, zvuku i tračnicama“ (projekt bužetskog Područnog odjela), projekt „Tremolo“ (Udaraljkaški odjel), projekt „Spiccato“ (Gudački odjel) te projekt u suradnji s Muzičkom akademijom u Puli „Spoznajno-emocionalno slušanje glazbe u okviru SES inkubatora i laboratorija“. Također, Škola ima prijateljsku suradnju s brojnim glazbenim i plesnim školama iz Hrvatske i inozemstva, koje se kroz različite projekte i uzvratne koncerte stalno održavaju.

Kako bi se učenicima omogućilo da naučeno gradivo odsviraju ili otplešu što više puta i to pokažu roditeljima i ostalim ljubiteljima glazbe i plesa, planirani su i brojni „manji“ koncerti poput Concertina srijedom, proljetnih i jesenskih koncerata u područnim odjelima, internih nastupa po klasama učitelja, koncerata podrške, koncerata u Galeriji Laurus u Lovranu „Lovranske glazbene priče“ i zajedničkih koncerata područnih odjela škole. Škola, također, planira organizirati i seminare za učenike i učitelje:

- Seminar za učenike suvremenog plesa – Nataša Jurišić (studeni 2026.)
- Seminar za učenike klavira – Stipe Bilić (veljača/ožujak 2027.)
- Seminar za učenike saksofona – Nereo Arbula (2026./2027.)
- Seminar iz vokalne tehnike – Sofija Cingula/Marko Fortunato (2026./2027.)
- Seminar za učenike udaraljki – Anita Primorac (travanj 2027.)
- Seminar za učenike violine – Ines Ana Tomić (veljača/ožujak 2027.)

U mjesecu ožujku 2027. planiran je 15. školski Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“. Za darovite učenike planirano je sudjelovanje na sljedećim natjecanjima, a to su: 65. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 11 u Križevcima, Daleki akordi u Splitu, Accordion fest u Varaždinu, Daruvar Accordion Award, Una corda u Kastvu, Kastavf Strings u Kastvu. „Love Clavi“ u Samoboru, Međunarodno natjecanje „Do, Re, Mi, Fa...“ u Drnišu, Victoria Adriatic u Rijeci, Music MasterClass and Competition u Mariboru, „Julian Bream“ u Trstu, Međunarodno natjecanje Radlje ob Dravi, Altamira Gorizia Guitar Competition, i dr.

Za učitelje planirana su različita stručna usavršavanja kroz stručne skupove u organizaciji Agencije za znanost i obrazovanje te županijska i državna stručna vijeća. Također, labinska Umjetnička škola organizator je trožupanijskih stručnih vijeća učitelja i nastavnika teorijskih glazbenih predmeta za Istarsku, Primorsko-goransku i Ličko-senjsku županiju na čelu s voditeljem Nikolom Lovrinićem, učiteljem izvrsnim savjetnikom.

Planirana je i intenzivna suradnja s lokalnom zajednicom: nastupi u organizaciji Crvenog križa, nastupi u organizaciji Grada Labina te gradova i općina gdje djeluju područni odjeli, nastupi u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine, nastupi u domovima za starije i nemoćne te ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje materijalnih rashoda odnosit će se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na regionalna, 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 2027. godini, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, nabavku sitnog inventara, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, troškove reprezentacije, premije osiguranja i bankarske usluge, usluge promidžbe i informiranja, intelektualne usluge, nabavku glazbene i plesne opreme, troškove najma prostora i opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja.

Sredstva su planirana u iznosu 1.391.890,00 EUR te planirani višak iznosi 2.000,00 EUR.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

Pripremni glazbeni i plesni programi – Mali virtuoz i Baletne zvjezdice – obuhvaćaju najmlađe polaznike Škole, a cilj im je upoznati polaznike predškolske dobi s glazbenom i plesnom umjetnošću, osnovama solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanjem i slušanjem glazbe, kao i razviti ljubav za pokret i kreativno plesno izražavanje kroz igru i zabavu.

Sredstva su planirana u iznosu od 26.600,00 EUR iz prihoda po posebnim propisima. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu. Plaće će se financirati iz sredstava participacije roditelja. Planirano je 11 grupa djece.

Aktivnost: Kapitalni projekti – Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

U 2027. godini planirano je 5.500,00 EUR iz decentraliziranih sredstava. Sredstva su planirana za nabavu ormara s policama za učionice suvremenog plesa i gudačkog odjela te ostalu opremu učionica.

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Pučko otvoreno učilište Labin je javna ustanova za obrazovanje, kulturu i informacije osnovano 60-ih godina prošlog stoljeća. Dugogodišnje iskustvo u organiziranju kulturnih zbivanja i obrazovnih programa usmjerenih na poboljšanje i podizanje razine kvalitete života građana na području Labina i okolice te utjecaj na smanjenje nezaposlenosti. Aktivnosti POU Labin provode se kroz programe Narodnog muzeja Labin, Gradske galerije Labin, Kina Labin, odjela za obrazovanje odraslih i glazbeno-scenske djelatnosti.

Zakonska osnova:

- Zakon o ustanovama (Narodne novine broj: 76/93, 29/97, 47/99, 35/08 127/19,151/22,)
- Zakon o pučkim otvorenim učilištima (Narodne novine broj: 54/97, 05/98,109/99, 139/10)
- Zakon o upravljanju javnim ustanovama u kulturi (Narodne novine broj: 96/01, 98/19)
- Zakon o muzejima (Narodne novine broj: 110/15, 61/18, 98/19, 114/22, 36/24)
- Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj: 83/2022)
- Kulturna strategija Grada Labina 2020 - 2030. g.
- Zakon o proračunu (Narodne novine broj: 144/21)
- Zakon o audiovizualnim djelatnostima (Narodne novine broj: 61/18, 114/22, 123/24)
- Zakon o obrazovanju odraslih (Narodne novine broj: 144/21)
- 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)
- Pravilnik o standardima i normativima za izvođenje programa obrazovanja odraslih (14/23)

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

Prihodi i primici Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2027. godinu planirani su u iznosu od **1.068.642,00 EUR**, a sastoje se od prihoda poslovanja.

Rashodi i izdaci Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2027. godinu planirani su u iznosu od **1.068.642,00 EUR**, a raspoređeni su na:

rashode poslovanja	979.442,00 EUR
rashode za nabavu nefinancijske imovine	89.200,00 EUR

U nastavku obrazloženja nalazi se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2026. godinu (l. izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu) sa financijskim planom za 2027. godinu.

Tablica 1.

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2026. I. REBALANS	2027. PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.191.138,00	1.068.642,00	89,72
63	Pomoći iz inoz. i od subjekata unutar općeg proračuna	565.502,00	360.393,00	63,73
65	Prihodi od upravnih i admin.prist. Po posebnim propisima i naknada	46.150,00	44.150,00	95,67
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihoda od donacija	148.246,00	133.324,00	89,93
67	Prihodi iz nadležnog proračuna	431.240,00	530.775,00	123,08
7	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00
9	VLASTITI IZVORI	1.868,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja – višak prihoda	1.868,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	1.191.138,00	1.068.642,00	89,72
3	RASHODI POSLOVANJA	960.396,00	979.442,00	101,98
31	Rashodi za zaposlene	392.793,00	478.808,00	121,89
32	Materijalni rashodi	548.433,00	488.887,00	89,14
34	Financijski rashodi	470,00	470,00	100,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	18.700,00	11.277,00	60,30
38	Ostali rashodi	0,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	188.220,00	89.200,00	47,39
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	1.000,00	100,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	186.720,00	87.700,00	46,97
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	500,00	500,00	100,00
9	VLASTITI IZVORI	44.390,00	0,00	0,00
92	Rezultat poslovanja – manjak prihoda	44.390,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI	1.193.006,00	1.068.642,00	89,57

Obrazloženje prihoda i primitaka

1. Ukupni prihodi i primici planirani su u visini 1.068.642,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu, odnosno manju su za 10,28%

a. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 360.393,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine, manji su za 36,27%.

- b. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** iznose 44.150,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine, manju su za 4,33%.
- c. **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** iznose 133.324,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu manji su za 10,07%.
- d. **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** iznose 530.755,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine, veći su za 23,08%.

Obrazloženje rashoda i izdataka

1. **Ukupni rashodi i izdaci poslovanja** planirani su visini 1.068.642,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu, manji su za 6,96%.
 - a. **Rashodi za zaposlene** planiraju se u iznosu 478.808,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu veći su za 21,89%.
 - b. **Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od 488.887,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godinu manji su za 10,86%.
 - c. **Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od 470,00 EUR. Jednaki su u odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2026. godine.
 - d. **Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna** planiraju se u iznosu od 11.277,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna 2026. godine manji su za 39,70%.
 - e. **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** iznose 1.000,00 EUR. Jednaki su u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine.
 - f. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose 87.700,00 EUR. U odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godine manji su za 53,03%.
 - g. **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** iznose 500,00 EUR. Jednaki su u odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana za 2026. godine.

U nastavku obrazloženja slijedi tabelarni pregled te obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška/manjka za financijsku 2027. godinu prema izvorima financiranja.

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška/manjka po izvorima financiranja

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2027.	PLANIRANI PRIHODI 2027.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2027.+ PLANIRANI PRIHODI 2026. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2027.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.	0,00	530.775,00	530.775,00	530.775,00
Vlastiti prihodi	3.	0,00	126.324,00	126.324,00	126.324,00
Prihodi za posebne namjene	4.	0,00	44.150,00	44.150,00	44.150,00
Pomoći	5.	0,00	360.393,00	360.393,00	360.393,00

Donacije	6.	0,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
UKUPNO		0,00	1.068.642,00	1.068.642,00	1.068.642,00

Izvor 1.1.001 - Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 530.775,00 EUR.

Prihodi se ostvaruju temeljem prijenosa prihoda iz nadležnog proračuna Grada Labina.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene odnose se na bruto plaće zaposlenika učilišta i to Narodnog muzeja Labin, Gradske galerije Labin, andragoškog voditelja, voditelja računovodstva i financija, kinooperatera, administrativnog i tehničkog osoblja, ravnatelja te planiranog novootvorenog radnog mjesta za voditelja Kina Labin te tajnika/pravnika, ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon i dr.) i doprinose na plaće u iznosu od 418.438,00 EUR.
- materijalni rashod i 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 109.767,00 EUR.
- financijski rashodi u iznosu od 70,00 EUR.
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.500,00 EUR.

Rashodi za zaposlene se planiraju za 13 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta.

Izvor 3.9.000001 - Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu 126.324,00 EUR.

Prihodi se ostvaruju od pružanja usluga prodaje karata u kinu i održavanja tečaja obrazovanja odraslih (tečaj stranih jezika, tečaj stranih jezika za privatne iznajmljivače, tečaj za njegovateljice starijih i nemoćnih osoba, tečaj pčelarstva i drugih ovisno o interesu građana i u skladu s Godišnjem planom i programom obrazovanja odraslih).

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene odnose se na plaću voditelja obrazovanja odraslih, ostale rashode za zaposlene i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje te plaću voditelja Kina Labin i ostale rashode za zaposlene i doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje u iznosu od 15.004,00 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 107.720,00 EUR.
- financijski rashodi u iznosu od 200,00 EUR.

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 3.400,00 EUR.

Izvor 4.9.000001 - Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu 44.150,00 EUR.

Prihodi se ostvaruju prodajom ulaznica za Narodni muzej Labin, Gradsku galeriju Labin, prodajom ulaznica za koncerte i prodajom karata za kazališne predstave.

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 37.450,00 EUR.
- financijski rashodi u iznosu od 200,00 EUR.
- rashode za nabavu nefinancijske imovine i dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu u iznosu od 6.000,00 EUR.
- rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini u iznosu od 500,00 EUR.

Izvor 5.0.12. - Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata

Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 55.914,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na pomoći iz državnog proračuna za financiranje projekta Fond za pravednu tranziciju namijenjenog obrazovanju odraslih za nezaposlene i osobe u riziku od gubitka radnog mjesta zbog energetske tranzicije.

Planiraju se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene odnose se na plaće voditelja EU projekata kao novozaposlenog te dio plaća ostalih zaposlenih POU Labin u iznosu od 7.366,00 EUR
- materijalni rashodi - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge u iznosu od 33.293,00 EUR.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 2.805,00 EUR čime se planira trošak plaće stručnjaka za upravljanje i promidžbu.
- rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (licence) u iznosu od 150,00 EUR.
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kao i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) u iznosu od 12.300,00 EUR.

Izvor 5.7.7. – Fond za pravednu tranziciju

Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 254.479,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na pomoći iz EU fondova za financiranje projekta Fond za pravednu tranziciju namijenjenog obrazovanju odraslih za nezaposlene i osobe u riziku od gubitka radnog mjesta zbog energetske tranzicije.

Planiraju se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene odnose se na plaće voditelja EU projekata kao novozaposlenog te dio plaća ostalih zaposlenih POU Labin u iznosu od 38.000,00 EUR.
- materijalni rashodi - Naknade za prijevoz, za rad na terenu i odvojeni život, Uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energija, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, usluge telefona, interneta, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge u iznosu od 167.157,00 EUR.
- Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna u iznosu od 8.472,00 EUR čime se planira trošak plaće stručnjaka za upravljanje i promidžbu.
- rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine (licence) u iznosu od 850,00 EUR
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kao i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) u iznosu od 40.000,00 EUR.

Izvor 5.9.000001 Pomoći - prihodi korisnika

Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od 50.000,00 EUR.

Planirana sredstva odnose se na tekuće pomoći iz državnog, županijskog proračuna te gradskih i općinskih proračuna u iznosu od 50.000,00 EUR za provedbu programa Gradske galerije Labin, Narodnog muzeja Labin te koncerata klasične glazbe.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na rashode za materijal (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, energiju, materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje), rashode za usluge (intelektualne i osobne usluge, ostale usluge, usluge telefona, pošte i prijevoza, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, usluge promidžbe i informiranja, komunalne usluge, zakupnine i najamnine, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge, ostale usluge) te naknade troškova osobama izvan radnog odnosa u iznosu od 26.500,00 EUR.
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine kao i za rashode za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini (uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene) u iznosu od 23.500,00 EUR.

Izvor 6.9.000001 Donacije – prihod korisnika

Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od 7.000,00 EUR

Planirana sredstva odnose se na donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna za poslovanje Kina Labin.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- materijalni rashodi – odnose se na rashode za usluge (intelektualne i osobne usluge).

OBRAZLOŽENJE RASHODA PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

	Tekući plan 2026	Plan 2027
Službe kulture	79.596,00	678.653,00
Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	1.069.020,00	389.989,00
Ukupno	1.148.616,00	1.068.642,00

U financijskom planu za 2027. godinu za službe kulture planirano je 678.653,00 EUR dok se za usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane planiraju sredstva u iznosu od 389.989,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

U posebnom dijelu obrazloženja proračuna opisati će opći i posebni ciljevi programa kroz aktivnosti Pučkog otvorenog učilišta Labin i također će se navesti pokazatelji uspješnosti i mogući rizici.

GLAZBENO SCENSKA DJELATNOST

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

program obuhvaća prikazivanje kazališnih predstava i održavanje koncerata klasične glazbe u sklopu programa Sipping Sessions.

Tijekom 2027. godine planira se održati sveukupno osam kazališnih predstava za odrasle i djecu te koncerte klasične glazbe eminentnih umjetnika. Cilj programa je stjecanje i unapređivanje glazbene i scenske kulture kod građana te podizanje kvalitete života građana putem stjecanja navike posjećivanja kazališnih i glazbeno-scenskih predstava. POU Labin prijavio se i u projekt Kulturne iskaznice s ciljem poticanja mladih građana na konzumiranje kulturnih događanja.

Sipping Session

Koncerti su klasične glazbe koji se tijekom godine održavaju u labinskim crkvama ili kraj njih kao i na manje poznatim mjestima, a koja su važna za afirmaciju lokalne kulturne (zaboravljene) baštine.

Manifestacija je pokrenuta 2022. godine, a osvježeni je koncept tradicionalnog Klasičnog ljeta u Labinu koje je kontinuirano provođeno do 1987. pod okriljem POU Labin.

Osvježeni koncept je osmišljen kako bi se na koncerte vratila publika koja se nakon pandemije potpuno izgubila, a organizacija se koncerata odvijala u Crkvi Rođenja Blažene Djevice Marije, župnoj crkvi u starogradske jezgri koja je počela biti neprimjerena vrsti koncerata te su se tražili novi modaliteti. Stoga je namjera koncerte seliti kraj drugih sakralnih objekata koji u lokalnom kontekstu bivaju zaboravljeni/zanemareni čime se spajaju dvije djelatnosti POU Labin, a to je briga i promocija kulturne baštine i (klasična) glazba. Dodatno organizacijski program prati TZ Labina kao partner i udruga vinara Trs koji promoviraju lokalno vino.

U 2027. godini u suradnji s TZ Labina dogovoreno je da ovi programi budu ostvareni u pred i post sezoni kad se u gradu odvija manji broj događanja kako bi obogatili program u tim mjesecima.

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 kraće trajanje turističke sezone, slaba posjećenost destinacije u predsezoni i posezoni te loši vremenski uvjeti. Jedan od mogućih rizika je i globalni problem opadanja publike zainteresirane za kulturne sadržaje.

Očekivani broj posjetitelja: 500.

U ovoj aktivnosti za 2027. godinu planirano je 17.000,00 EUR.

GRADSKA GALERIJA LABIN

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Izložbeni program

Gradska galerija tijekom 2026. priprema cjelogodišnji izložbeni program uz popratne izložbene projekte.

Planirano je predstavljanje monografije *Suvremena likovna umjetnost Istre*, koja početkom godine izlazi iz tiska, u Labinu i drugim istarskim gradovima (Pula, Rovinj, Vodnjan).

Druga nagrada Labinskog uzleta likovnosti 2022. dodijeljena je Marijani Smolić, kojom se u galeriji održava njezina samostalna izložba povodom obilježavanja dana Labinske republike (02.03.).

Projekti Tomislava Čeranića, Tee Hatadi, Marka Zemana, Alema Korkuta i Gaie Radić predstaviti će "varijable" koje će tijekom 2027. sačinjavati izložbeni program, uz koji se predstavlja izložba britanskog fotografa Benjamina Jonesa "True reality", koja istražuje motive iz prirode kroz prirodu, postave prirodoslovnih muzeja i foto arhiv kao percepciju izmještenog promatranja stvarnosti, u partnerstvu s Fondazione Elpis (Milano) kao dio međunarodne suradnje. Nova produkcija istarske umjetnice mlađe generacije Gaie Radić producirat će se za prostor Gradske galerije Labin.

Višegodišnjom međuinstitucionalnom suradnjom s KIC-om, Galerija Forum (Zagreb) ugostit će izložbu Igora Eškinje "Upisane slike" održane u GGL u travnju 2026.

"Varijabla u zajednici" heterogenost izložbenih projekata poprima nova tumačenja i mogućnosti interpretacije kroz širu prizmu korelacija i polazišnih dodira. Popratni edukativni program time otvara šire perspektive i prostor publici svih dobnih skupina prema umjetnosti planiranim razgovorima i predstavljanjima ilustrirane knjige Zdenka Bašića te zbirke aforizama Lea Juneke, predavanju i radionici o analognoj fotografiji britanskog umjetnika mlađe generacije i predavača Benjamina Jonesa, edukativno-kreativne radionice Mariane Pende, pulske umjetnice i dizajnerice Katje Kliba i istarskog kolektiva Urban sketchers. Tijekom izložaba održavaju se redovna vodstva za građanstvo i edukativne radionice za školske grupe u provedbi kustosice galerije i muzejske pedagoginje.

Redovni izložbeni program *Varijable*

Varijable su elementi čijom se promjenom mijenjaju suodnosi i značenja. Dodavanjem ili oduzimanjem nekih vrijednosti, približavaju se ili udaljuju značenja i poveznice, stvaraju

sastavnice i razdjelnice kao silnice koje stvaraju veze između elemenata do većeg skupa - cjeline. Umjetničko djelo ili koncept paletom stvara kolorit, potezima ili slaganjem oblike i forme, a relacijskim odnosom pojedinačnih cjelina tvori onu ultimativnu - izložbu. Intenzitet ili prisutnost odnosno odsutnost nekog elementa intuitivno ih združuje i tvori konceptualnu snagu, a na jednak način balansirana sinergija poveznica i distinkcija između izložaba čini predispoziciju za zanimljiv izložbeni program.

U okviru pruženog programa izlažu:

- Tea Hatadi, samostalna izložba – nova produkcija za GGL, kustosica Stephanie Peršić,
- Tomislav Čeranić, samostalna izložba, kustos Branko Franceschi,
- Alem Korkut, samostalna izložba – nova produkcija, kustos Mladen Lučić,
- Marko Zeman, samostalna izložba – nova produkcija, kustosica Tena Bakšaj,
- Gaia Radić, samostalna izložba – nova produkcija za GGL, kustosica Stephanie Peršić,

Produkcija Gaia Radić

Projekt *Enhancer* **Gaie Radić**, osmišljen za Gradsku galeriju Labin produkcijski se razvija u suradnji s kustosicom Stephanie Peršić. Sudjelovanjem u produkciju rada istarske umjetnice mlađe generacije, Gradska galerija Labin pruža podršku i vidljivost mlađim autorima u pozicioniranju na umjetničkoj sceni i doprinosi razvoju suvremene umjetnosti u Istri. Promišljanjem započet 2025. uz izložbu s kolektivom KUĆĆA, zamišlja interaktivnu prostornu instalaciju koja istražuje odnose tijela, prostora i tehnologije te uvjete oblikovanja percepcije i iskustva vlastite prisutnosti. Povezivanjem skulpturalnih elemenata, projekcija, svjetla, zvuka i senzora nastaje promjenjivo okruženje na koje utječu prisutnost i kretanje posjetitelja. Reakcije instalacije mogu biti odgođene i nepredvidljive, čime posjetitelj postaje sudionik sustava koji ne može u potpunosti kontrolirati. Rad propituje granice između tijela i okruženja, fizičkog i digitalnog te odnos ljudskog djelovanja i tehnoloških sustava koji oblikuju naše iskustvo.

Druga nagrada LUL – izložba Marijane Smolić

Druga nagrada Labinskog uzleta likovnosti 2022. dodijeljena je Marijani Smolić, kojom se u galeriji održava njezina samostalna izložba.

Međunarodna suradnja – Fondazione Elpis

Gostovanjem izložbe *True Reality* britanskog umjetnika Benjamina Jonesa u Gradskoj galeriji Labin ostvaruje se partnerska suradnja s Fondazione Elpis iz Milana, koja izložbu produkcijski potpisuje. Projekt predstavlja nastavak povezivanja hrvatskih i talijanskih kulturnih aktera te britanskog umjetnika, potičući međunarodnu razmjenu programa, znanja i iskustava. Fondazione Elpis ugledna je organizacija koja potiče vidljivost i produkcije mladih umjetnika kroz raznovrsne modele predstavljanja diljem Italije.

Popratni edukativni program

Gradska galerija Labin provodi edukativni program 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. *Varijablama u zajednici* heterogenost izložbenih projekata poprima nova tumačenja i mogućnosti interpretacije kroz širu prizmu korelacija i polazišnih dodira. Također,

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

Tijekom izložaba održavat će se redovna stručna vodstva za građanstvo i edukativne radionice za školske skupine koje provode kustosica galerije i muzejska pedagoginja. Vodstva se temelje na razgovoru pred djelima, otvorenim pitanjima i usporedbi različitih interpretacija. Sadržaj se prilagođava dobi i predznanju posjetitelja, uz objašnjenje umjetničkih postupaka i povezivanje tema izložaba s iskustvima svakodnevnog života.

Edukativni program sadržava projekte:

- Benjamin Jones, predavanje i radionica fotografije,
- Katja Kliba, radionica eko-printa,
- Mariana Pende, edukativno - kreativna radionica,
- Urban sketchers, radionica i zajednička crtačka akcija,
- Zdenko Bašić, razgovor o ilustraciji uz predstavljanje publikacije,
- Leo Juneck, razgovor o likovnoj publikaciji i umjetničkom opusu.

Nakladništvo monografija *Suvremena likovna umjetnost Istre*

Višegodišnji projekt monografije *Suvremena likovna umjetnost Istre* (Mladen Lučić) predviđa realizaciju tiskom početkom godine i predstavljanjem u Gradskoj galeriji Labin i drugim istarskim gradovima, koji su podržali njezino objelodanjanje.

Gostovanje izložbe Igora Eškinje pod nazivom „Upisane slike“ u Galeriji Forum u Zagrebu.

U ovoj aktivnosti za 2027. godinu planirano je 32.000,00 EUR.

KINO LABIN

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta. Prikazuju se najnoviji filmski hitovi koje publika može gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član Kino mreže ima široke mogućnosti prikazivanja art filmova, inkluzivnih filmova, filmova europske produkcije te mogućnost poticanja hrvatskog filma.

Kino Labin sudjeluje u svim predloženim programima Kino mreže i HAVC-a. Osim navedenog nastavlja se partnerski odnos s Pula film festivalom kao i Kinom Valli u provedbi programa Film u školi (FUŠ – i u našem kinu) te suradnja s DKC Lamparnom i SŠ Mate Blažine Labin u okviru projekta financiranog od strane Zaklade Kultura nova u radu Filmskog kluba.

Kino program temelji se na redovitom prikazivanju filmskih sadržaja od srijede do nedjelje, uz organizaciju posebnih projekcija za potrebe škola i dječjih vrtića. U suradnji s osnivačem planiraju se i projekcije povodom obilježavanja važnih datuma i manifestacija, poput Dječjeg tjedna i drugih događanja namijenjenih djeci, u skladu s iskazanim potrebama i međusobnim dogovorom.

Ostali dio programa odnosi se na:

- Film u školi (i u našem kinu) - program filmske pismenosti s kinom Valli
- Ljetno kino
- Edukacije za djecu i mlade
- Filmski klub
- Oslobođeni film

Namjera je nastavak ulaganja u kino salu kao i nabava novog digitalnog projektora s obzirom na nedostatak zamjenskih dijelova za postojeći Barco projektor iz 2016. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- Povećanje zainteresiranosti građana za kino program i rast broja posjetitelja uz povećanje broja prodanih kino ulaznica.
- Broj polaznika uključenih u filmske radionice i posebne projekcije za škole i vrtiće.
- Razvoj i širenje publike kroz raznovrsne filmske sadržaje i posebne programe.

Mogući rizici:

- Sve veća dostupnost filmskih sadržaja putem internetskih platformi.
- Blizina suvremeno opremljenih kino dvorana i konkurencija drugih pružatelja filmskih sadržaja.
- Nedovoljno razvijena publika i slabiji interes građana za redovito sudjelovanje u kino programu.

Očekivani broj posjetitelja: 6.000

U ovoj aktivnosti za 2027. godinu planirano je 73.028,00 EUR.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Program: Redovna djelatnost u obrazovanju

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Pučko otvoreno učilište će tijekom 2027. godine nastaviti s provedbom verificiranih programa obrazovanja odraslih i programa neformalnog obrazovanja, u skladu s potrebama polaznika i zahtjevima tržišta rada. Programi obuhvaćaju osposobljavanje za poslove njegovatelja/ica starijih i nemoćnih osoba, dadilja, ekoloških pčelara i pomoćnika u nastavi, kao i programe za stjecanje kvalifikacija za poslove turističko-hotelijskog komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara. Provodit će se i programi učenja stranih jezika usklađeni sa Zajedničkim europskim referentnim okvirom za jezike (ZEROJ) te programi učenja hrvatskoga jezika za strane državljane.

Aktivnosti obrazovanja odraslih bit će usmjerene na promicanje cjeloživotnog učenja, razvoj kompetencija, povećanje zapošljavanja i poticanje osobnog i profesionalnog razvoja. Programi će se realizirati u skladu s Godišnjim planom i programom rada obrazovanja odraslih, uz uvažavanje obrazovnih potreba polaznika i raspoloživih kapaciteta ustanove.

Tijekom 2027. godine aktivnost obrazovanja odraslih sudjelovat će u aktivnostima povezanim s provedbom projekta financiranog iz Fonda za pravednu tranziciju te preuređenjem prostora. Zbog navedenih aktivnosti bit će potrebno privremeno smanjiti opseg provedbe pojedinih programa tijekom dijela godine. Također, razvoj novih programa namijenjenih djeci privremeno će se odgoditi do stvaranja odgovarajućih prostornih i organizacijskih uvjeta.

Ciljana skupina obuhvaća osobe od 15 godina života do treće životne dobi, s naglaskom na osobe koje žele nastaviti obrazovanje, steći novu kvalifikaciju, unaprijediti kompetencije ili povećati konkurentnost na tržištu rada. Tijekom 2027. godine planira se uključivanje približno

200 polaznika u programe i aktivnosti cjeloživotnog učenja, u skladu s raspoloživim kapacitetima Učilišta.

Opći cilj programa

Promicanje cjeloživotnog učenja kroz provedbu i razvoj programa obrazovanja odraslih radi stjecanja novih znanja, vještina, kompetencija i kvalifikacija, povećanja zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te jačanja socijalne uključenosti i osobnog razvoja građana.

Posebni ciljevi programa

- Provedba programa obrazovanja odraslih u skladu s potrebama polaznika i zahtjevima tržišta rada.
- Omogućavanje stjecanja kvalifikacija i kompetencija, nastavka obrazovanja i prekvalifikacije.
- Unaprjeđenje zapošljavanja i profesionalnog razvoja polaznika.
- Razvoj jezičnih kompetencija kroz programe stranih jezika i hrvatskoga jezika za strane državljane.
- Promicanje dostupnosti obrazovanja i socijalne uključenosti različitih dobnih i društvenih skupina.
- Osiguravanje kontinuiteta obrazovnih aktivnosti uz privremenu prilagodbu opsega programa zbog provedbe projekta iz Fonda za pravednu tranziciju i preuređenja prostora.
- Privremena odgoda razvoja programa za djecu do osiguravanja odgovarajućih prostornih i organizacijskih uvjeta.
- Uključivanje približno 200 polaznika u programe i aktivnosti cjeloživotnog učenja tijekom 2027. godine.

Pokazatelji uspješnosti:

- Povećan interes i broj polaznika uključenih u programe obrazovanja odraslih radi stjecanja novih kvalifikacija i prekvalifikacije.
- Povećan interes za programe učenja hrvatskoga jezika za strane radnike te kontinuiran interes za druge programe jezičnog usavršavanja.
- Uspješna realizacija planiranih obrazovnih programa i uključivanje približno 200 polaznika u aktivnosti cjeloživotnog učenja, u skladu s raspoloživim kapacitetima Učilišta.

Mogući rizici:

- Ograničena platežna moć građana i smanjena mogućnost samostalnog financiranja obrazovanja.
- Nedovoljan interes institucija i poslovnih subjekata za financiranje ili sufinanciranje edukacije svojih zaposlenika, korisnika i štićenika.
- Nedovoljan broj nezaposlenih osoba evidentiranih pri Hrvatskom zavodu za zapošljavanje koje ispunjavaju uvjete za uključivanje u programe obrazovanja financirane sredstvima Zavoda ili fondova Europske unije.
- Privremeno smanjenje opsega provedbe pojedinih programa zbog sudjelovanja u projektu iz Fonda za pravednu tranziciju i preuređenja prostora na odjelu obrazovanja odraslih.

U ovoj aktivnosti za 2027. godinu planirano je 79.596,00 EUR.

ZAJEDNIČKA AKTIVNOST

Program: Redovna djelatnost u kulturi

Aktivnost obuhvaća sredstva za osiguravanje realizacije zajedničke službe.

Provedba aktivnosti izrade i realizacije programa zajedničke službe iz koje se financiraju sve ostale aktivnosti od čega su najznačajnije plaće zaposlenika zajedno sa ostalim materijalnim rashodima te rashodima za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine.

U ovoj aktivnosti planirano je 489.475,00 EUR.

NARODNI MUZEJ LABIN

Program: Redovna djelatnost u kulturi

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.

Dokumentacija

Tijekom 2027. godine planira se realiziranje sljedeće dokumentacije i arhivistike :

- prema Zakonu o muzejima planira se nastavak revizije muzejske građe
- S++ - nastavak redovitog upisivanja evidencija (Izdavačka djelatnost, Izložbe, Hemeroteka, itd.)

Cjelogodišnji izložbeni program

U 2027. godini planira se realizacija triju izložbi iz muzejskog fundusa posvećenih važnim obljetnicama i temama lokalne baštine: 300. obljetnici palače Battiala Lazzarini, 90. obljetnici izgradnje Raše te Domovinskom ratu na Labinštini, s naglaskom na 119. brigadu HV-a. Programom se promovira muzejski fondus i potiče očuvanje i valorizacija lokalne baštine.

Preventivna zaštita muzejske, arhivske i knjižne građe

U 2027. godini Narodni muzej Labin planira provesti dva projekta preventivne zaštite: nabavu beskiselnih arhivskih kutija za dugoročnu pohranu i očuvanje dokumentarne ostavštine Giuseppine Martinuzzi te restauratorski zahvat na rijetkoj ženskoj labinskoj narodnoj nošnji, koji će obuhvatiti čišćenje tekstila i sanaciju oštećenja. Radove na nošnji izvest će Hrvatski restauratorski zavod.

Nakladnička djelatnost

U 2027. godini Narodni muzej Labin pri POU Labin planira tiskati dva izdanja: višejezični vodič za djecu predškolskog i osnovnoškolskog uzrasta na engleskom, talijanskom i njemačkom jeziku te katalog izložbe „Rabac: od prvog gosta do turističke destinacije“. Izdanjima će se unaprijediti dostupnost i pristupačnost muzejskog sadržaja mlađim i stranim posjetiteljima te dokumentirati i promovirati izložbeni program Muzeja.

Također je u planu, u suradnji sa Zajednicom Talijana Giuseppina Martinuzzi Labin i prijevod knjige Cesare Batini i Tullia Vorana *Lettere inedite di Tomaso Luciani a Giuseppina e a Giovanni Martinuzzi* s talijanskog na hrvatski jezik.

Osuvmenijivanje stalnog postava Muzeja

U 2027. godini planira se osuvmenijivanje dijela stalnog postava „Istarska glazbala“ zamjenom dotrajalih panoa, doradom tekstualnih i vizualnih sadržaja te uvođenjem interaktivnog zaslona sa zvučnim i videosadržajima. Postav će se dodatno obogatiti edukativnim kutkom s publikacijama na cakavici, čime će se unaprijediti interpretacija i prezentacija glazbene, jezične i književne baštine Labinštine te potaknuti edukativne aktivnosti i aktivnije sudjelovanje posjetitelja.

Edukativni program

Edukativni program Narodnog muzeja Labin za 2027. godinu obilježiti će 300. obljetnicu završetka gradnje palače Battiala-Lazzarini i 90. obljetnicu osnutka Raše. Program će obuhvatiti radionice za učenike osnovnih i srednjih škola, terenske obilaske i stručna predavanja za građanstvo, s ciljem približavanja lokalne povijesti, arhitekture i baštine te jačanja svijesti o njihovu značaju za identitet Labinštine.

Digitalizacija zbirki

Za 2027. godinu se planira digitalizacija dijela karata rudarske zbirke muzeja.

Nabava tehničke opreme

Tijekom 2027. godine Narodni muzej Labin planira unaprijediti uvjete pohrane i izlaganja muzejske građe te modernizirati radnu opremu. U čuvaonicama će se nabaviti metalne police za odgovarajući smještaj beskiselinskih kutija s tekstilnim predmetima, dok će se u stalnom postavu narodne nošnje i rudarska uniforma izložiti na odgovarajućim muzejskim lutkama, čime će se smanjiti rizik od oštećenja i pridonijeti njihovom očuvanju. Radi učinkovitije obrade i pohrane digitalnih podataka, vođenja muzejske dokumentacije i rada u specijaliziranim programima planira se i nabava triju stolnih računala.

Suradnja sa Župom Rođenja Blažene Djevice Marije

U 2027. nastavlja se suradnju sa Župom na zaštiti arhivskog gradiva pohranjenog u Župnom arhivu.

Pokazatelji uspješnosti:

- Broj posjetitelja Narodnog muzeja Labin.
- Reakcije i zadovoljstvo posjetitelja.
- Primjenjivost i prihvaćenost programa među lokalnim stanovništvom.
- Medijska popraćenost i diseminacija rezultata programa.

Mogući rizici:

- Nedostatak financijskih sredstava.
- Nedostatak ljudskih resursa.

Očekivani broj posjetitelja: 5.000.

U ovoj aktivnosti za 2026. godinu planirano je 67.150,00 EUR.

FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU

Provedba programa pod nazivom „Labin u tranziciji znanja – obrazovanje prema novim prilikama“ kroz odjel obrazovanja odraslih za trenutno nezaposlene osobe i one u riziku od gubitka radnog mjesta zbog energetske tranzicije. Također omogućavanje regijama i ljudima da ublaže socijalne i gospodarske učinke kao i učinke na zapošljavanje i okoliš nastale posljedicom tranzicije prema ostvarenju klimatskih i energetske ciljnih vrijednosti Europske unije do 2023. godine.

Početak projekta planiran je u 2027. godini s provedbom javnih nabava za uređenje prostora i opremanje prostorija POU Labin, ugovaranje usluga izrade i provedbe programa

prekvalifikacije sa vanjskim suradnicima. Planirana su i nova projektna zapošljavanje na radnom mjestu andragoškog voditelja, karijernog savjetnika te administratora projekta.

Planira se izrada programa za prekvalifikaciju/ usavršavanje u obrazovanju odraslih za stjecanje mikrokvalifikacija odnosno djelomične kvalifikacije onih osoba u riziku od gubitka radnog mjesta čime bi ostvarili potrebno osposobljavanje za vještine pametne specijalizacije, industrijske tranzicije i poduzetništva.

Trajanje projekta je predviđeno do kraja studenog 2029. godine.
U ovoj aktivnosti za 2026. godinu planirano je 310.393,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Sažetak djelokruga rada

Gradska knjižnica Labin (dalje: Knjižnica) javna je ustanova koja obavlja djelatnost narodne knjižnice, a njezin je osnivač Grad Labin. Osnovana je Odlukom o osnivanju Javne ustanove Gradska knjižnica Labin od 28. travnja 2006. godine, 31. ožujka 2014. godine, 26. lipnja 2019. godine i od 19. lipnja 2024. godine te upisana u registarskom ulošku registarskog suda pod brojem Tt – 13/9101-6. Knjižnica obavlja svoju djelatnost u skladu sa Zakonom o knjižnicama i knjižničnoj djelatnosti, Standardom za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj, drugim primjenjivim propisima, osnivačkim aktom i Statutom Knjižnice.

U Knjižnici je zaposleno šest djelatnica. Radno vrijeme za korisnike organizirano je radnim danom od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati. Rad zaposlenika odvija se u dvije smjene, od 7 do 15 sati i od 11 do 19 sati, uz raspored rada kojim se osigurava kontinuitet pružanja knjižničnih usluga i obavljanje stručnih, administrativnih i ostalih poslova.

Sredstva za rad i provedbu programa Knjižnice osiguravaju se iz proračuna Grada Labina, sredstava Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, vlastitih prihoda od članarina, zakasnina, najma i drugih usluga te ostalih dopuštenih izvora financiranja. Financijskim planom osiguravaju se uvjeti za redovito poslovanje, provedbu programa i postupni razvoj djelatnosti, uz odgovorno, namjensko i učinkovito korištenje raspoloživih sredstava.

U planskom razdoblju 2026. – 2028. Knjižnica će nastaviti razvijati svoju ulogu dostupnog i uključivog kulturnog, informacijskog i obrazovnog središta Labina i okolice. Njezino djelovanje usmjereno je na osiguravanje ravnopravnog pristupa knjižničnoj građi, provjerenim informacijama, znanju i kulturnim sadržajima te na stvaranje poticajnog okruženja za čitanje, cjeloživotno učenje, osobni razvoj, stvaralaštvo i kvalitetno provođenje slobodnog vremena.

Prioritet će biti osiguravanje kontinuiteta i kvalitete temeljne knjižnične djelatnosti: planske nabave i izgradnje raznovrsnih zbirki, stručne obrade, pohrane, čuvanja i zaštite građe, njezine posudbe i davanja na korištenje te pružanja informacijskih usluga i stručne pomoći korisnicima. Fond i usluge razvijat će se u skladu s potrebama lokalne zajednice, stručnim kriterijima i raspoloživim sredstvima, uz zastupljenost tiskanih, elektroničkih i drugih oblika građe. Redovito će se provoditi revizija i otpis te voditi propisane evidencije i statistički podaci radi praćenja i vrednovanja rada.

Važan dio djelovanja Knjižnice bit će poticanje čitanja i razvoj čitateljske kulture u svim životnim razdobljima, od najranije dobi do starije životne dobi. Kulturnim i edukativnim programima, književnim susretima, radionicama i drugim oblicima rada poticati će se aktivno sudjelovanje građana, razmjena znanja i iskustava te međugeneracijsko povezivanje. Posebna pozornost posvetit će se djeci i mladima, suradnji s obiteljima i odgojno-obrazovnim ustanovama te razvoju trajnih čitateljskih navika.

Knjižnica će razvijati informacijsku, medijsku i digitalnu pismenost korisnika, uključujući sposobnost pronalaženja, razumijevanja, kritičkog vrednovanja i odgovornog korištenja informacija. U skladu s potrebama korisnika i tehničkim mogućnostima unapređivat će pristup internetu, računalnoj opremi, mrežnom katalogu, elektroničkim izvorima i uslugama na daljinu. Time će pridonositi smanjivanju digitalne isključenosti i osnaživanju građana za sudjelovanje u suvremenom informacijskom društvu.

Dostupnost i pristupačnost usluga unapređivat će se uz uvažavanje različitih sposobnosti, životnih okolnosti i potreba korisnika. Posebna pozornost usmjerit će se na osobe s invaliditetom, starije osobe te građane kojima je zbog zdravstvenih, socijalnih, ekonomskih ili prostornih okolnosti otežano korištenje knjižničnih usluga.

Knjižnica će nastaviti prikupljati, čuvati, stručno obrađivati i predstavljati zavičajnu građu te, u skladu s propisima i raspoloživim mogućnostima, razvijati njezinu digitalnu dostupnost.

Ostvarivanje navedenih zadaća podrazumijeva kontinuirano stručno usavršavanje zaposlenika, održavanje i unapređivanje prostora i opreme te suradnju s knjižnicama, obrazovnim i kulturnim ustanovama, udrugama i drugim partnerima. Financijsko planiranje usmjeravat će se na očuvanje stabilnosti poslovanja i razvoj usluga prema utvrđenim prioritetima, potrebama korisnika i pokazateljima uspješnosti.

Knjižnica obavlja i druge poslove utvrđene zakonom, osnivačkim aktom i Statutom. Druge djelatnosti može obavljati u opsegu i pod uvjetima dopuštenima propisima i općim aktima Knjižnice, ako služe obavljanju i razvoju njezine osnovne djelatnosti.

OBRAZLOŽENJE FINACIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2027. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U 2027. godini planiran je prihod u iznosu od 312.160,00 EUR, a sastoji se od prihoda iz nadležnog proračuna (671) – 248.280,00 EUR, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) – 5.000,00 EUR, prihoda po posebnim propisima (652) – 16.000,00 EUR, pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (636) – 39.200,00 EUR, donacija od pravnih i fizičkih osoba (663) – 730,00 EUR, prihoda od prodaje knjiga (724) – 300,00 EUR. Prihode iz nadležnog proračuna čine prihodi za redovnu djelatnost knjižnice te prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine. U prihode po posebnim propisima spadaju prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi. U vlastite prihode ulaze prihodi od najma polivalentne dvorane te prihodi od državnog proračuna koje čine pomoći iz proračunskog proračuna koji im nije nadležan: 1.900,00 EUR (za programe „Ljeto u knjižnici“, program poticanja čitanja „I beba knjigu treba“, „Pikun – natječaj za dječju kratku priču“ i „Knjige na platnu – Festival čitanja i kamišibaj kazališta“); 2.200,00 EUR (za sufinanciranje redovnog poslovanja Knjižnice, a vezano za realizaciju inicijative „Čitamo da znamo!“, kojom se omogućava besplatno korištenje usluga Gradske knjižnice djeci do 15 godina starosti s područja Labina i općina na Labinštini) pomoći iz Istarske županije, iz državnog proračuna za Razvoj publike i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 26.400,00 EUR (za programe prijavljene na Javni poziv Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske; program Otkupa knjiga Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske; sredstva Općine Raša za potrebe nadogradnje fonda u knjižničnom stacionaru Raša). Na kraju godine planiran je ukupni višak u iznosu od 2.650,00 EUR.

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su iznosu od 312.160,00 EUR.

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 185.100,00 EUR. Plaće su planirane u iznosu od 185.100,00 EUR, od toga su bruto plaće 146.500,00 EUR i doprinosi na plaće 24.800,00 EUR. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, dar u naravi, topli obrok i sl.) planirani su u iznosu od 13.800,00 EUR. U naknade troškova zaposlenima ulaze naknade za prijevoz tri zaposlenika na posao i s posla te naknade troškova zaposlenicima za dnevnice,

službena putovanja i stručna usavršavanja. U materijalne rashode ulaze uredski materijal, energija, materijal i dijelovi za tekuće održavanje i sitni inventar. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja i usluge čišćenja. Ostali nespomenuti rashodi odnose se na premije osiguranja, članarine, pristojbe i naknade i ostale nespomenute rashode. Ovi rashodi planirani su u iznosu od 86.160,00 EUR. Ostali financijski rashodi u iznosu od 70,00 EUR odnose se na proviziju banke.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 40.830,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) – planirani su u iznosu od 39.200,00 EUR i odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan.

Prihodi od administrativnih pristojbi i pristojbi po posebnim propisima (65) - Odnose se na prihode po posebnim propisima tj. članarine za posudbu knjižnične građe, tehničke usluge, rezervacije knjiga, zakasnine, a planirani su u iznosu od 16.000,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) – prihodi su planirani u iznosu od 5.730,00 EUR i odnose na prihod od najama polivalentne dvorane i opreme – 5.000,00 EUR te na prihod od donacija – 730,00 EUR.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) – planirani su u iznosu od 248.280,00 EUR i odnose se na financiranje redovnog poslovanja knjižnice i na financiranje nabave knjiga.

Prihodi od prodaje knjiga (72) – prihodi se odnose na prodaju rashodovanih knjiga i planirani su u iznosu od 300,00 EUR.

Višak prihoda (92) – na kraju 2027. godine planiran je višak od 2.650,00 EUR.

Rashodi za zaposlene (31) – planirani su u iznosu od 185.100,00 EUR. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i planirani su u iznosu od 86.160,00 EUR.

Financijski rashodi (34) – planirani su u iznosu od 70,00 EUR i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – planirani su u iznosu od 40.830,00 EUR i odnose na nabavu opreme – 1.400,00 EUR i nabavu knjižnične građe – 34.930,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Opći prihodi i primici 1.1.001

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 248.280,00 EUR. U ove prihode ulaze prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 238.280,00 EUR i prihodi iz

nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 10.000,00 EUR.

Vlastiti prihodi 3.9.000001

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR. Ostvaruju se od najma polivalentne dvorane.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001

Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 16.000,00 EUR. Na kraju 2027. godine planiran je višak od 2.650,00 EUR. U ove prihode ulaze prihodi od administrativnih pristojbi. Iz ovih sredstva pokrivati će se naknade troškova zaposlenima – 1.030,00 EUR, rashodi za materijal i energiju – 2.222,00 EUR, rashodi za usluge – 11.076,00 EUR, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.852,00 EUR, financijski rashodi – 70,00 EUR te rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa – 400,00 EUR, te rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 2.000,00 EUR.

Prihodi od pomoći 5.9.000001

Iz sredstva pomoći planiraju se pomoći iz državnog i općinskog proračuna u iznosu od 39.200,00 EUR. U ove prihode spadaju kapitalne pomoći za nabavu knjiga – 10.000,00 EUR, program Otkupa Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske – 15.000,00 EUR, kao i pomoći za realizaciju programa „PIKUN“ – 500,00 EUR, programa „Ljeto u knjižnici“ – 500,00 EUR i programa „I beba knjigu treba“ – 400,00 EUR te „Knjige na platnu – 3. festival čitanja i kamišibaj kazališta“ 500,00 EUR. Planirane su i pomoć iz općinskih proračuna Općine Raša – 1.400,00 EUR za nabavu knjižne građe, pomoći iz Istarske županije u iznosu od 2.600,00 EUR, pomoći iz državnog proračuna za Razvoj publike 6.100,00 EUR i pomoć iz općinskih proračuna Općine Pićan, Općine Raša, Općine Sveta Nedelja i Općine Kršan, a vezano za realizaciju inicijative „Čitamo da znamo“ – 2.200,00 EUR. Ostvarenje planiranih prihoda ovisit će o rezultatima javnih poziva i visini odobrenih sredstava.

Donacije 6.9.000001

U ove prihode ulaze donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna i planirani su u iznosu od 730,00 EUR.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 300,00 EUR i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih i darovanih knjiga.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

Posebnim dijelom Financijskog plana Gradske knjižnice Labin za 2027. godinu i projekcijama za 2028. i 2029. godinu osiguravaju se sredstva za obavljanje knjižnične djelatnosti, razvoj knjižničnih zbirki te provedbu kulturnih i obrazovnih programa u okviru programa Promicanje kulture. Obrazloženje povezuje planirane rashode sa sadržajem aktivnosti, ciljevima i mjerljivim rezultatima radi odgovornog korištenja javnih sredstava i praćenja ostvarenja godišnjeg plana rada.

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove:

Zakon o knjižnicama ("Narodne novine" broj 17/19, 98/19. i 114/22), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu ("Narodne novine" broj 78/20.), Standardi 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), 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), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi ("Narodne novine" broj 83/22), Zakon o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 124/14, 115/15, 87/16, 3/18, 126/19, 108/20, 158/2023, 154/2024), Statut Gradske knjižnice Labin.

Plan se usklađuje sa Statutom i drugim općim aktima Knjižnice, godišnjim planom rada za 2027., uputama nadležnog upravnog tijela Grada Labina te proračunskim okvirom osnivača za razdoblje 2027. – 2029.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

Opći cilj programa jest osigurati dostupne i kvalitetne knjižnične usluge, izvore znanja i informacije svim skupinama građana te poticati čitanje, cjeloživotno učenje, kulturno sudjelovanje i očuvanje zavičajne baštine. Program obuhvaća rad s korisnicima, nabavu i obradu građe, zaštitu fonda, razvoj digitalnih usluga i provedbu programa za djecu, mlade, odrasle i osobe starije životne dobi.

Ukupno planirana sredstva za 2027. godinu iznose 312.160,00 EUR.

Namjena sredstava	Plan 2027. u EUR
Redovna knjižnična djelatnost	253.910,00
Nabava knjižnične građe	38.700,00
Književni susreti i radionice	19.550,00
Ukupno	312.160,00

AKTIVNOST: REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Ukupna planirana sredstva za redovnu knjižničnu djelatnosti iznose 253.910,00 EUR.

Aktivnost osigurava kontinuirano obavljanje javne knjižnične službe: pristup građi i informacijama, posudbu i korištenje građe u Knjižnici, stručnu obradu i organizaciju zbirki, informacijske i savjetodavne usluge, zaštitu i čuvanje građe te održavanje prostora, opreme i informacijskih sustava. Knjižnica razvija fizičke i digitalne usluge prema potrebama zajednice, podupire informacijsko i medijsko opismenjavanje te čuva i predstavlja zavičajnu kulturnu baštinu.

ISHODIŠTA ZA IZRAČUN POTREBNIH SREDSTAVA

Rashodi za zaposlene planiraju se za rad šest djelatnica tijekom 2027. godine. Obračun se temelji na važećoj osnovici, koeficijentima, dodatku za radni staž, doprinosima na plaću i

primjenjivim aktima koji uređuju prava zaposlenih. Ostali rashodi za zaposlene, uključujući regres, božićnicu, darove za djecu i jubilarne nagrade, planiraju se prema tim aktima i očekivanim pravima zaposlenih. Financiranje rashoda za zaposlene predviđeno je iz sredstava Grada Labina.

Materijalni rashodi procjenjuju se prema izvršenju u 2025., raspoloživom izvršenju i očekivanom rezultatu do kraja 2026., ugovorenim obvezama i procjeni cijena za 2027. Obuhvaćaju naknade prijevoza i službenih putovanja, stručno usavršavanje, uredski materijal, sredstva za čišćenje, periodiku, materijal za zaštitu i popravak građe, energiju, telefonske i poštanske usluge, komunalne usluge, čišćenje, potrebna stručna ispitivanja i druge usluge povezane s redovnim poslovanjem.

Rashodi za računalne usluge uključuju održavanje računalne opreme i informacijskih sustava, knjižničkog programa ZAKI, poslovnog programa LC, aplikacije mKnjižnica i mrežnih stranica. Razvoj usluge posudbe e-knjiga i pristupa digitalnim sadržajima planira se prema potrebama korisnika i raspoloživim sredstvima. Tekuće i investicijsko održavanje obuhvaća održavanje prostora, postrojenja i opreme, a nabava opreme utvrđuje se prema prioritetima i stanju postojeće opreme.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI ZA RAZDOBLJE 2027. – 2029.

Ciljevi su održati dostupnost usluga svim dobnim i društvenim skupinama, osigurati stručno i učinkovito poslovanje te povećavati korištenje građe i usluga. Rezultati se prate na temelju knjižničkog informacijskog sustava, evidencija korisnika i godišnjeg izvješća o radu i poslovanju Knjižnice.

Pokazatelj	Ostvareno 2025.	Cilj 2027.	Cilj 2028.	Cilj 2029.
Broj članova	1.746	1.750	1.760	1.770
Broj posjeta uz posudbu građe	14.918	15.000	15.300	15.600
Broj posudbi knjižnične građe	36.843	37.000	37.500	38.000

Postignuti rezultati i rizici

U 2025. godini Knjižnica je imala 1.746 članova, evidentirala 14.918 posjeta uz posudbu te 36.843 korištenja građe prema navedenom obuhvatu. Podaci potvrđuju potrebu kontinuiranog ulaganja u dostupnost usluga, stručni rad i održavanje prostora i opreme.

Glavni rizici su rast troškova rada, energije i usluga, nedostatna sredstva, prekidi rada informacijskih sustava. Rizici se ublažavaju praćenjem izvršenja plana, pravodobnim održavanjem i sigurnosnim kopijama podataka, stručnim usavršavanjem i određivanjem prioriteta rashoda.

AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 19.550,00 EUR.

Aktivnost objedinjuje kulturne, obrazovne i stvaralačke programe kojima Gradska knjižnica Labin potiče čitanje i književno stvaralaštvo, razvija pismenost te omogućuje građanima svih dobi sudjelovanje u kulturnom životu zajednice. Obuhvaća književne susrete i predstavljanja

knjiga, predavanja, tribine, izložbe, čitateljske klubove, pričaonice, kreativne radionice, literarne natječaje i festivale. Programi se provode u suradnji s odgojno-obrazovnim ustanovama, udrugama, autorima i stručnim suradnicima, uz prilagodbu sadržaja dobi, interesima i mogućnostima sudionika.

Kontinuitet programa za djecu osiguravaju „Vrtić u knjižnici“, „I ja sam član gradske knjižnice“, „Čitamo i stvaramo“ i „I beba knjigu treba“. Pričaonice za djecu do tri godine i njihove roditelje podupiru ranu pismenost i obiteljsko čitanje, dok stručni susreti roditeljima pružaju podršku u poticanju dječjeg razvoja. Književni susreti, edukativni sadržaji i čitateljski klubovi za djecu i mlade povezuju čitanje, razgovor i samostalno izražavanje.

Program „Ljeto u knjižnici“ uključuje likovno-kreativne radionice, radionice izrade stripa i natjecanje „Ljetni najčitatelj“ i druge edukativne aktivnosti za sve dobne skupine. Omogućuje kvalitetno provođenje slobodnog vremena, razvija kreativnost i održava interes za čitanje tijekom ljeta. Natječaj za dječju kratku priču „Pikun“, uz Malu školu kreativnog pisanja kao pripremu za sudjelovanje, potiče književno stvaralaštvo osnovnoškolaca. Obuhvaća radionice, prijavu i stručno vrednovanje radova, završni susret, dodjelu nagrada i objavu odabranih priča. Festival „Knjige na platnu“ provodi se u suradnji s Udrugom Kozlići i partnerskim ustanovama. Kamišibaj izvedbe i prateći sadržaji povezuju književnost, ilustraciju i pripovijedanje te potiču slušanje, razumijevanje priče i aktivno sudjelovanje. Programi se prilagođavaju djeci različite dobi, uključujući djecu s teškoćama u razvoju.

Programi za odrasle uključuju susrete s autorima, predstavljanja knjiga, tematska predavanja, radionice, čitateljske klubove i izložbe. Posebna pozornost posvećuje se pristupačnosti sadržaja za starije korisnike i uključivanju osjetljivih skupina. Natječaj „Ca je ča“ povezuje učenike i odraslo građanstvo u očuvanju zavičajnih govora i njihovu suvremenom književnom izražavanju. Informiranje o svim programima provodi se putem mrežnih stranica i društvenih mreža Knjižnice, lokalnih i regionalnih medija te partnerskih ustanova.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI ZA RAZDOBLJE 2027. – 2029.

Ciljevi aktivnosti su razvijati interes za knjigu i trajne čitateljske navike, od obiteljskog čitanja u najranijoj dobi do samostalnog čitanja i razmjene čitateljskih iskustava u odrasloj dobi; unapređivati čitalačku, informacijsku i medijsku pismenost; poticati kreativno pisanje, likovno izražavanje i samopouzdanje djece i mladih te podupirati cjeloživotno učenje.

Aktivnost pridonosi dostupnosti kulturnih sadržaja, uključivanju osoba različite dobi i mogućnosti te povezivanju Knjižnice s odgojno-obrazovnim i drugim ustanovama. Njome se podupiru međugeneracijski susreti, očuvanje jezične i kulturne baštine te razvoj Knjižnice kao mjesta čitanja, učenja i susreta. Očekivani rezultati su kontinuitet programa, postupno povećanje sudjelovanja i veće korištenje knjižničnih sadržaja.

ISHODIŠTA ZA IZRAČUN POTREBNIH SREDSTAVA I IZVORI FINANCIRANJA

Sredstva se planiraju prema godišnjem rasporedu i broju programa, ponudama autora, izvođača i voditelja, ukupnom trošku angažmana vanjskih suradnika, putnim troškovima, materijalu za radionice, nagradama, promidžbi i organizaciji završnih susreta. U izračunu se uzimaju u obzir troškovi realiziranih programa, očekivano izvršenje za 2026. i ponude za 2027.

Predviđeni izvor	Plan 2027. u EUR
Prihodi za posebne namjene	5.350,00
Vlastiti prihodi	2.400,00
Pomoći iz državnog i ostalih proračuna	11.800,00

Predviđeni izvor	Plan 2027. u EUR
Ukupno	19.550,00

Unutar ukupnog iznosa aktivnosti predviđeni su i troškovi programa koje Knjižnica prijavljuje na otvorene javne pozive i natječajne, poput programa „Ljeto u knjižnici“, „I beba knjigu treba“ 6. natječaj za dječju kratku priču „Pikun“ i 3. festival čitanja i kamišibaj kazališta „Knjige na platnu“. Ostvarenje pomoći ovisi o rezultatima javnih poziva i konačnim odlukama davatelja sredstava. U slučaju manje odobrene potpore, opseg i dinamika provedbe prilagođavaju se raspoloživim sredstvima, uz očuvanje prioriteta sadržaja i pravodobno usklađivanje financijskog plana.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Uspješnost aktivnosti prati se zajedničkim pokazateljima ukupnog broja programa i posjeta te pokazateljima pojedinih sadržaja. Polazne vrijednosti odnose se na 2025., a ciljane vrijednosti za 2027. – 2029. predstavljaju prijedlog za usklađivanje s godišnjim planom rada. Izvori podataka su evidencije održanih programa i sudjelovanja, evidencije radionica i natječajnih prijava, knjižnični informacijski sustav te godišnje izvješće o radu i poslovanju Knjižnice.

Pokazatelj	Ostvareno 2025.	Cilj 2027.	Cilj 2028.	Cilj 2029.
Programi za odrasle	62	62	64	65
Programi za djecu i mlade	83	85	87	90
Ukupan broj programa	145	147	151	155
Ukupan broj posjeta programima	3.802	3.810	3.850	4.000

Rizici i mjere za njihovo ublažavanje

Financijski rizici uključuju neodobravanje ili djelomično odobravanje pomoći, rast honorara i cijena materijala te nedostatna sredstva za cjelokupan planirani opseg. Ublažavaju se pravodobnim prijavama na javne pozive, prikupljanjem ponuda, određivanjem programskih prioriteta, praćenjem izvršenja i prilagodbom broja i opsega sadržaja odobrenim sredstvima. Organizacijski rizici su nedostupnost autora i stručnih suradnika, otkazivanje zbog bolesti, odsutnost zaposlenih, tehničke teškoće i preklapanje termina sa školskim obvezama, godišnjim odmorima ili drugim događanjima. Ublažavaju se ranijim dogovaranjem programa, koordinacijom s partnerskim ustanovama, rasporedom angažmana zaposlenih, provjerom opreme te mogućnošću zamjenskih termina i sadržaja.

Rizici povezani sa sudjelovanjem obuhvaćaju slabiji odaziv, promjene čitateljskih navika, nedovoljnu informiranost i otežan pristup pojedinim skupinama korisnika. Ublažavaju se odabirom tema prema potrebama publike, izravnom suradnjom s roditeljima, školama i drugim ustanovama, pravodobnom promidžbom, prilagodbom termina i sadržaja te osiguravanjem pristupačnosti.

AKTIVNOST: KAPITALNA ULAGANJA – NABAVA KNJIŽNIČNE GRAĐE

Za nabavu knjižnične građe u 2027. godini planira se 38.700,00 EUR.

Nabava knjižnične građe temelj je ostvarivanja knjižnične djelatnosti i odgovora na obrazovne, informacijske i kulturne potrebe korisnika. Fond se razvija planski, prema Smjernicama za izgradnju i upravljanje knjižničnim fondom Gradske knjižnice Labin, strukturi korisnika, iskazanim potrebama, korištenju postojećeg fonda i kriterijima kvalitete. Posebna pozornost

posvećuje se građi za djecu i mlade, suvremenoj književnosti, stručnoj i popularnoznanstvenoj građi te zavičajnoj zbirci.

Potrebna sredstva procjenjuju se na temelju broja i strukture planiranih jedinica, prosječne nabavne cijene, ponuda nakladnika i dobavljača te očekivanih potpora za nabavu i otkup knjiga. Pri planiranju se uzima u obzir rast cijena i potreba redovitog obnavljanja zbirke.

Nabava će se financirati iz sredstava osnivača, pomoći Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske i drugih proračuna te drugih izvora. Ostvarenje pomoći ovisi o rezultatima javnih poziva i odlukama davatelja sredstava. Opseg nabave usklađivat će se s odobrenim potporama i izvršenjem prihoda.

CILJEVI I POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

Cilj je osigurati aktualan, raznovrstan i dostupan fond koji podupire čitanje, učenje i informiranost građana. Prate se broj nabavljenih jedinica i način nabave, a korištenje fonda kroz pokazatelje posudbe i posjeta redovne djelatnosti. Izvori podataka su inventarne knjige, knjižnični informacijski sustav i izvješće o radu.

Pokazatelj	Ostvareno 2025.	Cilj 2027.	Cilj 2028.	Cilj 2029.
Ukupno nabavljene jedinice građe	1.974	1.980	2.000	2.020
Nabavljeno kupnjom, uključujući model otkupa MKIM-a	1.854	1.850	1.870	1.890
Otkup Istarske županije i darovi	120	130	130	130

U polaznoj vrijednosti kupnje za 2025. sadržano je 1.181 jedinica iz redovne nabave i 673 jedinice kupljene prema modelu otkupa Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske. U preostalih 120 jedinica sadržano je 13 svezaka iz županijskog otkupa i 107 darovanih jedinica. Broj darovanih jedinica ovisi i o ponudi darovatelja pa se cilj ne ostvaruje prihvaćanjem građe koja ne odgovara kriterijima zbirke.

Postignuti rezultati i rizici

U 2025. nabavljeno je i obrađeno 1.974 jedinice građe, a fond je na kraju godine obuhvaćao 44.563 jedinice. Razvoj zbirke temelji se na kvaliteti i relevantnosti građe, uz provođenje zaštite, revizije i otpisa sukladno propisima.

Rizici su smanjenje potpora, rast cijena građe i digitalnih licenci te nedostupnost pojedinih naslova. Ublažavaju se pravodobnim prijavama na javne pozive, određivanjem prioriteta nabave, praćenjem popusta i cijena, suradnjom s nakladnicima te prilagodbom nabave stvarno raspoloživim sredstvima.

Plan prijava na javne pozive i natječaje

Knjižnica planira kontinuirano pratiti otvorene natječaje i javne pozive Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, Istarske županije, Grada Labina te drugih relevantnih organizacija, zaklada i sl. s ciljem osiguravanja dodatnih financijskih sredstava za provedbu programa i projekata. Poseban naglasak bit će na natječajima koji podupiru razvoj čitalačke pismenosti, kulturnu inkluziju, digitalnu transformaciju knjižničnih usluga te programe za djecu, mlade i odrasle, te one koji podupiru izdavačku djelatnost knjižnica. Knjižnica će u tu svrhu pravodobno pripremiti projektne prijave i potrebnu dokumentaciju te će voditi brigu o praćenju rokova, uvjeta i kriterija natječaja, kako bi se povećala uspješnost prijava i osiguralo stabilno sufinanciranje aktivnosti u razdoblju 2027. – 2029.

PROJEKCIJE ZA 2028. I 2029. GODINU

Projekcije za 2028. i 2029. izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2027. godinu. Temelje se na kontinuitetu knjižnične djelatnosti, održavanju fonda i opreme te postupnom razvoju tradicionalnih i suvremenih digitalnih usluga i programa. Rashodi za zaposlene procjenjuju se prema planiranom broju zaposlenih i primjenjivim pravima, materijalni rashodi prema očekivanim cijenama i obvezama, a nabava građe i programi prema prioritetima, ponudama i izvorima financiranja.

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

Dom za starije osobe Labin je ustanova koja pruža uslugu socijalne skrbi sa smještajem za starije osobe. Osnivač Doma je Grad Labin. Dom za starije osobe Labin je osnovan na temelju Odluke o osnivanju Doma za starije osobe Labin od 14. prosinca 2022. godine, te upisan u registarskom ulošku registarskog suda pod brojevima Tt – 23/1366-2. od 07. ožujka 2023. godine, Tt-23/4427-2 od 04. rujna 2023. godine, te Tt-23/6852-2 od 06. studeni 2023. godine. Dom za starije osobe Labin djeluje u ulici Katuri 29, Labin.

Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru.

Socijalne usluge su:

1. Socijalna usluga smještaja
2. Socijalna usluga dnevnog boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući.

Intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika.

Dom za starije osobe Labin trenutno ima 49 zaposlenih radnika, od kojih 39 na neodređeno puno radno vrijeme, te 10 na određeno puno radno vrijeme. Po sistematizaciji je predviđeno 46 radnih mjesta.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U 2027. godini planiran je prihod u iznosu od 2.010.747,00 EUR, a sastoji se od pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) – 99.047,00 EUR, prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) – 1.007.400,00 EUR, prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) – 5.500,00 EUR, te prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) – 898.800,00 EUR. Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama čine prihodi od usluga pružanja smještaja u domu, dnevnog boravka i pomoći u kući. Od siječnja 2026. godine navedene prihode čine i sredstva namijenjenja sufinanciranju usluge smještaja u domu i pomoći u kući za socijalni program Grada Labina koja doznačuje Grad. U sklopu EU projekta "Siguran korak" osigurana je besplatna usluga dnevnog boravka za korisnike pa taj dio neće činiti navedene prihode naredne 3 godine, počevši od srpnja 2026. Prihodi od prodaje proizvoda i roba, te pruženih usluga i prihodi od donacija se odnose samo na donacije od pravnih i fizičkih osoba. Prihode iz nadležnog proračuna čine prihodi za financiranje redovne djelatnosti Doma za starije osobe Labin.

Rashodi i izdaci poslovanja za 2027. godinu planirani su u iznosu od 2.010.747,00 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.528.930,00 EUR. Do povećanja rashoda za zaposlene će doći iz razloga što se u 2027. godini planira zapošljavanje novih djelatnika kako bi se popunila preostala slobodna radna mjesta, povećanje osnovice za izračun plaće sukladno Kolektivnom ugovoru za zaposlene u Domu, te promjene koje nastupaju za isplatu neoporezivih primitaka sukladno Zakonu o izmjenama i dopunama Zakona o porezu na dohodak.

Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 413.479,00 EUR. Naknade troškova zaposlenima čini iznos od 45.200,00 EUR, a u njega ulaze naknade za prijevoz na posao i s posla koje bilježe povećanje u odnosu na 2026. godinu, te naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, stručno usavršavanje djelatnika i korištenja vlastitog automobila u službene svrhe. Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 239.900,00 EUR. Isti bilježe smanjenje naspram 2026. godine zbog sklapanja ugovora o javnoj nabavi čime su se postigle jeftinije

nabavne cijene. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 111.829,00 EUR. Isti bilježe rast u odnosu na 2026. godinu, zbog prethodno navedenog EU projekta. Ostali nespomenuti rashodi poslovanja iznose 16.550,00 EUR, a odnose se na premije osiguranja, RTV pristojbu, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja. Također, u planu imamo i financijske rashode koje čini iznos od 500,00 EUR, a predviđeni su za kamate. S obzirom na provođenje EU projekta, te partnera Grad Labin i udruge "Labin Zdravi grad" koje imamo na istome imamo dvije nove kategorije rashoda, a to su prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna koji iznose 3.065,00 EUR, te tekuće donacije u iznosu od 21.773,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 43.000,00 EUR. Veći dio planiranih sredstava uložiti će se u nabavu službenog vozila. Nabava istog neophodna je kako bi se usluge koje Dom pruža u sklopu EU projekta "Siguran korak" mogle kvalitetno i pravovremeno sprovoditi.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

PRIHODI IZ INOZEMSTVA I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (63) – planirani su u iznosu od 99.047,00 EUR, a odnose se na odobrena sredstva kako slijedi:

- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – sredstva iz fondova EU za projekt "Siguran korak" u iznosu od 94.007,00 EUR. Projekt "Siguran korak" - podrška putem socijalnih usluga za starije za cilj ima omogućiti veću razinu dostupnosti i kvalitete usluga za minimalno 150 starijih osoba i članova obitelji starijih osoba na području Labinštine. Za njih ćemo provesti ukupno 6.940 socijalnih usluga koje se sastoje od pružanja usluga dnevnog boravka, pružanja savjetodavne podrške, osiguravanje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, osiguravanje podrške pri ostvarivanju prava te organizacije aktivnog provođenja vremena i dnevnih aktivnosti.
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Odluka o raspodijeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH za 2026./2027.godinu u iznosu od 5.040,00 EUR.

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65) – planirani su u iznosu od 1.007.400,00 EUR, a odnose se na prihode po posebnim propisima, odnosno prihode ostvarene od usluga pružanja smještaja u domu, cjelodnevnog boravka, te pomoći u kući. Od siječnja 2026. godine navedene prihode čine i sredstva namijenjenja sufinanciranju usluge smještaja u domu i pomoći u kući za socijalni program Grada Labina koja doznačuje Grad. U sklopu EU projekta "Siguran korak" osigurana je besplatna usluga dnevnog boravka za korisnike pa taj dio neće činiti navedene prihode naredne 3 godine, počevši od srpnja 2026.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66) – planirani su u iznosu od 5.500,00 EUR, a odnose se na mogući primitak donacija od pravnih i fizičkih osoba.

PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA I OD HZZO-A TEMELJEM UGOVORNIH OBVEZA (67) – planirani su u iznosu od 898.800,00 EUR, a odnose se na financiranje redovnog poslovanja Doma za starije osobe Labin. Za rashode za nabavu nefinancijske imovine u 2027.godini nismo planirali sredstva.

PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE (72) – nema planiranih prihoda za 2027.godinu.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31) – planirani su u iznosu od 1.528.930,00 EUR. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za obvezno zdravstveno osiguranje, te ostale rashode za zaposlene.

MATERIJALNI RASHODI (32) – odnose se na rashode za naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i planirani su u iznosu od 413.479,00 EUR.

FINANCIJSKI RASHODI (34) – odnose se na rashode za moguće zatezne kamate i planirani su u iznosu od 500,00 EUR.

POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA (36) – planirana su u ukupnom iznosu od 3.065,00 EUR, a odnose se na rashode za zaposlene, te materijalne rashode (rashodi za usluge promidžbe i informiranja) našeg partnera Grada Labina na EU projektu "Siguran korak".

RASHODI ZA DONACIJE, KAZNE, NAKNADE ŠTETA I KAPITALNE POMOĆI (38) – planirana su u ukupnom iznosu od 21.773,00 EUR, a odnose se na rashode za zaposlene, te materijalne rashode (usluga savjetovanja i tehničke pomoći vanjskog konzultanta) našeg partnera udruge "Labin Zdravi grad" na EU projektu "Siguran korak".

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42) – planirani su u iznosu od 43.000,00 EUR, a odnose se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Veći dio planiranih sredstava uložiti će se u nabavu službenog vozila. Nabava istog neophodna je kako bi se usluge koje Dom pruža u sklopu EU projekta "Siguran korak" mogle kvalitetno i pravovremeno sprovesti.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

OPĆI PRIHODI I PRIMICI 1.1.

Opći prihodi i primici planirani su iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti doma. Iz planiranih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmiriti će se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi. Planirani su u iznosu od 898.800,00 EUR. Prihodi i primici za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine nisu planirani za 2027. godinu, te sukladno tome nema ni pripadajućih rashoda.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.9.

Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene za usluge smještaja u domu, te pomoći u kući. Kako je već prethodno navedeno prihoda od usluge cjelodnevnog boravka nema jer je isti besplatan u sklopu EU projekta "Siguran korak". Planirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.007.400,00 EUR koristit će se za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda, financijskih rashoda, te rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine. Sredstva koja su predviđena za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planiraju se utrošiti na službeno vozilo koje je neophodno za sprovođenje projekta, te za nabavu ostale opreme, uređaja i strojeva ukoliko se ukaže potreba za istom.

POMOĆI IZ FONDOVA EU 5.0

Prihodi – pomoći iz fondova EU planirani su u ukupnom iznosu od 14.104,00 EUR, a financirani su kroz pomoći od države kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata u visini 15%. Navedeni prihodi koristi će se za financiranje rashoda poslovanja (Dom za starije osobe Labin, Grad

Labin i udruge "Labin Zdravi grad"). Dom za starije osobe Labin će iz spomenutih sredstava financirati rashode za zaposlene, te materijalne rashode (ostale usluge – organizacija plesnih večeri i radno – okupacijskih radionica) u ukupnom iznosi od 10.378 EUR. Gradu Labinu će se proslijediti sredstva u visini od 460,00 EUR, a udruzi "Labin Zdravi grad" u visini od 3.266,00 EUR za financiranje prethodno navedenih troškova.

POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 5.5.

Pomoći nisu planirane jer će natječaj za dodjelu istih biti objavljen tek u 2027. godini.

POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA 5.6.

Prihodi – pomoći iz općinskih proračuna planirani su u ukupnom iznosu od 79.903,00 EUR, a financirani su iz Europskog socijalnog fonda plus u visini 85%. Navedeni prihodi koristi će se za financiranje rashoda poslovanja (Dom za starije osobe Labin, Grad Labin i udruge "Labin Zdravi grad"). Dom za starije osobe Labin će iz spomenutih sredstava financirati rashode za zaposlene, te materijalne rashode (ostale usluge – organizacija plesnih večeri i radno – okupacijskih radionica) u ukupnom iznosi od 58.791,00 EUR. Gradu Labinu će se proslijediti sredstva u visini od 2.605,00 EUR, a udruzi "Labin – Zdravi grad" u visini od 18.507,00 EUR za financiranje prethodno navedenih troškova.

POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA – GL 02

Pomoći – prihodi korisnika planirani su u iznosu od 5.040,00 EUR, a odnose se na sredstva koja ćemo dobiti od Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike sukladno Odluci o raspodijeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH za 2026./2027.godinu. Dobivenim sredstvima financirati će se rashodi za električnu energiju putem kupona ovjerenih na FINI.

PRIHODI OD DONACIJA – PRIHODI KORISNIKA 6.9.

Prihodi od donacija planirani su u iznosu od 5.000,00 EUR. Odnose se na moguće donacije od pravnih i fizičkih osoba za tekuće i kapitalne donacije.

PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSNOVA OSIGUR. – PRIHODI KORISNIKA 7.9.

U 2027. godini nema planiranih prihoda, kao ni pripadajućih rashoda.

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 1.906.740,00 EUR. Sukladno prethodno spomenutim pomoćima imamo i novu funkcijsku klasifikaciju – socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programom. U sklopu navedene klasifikacije planirani rashodi iznose 94.007,00 EUR. Uz sve navedeno ukupni rashodi iznose 2.010.747,00 EUR.

RAČUN FINANCIRANJA (PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA)

U sklopu računa financiranja nema planiranih sredstava za 2027. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

ZAKONSKE SMJERNICE NA KOJIMA SE ZASNIVA PROGRAM

Dom za starije osobe Labin u svome radu provodi programe i aktivnosti u skladu s nizom zakonskih propisa, od čega su najvažniji iz područja socijalne skrbi: Zakon o socijalnoj skrbi ("Narodne novine" broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25), 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), Zakon o ustanovama ("Narodne novine" broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi ("Narodne novine" broj 120/16, 114/22, 48/26).

U financijskom poslovanju Dom se pridržava Zakona o proračunu ("Narodne novine" broj 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama ("Narodne novine" broj 4/24, 122/25), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu ("Narodne novine" broj 158/23, 154/24), Zakona o fiskalnoj odgovornosti ("Narodne novine" broj 111/18, 83/23), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ("Narodne novine" broj 95/19), Statuta Doma za starije osobe Labin i uputa Osnivača.

Dom je dužan pridržavati se Zakona o zaštiti na radu, Zakona o zaštiti od požara, Zakona o zaštiti eksplozivnih tvari, Zakona o zaštiti okoliša, Zakona o zaštiti osobnih podataka, Zakona o arhivskom gradivu i arhivima, Zakona o zdravstvenoj zaštiti, HACCP standarda, Pravilnika o uvjetima i načinu obavljanja mjera za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija i drugih zakonskih propisa vezanih za djelatnost.

PROGRAM RADA

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.

Intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika.

Uz prethodno navedene aktivnosti Dom za starije osobe Labin od sredine 2026. godine provodi EU projekt "Siguran korak" – tekući projekt oznake T500001. Projekt je odobrilo Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Isti se provodi kroz 3 godine. Projekt "Siguran korak" - podrška putem socijalnih usluga za starije za cilj ima omogućiti veću razinu dostupnosti i kvalitete usluga za minimalno 150 starijih osoba i članova obitelji starijih osoba na području Labinštine. Za njih ćemo provesti ukupno 6.940 socijalnih usluga koje se sastoje od pružanja usluga dnevnog boravka, pružanja savjetodavne podrške, osiguravanje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, osiguravanje podrške pri ostvarivanju prava te organizacije aktivnog provođenja vremena i dnevnih aktivnosti.

Prijelomom Financijskog plana za 2027. godinu sredstva su planirana za provođenje programa navedenih usluga odnosno aktivnosti, te spomenutog projekta. Ukupan iznos financijskog plana za 2027. godinu iznosi 2.010.747,00 EUR.

Financijski plan izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda u skladu sa osnovnim programom Socijalna skrb sa smještajem, te pripadajućim aktivnostima i projektom.

AKTIVNOST A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba

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.

Ukupna planirana sredstva za aktivnost socijalne zaštite starijih i nemoćnih osoba iznose 1.8239.340,00 EUR od čega je 898.800,00 EUR financirano iz općih prihoda i primitaka, 930.000,00 EUR iz prihoda za posebne namjene – prihodi korisnika i 5.040,00 EUR pomoći – prihodi korisnika – GL02, te 5.500,00 EUR iz donacija od pravnih i fizičkih osoba.

Rashodi za zaposlene predviđeni su u cijelosti iz ove aktivnosti, a raspodijeljeni su kako slijedi:

Rashodi za zaposlene	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika	Ukupno
Plaće (bruto)	635.280,00	531.045,00	1.166.325,00
Ostali rashodi za zaposlene	50.730,00	53.820,00	104.550,00
Doprinosi za plaće	104.815,00	87.625,00	192.440,00
Ukupno	790.825,00	672.490,00	1.463.315,00

Materijalne rashode iz ove aktivnosti čine naknade troškova zaposlenima, rashodi za materijal i energiju, rashodi za usluge, ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te financijski rashodi, a raspodijeljeni su kako slijedi:

Materijalni rashodi	Opći prihodi i primici	Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika	Donacije	Pomoći - prihodi korisnika – GL 02	Ukupno
Naknade troškova zaposlenima	17.200,00	28.000,00	0,00	0,00	45.200,00
Rashodi za materijal i energiju	46.000,00	127.960,00	2.500,00	5.040,00	181.500,00
Rashodi za usluge	43.125,00	51.150,00	0,00	0,00	94.275,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	1.650,00	14.900,00	0,00	0,00	16.550,00
Financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00	500,00
Ukupno	107.975,00	222.510,00	2.500,00	5.040,00	338.025,00

Temelj za planiranje materijalnih rashoda je visina procjene potrebnih sredstava do kraja 2026. godine, uz eventualna smanjenja/povećanja po stavkama prema procjeni stvarnih troškova u idućoj godini, uzevši u obzir odobrena sredstva za redovnu djelatnost iz općih prihoda i prihoda za posebne namjene. Planirano je financiranje materijalnih rashoda za naknade za prijevoz na posao i s posla, naknade troškova zaposlenima za službena putovanja, stručno usavršavanje

djelatnika, korištenja vlastitog automobila u službene svrhe, nabavu uredskog materijala, materijala za higijenske potrebe i njegu, materijala i sredstava za čišćenje, namirnica, lijekova, sitnog inventara i auto guma, službene odjeće, te energije.

Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge, usluge promidžbe, zakupnine, te zdravstvene i veterinarske usluge. Rashodi za računalne usluge planirani su za redovno održavanje računala u domu, za održavanje i korištenje LC programa, te mrežnih stranica doma. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme.

Financijskim planom, u okviru aktivnosti socijalne zaštite starijih i nemoćnih osoba planirana su i sredstva za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 38.000,00 EUR koja će se uložiti u nabavu službenog automobila zbog potreba EU projekta, te ostatak na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene ukoliko se ukaže potreba za istim.

AKTIVNOST A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka

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.

U sklopu EU projekta "Siguran korak" usluga dnevnog boravka je besplatna za korisnike naredne 3 godine, odnosno do sredine 2029. godine. Sukladno navedenom planiranih sredstva za aktivnost sufinanciranja programa dnevnog boravka u 2027. godini nema.

AKTIVNOST A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza

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.

Ukupna planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 77.400,00 EUR, a osigurana su iz prihoda za posebne namjene – prihodi korisnika, te su raspodijeljena na sljedeći način:

Ukupna planirana sredstva	Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika
Rashodi za materijal i energiju	58.400,00
Rashodi za usluge	14.000,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00
Ukupno	77.400,00

Rashode za materijal i energiju čine uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine (troškovi namirnica, pomoćni i sanitetski materijal, lijekovi), te energija. Rashodi za usluge su planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te ostale usluge. U odnosu na 2026. godinu ovdje su dodani još i rashodi za komunalne usluge, te se stoga bilježi povećanje. Uz njih su planirani i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u ukupnom iznosu od 5.000,00 EUR.

TEKUĆI PROJEKT T500001 – Projekt “SIGURAN KORAK”

Podaci o projektu:

Kod projekta: SF.3.4.11.04.0108

Naziv poziva: Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici

Posredničko tijelo razine 1 (PT1): Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike

Posredničko tijelo razine 2 (PT2): Hrvatski zavod za zapošljavanje

Početak provedbe: 01.06.2026.

Kraj provedbe: 01.06.2029.

Trajanje provedbe (mjeseci): 36

Informacije o troškovima:

Ukupni prihvatljivi troškovi: 290.094,37 EUR

Ukupna bespovratna sredstva: 290.094,37 EUR

Partneri na projektu:

Grad Labin

Labin Zdravi grad

Sažetak projekta:

Naš projekt SIGURAN KORAK – podrška putem socijalnih usluga za starije za cilj ima omogućiti veću razinu dostupnosti i kvalitete usluga za minimalno 150 starijih osoba i članova obitelji starijih osoba na području Labinštine. Za njih ćemo provesti ukupno 6.940 socijalnih usluga koje se sastoje od pružanja usluga dnevnog boravka, pružanja savjetodavne podrške, osiguravanje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, osiguravanje podrške pri ostvarivanju prava te organizacije aktivnog provođenja vremena i dnevnih aktivnosti.

Bespovratna sredstva osigurana su u sljedećem omjeru:

- Iz Državnog proračuna Republike Hrvatske: 15%
- Iz Europskog socijalnog fonda plus: 85%

Sukladno navedenom napravljen je financijski plan za 2027. godinu.

Ukupno planirana sredstva za ovaj projekt iznose 94.007,00 EUR, a osigurana su iz izvora 5.0. - pomoći iz Fondova EU u iznosu od 14.104,00 EUR (15%), te iz izvora 5.6. – pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 79.903,00 EUR.

Rashodi koje će se pokriti iz dobivenih sredstava raspoređeni su u sljedećoj tabeli:

Ukupna planirana sredstva	Pomoći iz fondova EU – 5.0.	Pomoći iz općinskih proračuna – 5.6.
Rashodi za zaposlene	9.845,00	55.770,00
Materijalni rashodi	533,00	3.021,00
Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	460,00	2.605,00
Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.266,00	18.507,00
Ukupno	14.104,00	79.903,00

Rashode za zaposlene čine plaće za redovan rad i doprinosi za obvezno zdravstveno osiguranje, materijalne rashode čine rashodi za usluge (organizacija plesnih večeri i radno – okupacijskih radionica), pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna odnose se na rashode za zaposlene, te materijalne rashode (rashodi za usluge promidžbe i informiranja) našeg partnera Grada Labina, te rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći koji se odnose na rashode za zaposlene, te materijalne rashode (usluga savjetovanja i tehničke pomoći vanjskog konzultanta) našeg partnera udruge “Labin Zdravi grad”.

CILJEVI, POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I RIZICI

Cilj je u 2027. godini zadržati postojeći kadar predviđen Pravilnikom o unutarnjem ustrojstvu i sistematizaciji radnih mjesta Doma za starije osobe Labin kojim je obuhvaćeno ukupno 46 djelatnika.

Pokazatelj uspješnosti je zadovoljstvo djelatnika te uspostava i održavanje kvalitetne komunikacije među djelatnicima, međusobna suradnja, te edukacija i usavršavanje prema stručnim područjima i potrebama posla.

Kada govorimo o korisnicima osnovni je cilj osigurati što kvalitetniju skrb o starijim osobama kroz sve aktivnosti odnosno socijalne usluge (smještaj, dnevni boravak i pomoć u kući) adekvatnom medicinskom njegoj, prehranom i zadovoljavanjem drugih psihofizičkih i socijalnih potreba.

U sklopu aktivnosti socijalne zaštite starijih i nemoćnih osoba cilj je konstantno održavati pun kapacitet smještaja od ukupno 50 korisnika koji će sukladno stupnju potrebnih usluga biti smješteni u stambeni, stacionarni ili odjel za demenciju.

U sklopu aktivnosti sufinanciranja programa dnevnog boravka cilj je održavati popunjenost kapaciteta od ukupno 20 korisnika u 5 četverokrevetnih soba u Dnevnom centru. Iako je u tijeku EU projekt kroz koji je navedena usluga besplatna, cilj je i dalje imati pun kapacitet u svrhu uspješnog sprovođenja projekta.

U sklopu aktivnosti socijalne usluge pomoći u kući cilj je obuhvatiti 70 korisnika kroz usluge pripreme i dostave gotovih obroka, nabavke i dostave živežnih namirnica i lijekova, obavljanje kućanskih poslova i održavanje osobne higijene.

Osim popunjenosti kapaciteta, pokazatelj uspješnosti je zadovoljstvo korisnika i članova njihovih obitelji te kvalitetna komunikacija na relaciji korisnici - zaposlenici - članovi obitelji.

U sklopu projektnih aktivnosti cilj je nastaviti raditi na projektu „SIGURAN KORAK - podrška putem socijalnih usluga za starije“ sufinanciranog od strane Europskog socijalnog fonda plus u trajanju do svibnja 2029. godine kojim se omogućuje starijim osobama besplatne usluge dnevnog boravka, savjetovanja, prijevoza, radno-okupacionih aktivnosti te usluge HALO POMOĆI.

Pokazatelj uspješnosti je uključivanje korisnika u projektne aktivnosti te kontinuirano pružanje navedenih usluga sukladno ugovornim obavezama.

S obzirom da je Dom javna ustanova jedan od ciljeva je uključenost Doma u lokalnu zajednicu, a u tom segmentu pokazatelji uspješnosti će biti daljnja suradnja sa ustanovama i udrugama sa područja Grada Labina, ali i šire okolice, sudjelovanje i partnerstvo na projektima (na primjer projekt „Labinska mreža za aktivno starenje“), te kvalitetna komunikacija s lokalnom zajednicom.

3.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj za 2027. godinu iznosi **1.161.587,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	2026.	2027.	2028.	2029.
UKUPNO RASHODI / IZDACI	630.385,00	1.161.587,00	1.435.890,00	718.664,00
Razdjel 601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	630.385,00	1.161.587,00	1.435.890,00	718.664,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	166.129,00	167.654,00	167.654,00	167.654,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	95.000,00	115.000,00	115.000,00	115.000,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	20.675,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Tekući projekt T600001 Coworking	32.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	421.256,00	951.933,00	1.226.236,00	509.010,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	204.800,00	89.700,00	89.700,00	89.700,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	23.636,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600015 PROJEKT SOSPHERE	77.920,00	68.630,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600016 PROJEKT MEMORY ESCAPE	94.900,00	215.800,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600017 PROJEKT LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA	18.700,00	20.200,00	20.200,00	10.102,00
Tekući projekt T600018 PROJEKT SMART GUARD	0,00	545.975,00	1.110.436,00	406.258,00
Tekući projekt T600019 EUI CITY-TO-CITY EXCHANGE RYBNIK-MAZAMET-LABIN	0,00	5.728,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600020 PROJEKT "SLAGALICA"	0,00	5.900,00	5.900,00	2.950,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	27.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	13.600,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600003 Spomen soba u Narodnom muzeju Labin posvećena brigadama Hrvatske vojske i Domovinskom ratu	13.600,00	0,00	0,00	0,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	2.400,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00

PROGRAM: JAČANJE GOSPODARSTVA

Zakonska osnova: Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21), Odluka Skupštine Istarske županije oznake KLASA: 320-01/95-01/13, URBROJ: 2163/1-01-95-1 od 24. ožujka 1995. godine, Ugovor o namjenskom osiguranju sredstava Fonda za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre.

Opis programa s općim i posebnim ciljem: Svrha Programa je stvaranje povoljnog poduzetničkog okruženja za djelovanje poduzetnika, poticanje obrtništva i poduzetništva kroz

očuvanje poslovanja zadržavanjem postojećih i otvaranjem novih radnih mjesta, kao i stvaranje uvjeta za razvoj poduzetničkih sposobnosti kako bi oni bili generator razvoja gospodarstva na području Grada Labina.

Ciljevi Programa su jačanje konkurentnosti poduzetnika na tržištu, poboljšanje uvjeta raspoloživosti financijskih resursa, korištenje poduzetničke infrastrukture za realizaciju poduzetničkih poduhvata, podizanje razine poduzetničke kulture koja će biti okolišno i ekonomski održiva, ostvarivanje praktičnog obrazovanja i boljeg informiranja u poduzetništvu te rješavanje društvenih problema primjenom poduzetničkih načela.

Opći ciljevi ostvaruju se mjerama potpore obrtništvu i poduzetništvu novim oblicima obrazovanja i informiranja u poduzetništvu, razvojem poduzetničke infrastrukture te promicanjem poduzetničke kulture na području Grada Labina uz stvaranje novih društvenih vrijednosti.

Posebni ciljevi su: olakšanje pokretanja nove poslovne aktivnosti, jačanje konkurentnosti proizvoda i usluga, unaprjeđenje tehnoloških postupaka, proširenje ponude, poboljšanje kvalitete i uspješnosti, novo zapošljavanje i očuvanje radnih mjesta, promicanje poduzetničkog razmišljanja i razvoj novih poduzetničkih ideja; poticanje okolišno održivog, resursno učinkovitog, inovativnog, konkurentnog i na znanju utemeljenog gospodarstva, razvoj kreativnosti i inovativnosti te poduzetničkih kompetencija mladih, stvaranje poticajnog okruženja za samozapošljavanje mladih kroz realizaciju vlastitih poslovnih ideja, osiguranje opremljenog uredskog prostora za poduzetnike početnike, interaktivna vizualizacija sa cjelovitom slikom grada i objedinjenim informacijama dostupnim svim građanima, konkurentna radna snaga sposobna fleksibilno odgovoriti zahtjevima tržišta rada; standardizirani mehanizam za procjenu uvjeta poslovanja na razini jedinica lokalne samouprave.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici: broj novootvorenih trgovačkih društava i obrta, smanjenje broja nezaposlenih, bolji pokazatelji kretanja gospodarstva na području Grada Labina.

PROGRAM: UPRAVLJANJE EU PROJEKTIMA

Zakonska osnova: Poziv za dostavu projektnih prijedloga, Upute za prijavitelje, Odluka o financiranju, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, Partnerski sporazum, Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21).

Opis programa s općim i posebnim ciljem: Program se odnosi na pripremu i provedbu projekata financiranih iz europskih fondova:

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Broj pripremljenih i prijavljenih EU projekata te broj odobrenih projekata i ostvarena vrijednost bespovratnih sredstava. Mogući rizici obuhvaćaju neodobravanje projektnih prijava, nedostatak odgovarajućih natječaja, neispunjavanje uvjeta natječaja te nedovoljno raspoloživih sredstava za sufinanciranje projekata.

Tekući projekt: Projekt SOSPHERE

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projekt “SOSPHERE - Rješenja za optimalno pružanje usluga i zdravstvenu jednakost u udaljenim okruženjima” (Solutions for Optimal Service Provision and Health Equity in Remote

Environments) financira se u 80% iznosu iz programa Interreg Central Europe. To je program transnacionalne suradnje Europske unije, a financira ga Europski fond za regionalni razvoj. Nositelj projekta je Internacionalna organizacija Central European Initiative – Executive Secretariat (CEI) iz Trsta, a partneri u projektu su Grad Labin (HR), Općina Beltinci (SLO) i Istituto per Servizi di Ricovero ed Assistenza agli Anziani iz Trevisa (IT). Pridruženi partneri su Gruppo Europeo di Cooperazione Territoriale dei Comuni di Gorizia, Nova Gorica e Šempeter-Vrtojba (SLO), Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (IT), Društvo umirovljenika Beltinci (SLO), Hrvatski Crveni križ Gradsko društvo Crvenog križa Labin (HR), Udruga Labin Zdravi grad (HR) i Istarska županija (HR).

Cilj projekta je pomoći lokalnim i regionalnim javnim vlastima u rješavanju izazova nedovoljno iskorištenih postojećih zdravstvenih i socijalnih usluga. To prije svega utječe na lokalno stanovništvo iz zaostalih i perifernih područja, koje karakteriziraju loše veze, mala interakcija među dostupnim uslugama, depopulacija i starenje stanovništva. Projekt će omogućiti stvaranje i neprekidno funkcioniranje tzv. „info točke“ odnosno lokalne mreže zdravstveno – socijalnih usluga na području Labinštine, sa svim potrebnim informacijama na lokalnom nivou.

Ukupno odobreni budžet za Grad Labin je 165.200,00 EUR. Bespovratna sredstva EU pokrivaju 80% ukupnog budžeta odnosno 132.160,00 EUR.

Tekući projekt: Projekt MEMORY ESCAPE

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projekt „MEMORY ESCAPE (Adriatic memory escape: A phygital tool for engaging youth with dissonant heritage)“, u doslovnom prijevodu „Bijeg iz sjećanja na Jadranu: fizičko-digitalni alat za angažiranje mladih s disonantnom baštinom“ je tzv. small-scale projekt (projekt manjeg obima), koji se provodi u sklopu prekogranične suradnje Interreg Italija – Hrvatska 2021.-2027., a financira se u 80%-tnom iznosu iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Nositelj projekta je Grad Labin, a partneri su Općina Bertinoro (IT), Udruga ATRIUM - Architecture of Totalitarian Regimes in Europe's Urban Memory Association (IT) te Obrt za usluge KALIMERA (HR).

Projekt „MEMORY ESCAPE“ je 18-mjesečna inicijativa u okviru specifičnog cilja 4.1 Programa Interreg Italija-Hrvatska - Jačanje uloge kulture i održivog turizma u gospodarskom razvoju, socijalnoj uključenosti i društvenim inovacijama te se kao takav bavi ključnim izazovima poput modernizacije i digitalizacije valorizacije kulturne baštine, uključivanja mladih generacija i poboljšanje dostupnosti kulture, poticanja prekogranične suradnje i razmjene znanja.

Cilj projekta je razviti inovativan fizičko - digitalni model sobe za bijeg kroz talijansko-hrvatsku suradnju, što će angažirati mlade, poticati socijalnu uključenost i pružiti kulturnim institucijama alat koji se može replicirati kako bi složena, zajednička disonantna baština postala dostupna. Očekuje se da će se time diverzificirati ponuda kulturnog turizma, prelazeći s pasivnog angažmana na aktivno, kritičko razumijevanje povijesti, posebno za mlađe generacije.

Očekivani rezultati projekta su stvaranje fizičke „sobe za bijeg“, tehnički priručnik kao paket obuke za mlade igrače te tri prekogranične pilot akcije koje uključuju najmanje 60 mladih ljudi s obje strane granice. Korisnici uključuju lokalne javne vlasti, turističke agencije, organizacije mladih i širu javnost (mladi, kulturni operateri, turistički operateri, turisti i lokalni građani).

Ukupno odobreni budžet za Grad Labin iznosi 87.840,00 EUR, a bespovratna sredstva EU pokrivaju 80% ukupnog budžeta, odnosno 70.272,00 EUR.

Tekući projekt T600017 PROJEKT LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projekt „Labin u tranziciji znanja – obrazovanjem prema novim prilikama” provodi Pučko otvoreno učilište Labin u partnerstvu s Gradom Labinom, uz financiranje iz Fonda za pravednu tranziciju u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. Projekt je usmjeren na unapređenje obrazovanja odraslih na području Labinštine, s posebnim naglaskom na jačanje kompetencija nezaposlenih osoba i osoba kojima zbog energetske tranzicije prijeti gubitak radnog mjesta. U okviru projekta planirano je opremanje i modernizacija prostora za obrazovanje odraslih te razvoj i provedba obrazovnih programa za stjecanje mikrokvalifikacija, osobito u području zelenih i digitalnih vještina.

Glavni cilj projekta je povećati zapošljivost stanovnika Labinštine razvojem znanja i vještina potrebnih za prilagodbu promjenama na tržištu rada i izazovima energetske tranzicije. Projektom se nastoji omogućiti dostupnije i kvalitetnije cjeloživotno obrazovanje, unaprijediti obrazovna infrastruktura te osigurati stjecanje kompetencija koje odgovaraju potrebama suvremenog tržišta rada. Na taj se način potiču profesionalna mobilnost, veće mogućnosti zapošljavanja i održivi gospodarski razvoj područja Labinštine.

Za provedbu projekta odobrena su bespovratna sredstva u iznosu od 1.131.829,84 eura, iz Fonda za pravednu tranziciju Europske unije. Sredstva su namijenjena unapređenju uvjeta za obrazovanje odraslih, modernizaciji prostora i razvoju novih obrazovnih programa. Projekt predstavlja važan doprinos stvaranju novih prilika za obrazovanje, zapošljavanje i profesionalni razvoj stanovnika Labinštine u uvjetima gospodarskih i energetske promjene.

Tekući projekt T600018 PROJEKT SMART GUARD

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projekt SMART GUARD provodi se u okviru Programa Interreg Italija – Hrvatska 2021. – 2027., a Grad Labin u njemu ima ulogu vodećeg partnera. Projekt je usmjeren na jačanje otpornosti lokalnih zajednica na klimatske promjene i okolišne rizike, s posebnim naglaskom na prevenciju i praćenje požara otvorenog prostora te urbanih toplinskih otoka. U projekt su uključeni partneri iz Hrvatske i Italije, čime se potiče prekogranična suradnja lokalnih vlasti, stručnih institucija i službi civilne zaštite. Predviđene aktivnosti uključuju uspostavu sustava za praćenje klimatskih rizika, korištenje meteoroloških stanica, senzora i dronova s termalnim kamerama, razvoj digitalnih rješenja za analizu i razmjenu podataka te nabavu opreme za potrebe hitnih službi. Projekt obuhvaća i edukacije, uključivanje građana i mladih kroz program Digital Rangers te organizaciju prekogranične simulacijske vježbe civilne zaštite u Labinu.

Glavni cilj projekta je unaprijediti prevenciju i upravljanje okolišnim rizicima te povećati sigurnost i klimatsku otpornost lokalnih zajednica na hrvatskoj i talijanskoj strani Jadrana. Projektom se želi omogućiti pravovremeno prepoznavanje potencijalnih opasnosti, poboljšati razmjenu informacija i koordinacija između nadležnih službi te ojačati njihova spremnost za djelovanje u izvanrednim situacijama. Poseban naglasak stavlja se na primjenu suvremenih digitalnih tehnologija, razvoj zajedničkih protokola i edukaciju stanovništva, čime se doprinosi učinkovitijoj zaštiti ljudi, imovine i okoliša.

Ukupna vrijednost projekta iznosi **2.493.000,00 eura**, dok proračun Grada Labina kao vodećeg partnera iznosi **477.330,00 eura**. Projekt se provodi uz sufinanciranje od 80 % sredstvima Europskog fonda za regionalni razvoj, u okviru Programa Interreg Italija – Hrvatska 2021. –

2027. Provedba je započela 1. rujna 2026. godine, a planirano trajanje projekta je 30 mjeseci. Projekt SMART GUARD predstavlja važan korak prema modernijem i učinkovitijem sustavu civilne zaštite, boljoj prekograničnoj suradnji i stvaranju sigurnijih i otpornijih lokalnih zajednica.

Tekući projekt T600019 EUI CITY-TO-CITY EXCHANGE RYBNIK-MAZAMET-LABIN

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projekt se provodi u okviru Europske urbane inicijative (European Urban Initiative – EUI), instrumenta City-to-City Exchanges namijenjenog razmjeni iskustava i jačanju kapaciteta gradova za održivi urbani razvoj. Grad Rybnik iz Poljske je podnositelj prijave i koordinator razmjene, dok Grad Mazamet iz Francuske i Grad Labin sudjeluju kao partnerski gradovi. Tema suradnje je unapređenje lokalnog gospodarskog razvoja, sustava potpore poduzetništvu i revitalizacije prostora s industrijskim nasljeđem.

Cilj sudjelovanja Grada Labina je razmjenom praktičnih iskustava unaprijediti lokalne mjere potpore poduzetnicima, razvoj poduzetničke infrastrukture i suradnju gradske uprave s gospodarstvom. Predviđena su tri dvodnevna studijska posjeta, po jedan u svakom gradu, a program uključuje stručne razgovore, radionice, obilaske gospodarskih zona i poduzetničke infrastrukture te susrete s lokalnim poduzetnicima.

Prema prijavnom obrascu, ukupni proračun razmjene iznosi **53.340,00 EUR**, od čega se na Grad Labin odnosi **19.328,00 EUR**, uz stopostotno financiranje prihvatljivih troškova iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Projektni proračun Grada Labina obuhvaća troškove osoblja, putovanja, dnevnica i ugostiteljskih usluga za domaćinstvo studijskog posjeta, sukladno pravilima EUI-ja. Taj projektni iznos odnosi se na cjelokupnu razmjenu (početak provedbe listopad 2026. – završetak provedbe siječanj 2027. godine).

Stečena znanja koristit će se pri daljnjem razvoju poduzetničkih potpora, sadržaja poduzetničke infrastrukture i suradnje s lokalnim gospodarstvom.

Tekući projekt T600020 PROJEKT "SLAGALICA"

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projekt „SLAGALICA – integrirane usluge za djecu i roditelje” provodi Udruga Labin Zdravi grad u partnerstvu s Gradom Labinom, a usmjeren je na povećanje dostupnosti i kvalitete socijalnih usluga za djecu, mlade i njihove obitelji na području Labinštine. Projektom se nastoji odgovoriti na potrebe djece i mladih koji se suočavaju s teškoćama u razvoju, problemima u ponašanju ili drugim rizicima, kao i pružiti podršku njihovim roditeljima, udomiteljima i skrbnicima. U okviru projekta predviđeno je pružanje psihosocijalne pomoći djeci i mladima, podrška roditeljstvu, logopedska podrška djeci, radionice „Moja slika u ogledalu” usmjerene na razvoj socijalnih i emocionalnih vještina te radionice za djecu s teškoćama. Planirano je pružanje ukupno 1.565 socijalnih usluga za najmanje 102 djece i mladih.

Glavni cilj projekta je unaprijediti dostupnost i kvalitetu socijalnih usluga te osigurati pravovremenu i odgovarajuću stručnu podršku djeci, mladima i njihovim obiteljima. Projektom se želi potaknuti socijalno-emocionalni razvoj djece, unaprijediti njihove komunikacijske i socijalne vještine, pružiti pomoć u prevladavanju razvojnih i ponašajnih teškoća te osnažiti roditelje i skrbnike u njihovoj roditeljskoj ulozi. Provedbom aktivnosti doprinosi se stvaranju uključivijeg i poticajnijeg okruženja za odrastanje, jačanju socijalne uključenosti i poboljšanju kvalitete života obitelji na području Labinštine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi **238.719,60 eura**, a financira se sredstvima Europskog socijalnog fonda plus u okviru Programa Učinkoviti ljudski potencijali 2021. – 2027. Projekt je financiran u stopostotnom iznosu javnim sredstvima, pri čemu se 85 % osigurava iz sredstava Europske unije, a 15 % iz Državnog proračuna Republike Hrvatske. Provedba projekta planirana je u razdoblju od 7. kolovoza 2026. do 7. kolovoza 2029. godine. Projekt SLAGALICA važan je doprinos razvoju lokalnih socijalnih usluga, osiguravanju stručne pomoći djeci i mladima te pružanju kontinuirane podrške roditeljima i obiteljima na području Labinštine.

PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Zakonska osnova: Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetske učinkovitost („Narodne novine“ broj 107/03 i 144/12), **Integrirani nacionalni energetski i klimatski plan (NECP) za razdoblje od 2021.-2030. godine**, Statut Grada Labina („Službene novine“ broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21).

Opis programa s općim i posebnim ciljem: Veći udjel proizvodnje energije iz obnovljivih izvora, veća energetska učinkovitost i smanjenje emisije stakleničkih plinova.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Zaštita okoliša, ušteda električne energije, smanjenje emisije CO₂.

PROGRAM: INICIJATIVA ZA LABIN BEZ PLASTIKE

Zakonska osnova: Statut Grada Labina („Službene novine“, broj 9/09., 9/10.-lektorirani tekst, 8/13. i 3/16., 2/18., 5/19.-pročišćeni tekst, 2/20. i 1/21), Direktiva (EU) 2019/904 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o smanjenju utjecaja određenih plastičnih proizvoda na okoliš

Opis programa s općim i posebnim ciljem: Program se odnosi na pripremu i provedbu predmetne inicijative na području Grada Labina.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: povećana svijest i promjena ponašanja: djeca, građani, gospodarstvenici i javni sektor razvijaju održive navike: smanjenje plastičnog otpada, ponovna uporaba, odvajanje otpada, a građani usvajaju konkretna znanja koja mogu primijeniti u svakodnevnom životu; jačanje kapaciteta lokalnih dionika: gospodarski subjekti (ugostitelji, OPG-ovci i turistički sektor) uvode održive poslovne prakse koje smanjuju otpad i povećavaju konkurentnost, a javni je sektor osnažen za razvoj i provedbu politika bez plastike i za poticanje kružnog gospodarstva; razvoj lokalne zajednice kao „laboratorija održivosti“: Labin postaje primjer grada koji sustavno uključuje sve dionike u tranziciju prema kružnom gospodarstvu te se jača identitet zajednice kao inovativne i ekološki odgovorne.

Opći cilj projekta je doprinos smanjenju nastanka otpada (jednokratne plastike, organskog otpada i drugih problematičnih vrsta otpada) i povećanju ponovne uporabe kroz edukaciju i podizanje svijesti lokalne zajednice na području Grada Labina.

Od 2021. godine Grad Labin i ostali dionici iz javnog sektora aktivno provode inicijativu „Za Labin bez plastike“. Time je Grad Labin, nakon što je inicijativa pokrenuta na otoku Zlarinu, prvi grad u RH koji je pokrenuo sustavni program smanjenja plastičnog otpada i primjene održivih rješenja. U sklopu inicijative provedene su brojne edukacije, transformirana je gradska tržnica u prvu tržnicu bez plastike te je ostvarena velika vidljivost na lokalnoj i nacionalnoj razini. Unatoč postignutim rezultatima, istraživanja i iskustva s terena pokazuju da se dio

građana vraća starim navikama, a u gospodarskom (turističkom, OPG- ovskom i ugostiteljskom sektoru) i dalje dominira jednokratna plastika. Djeca i mladi nisu dovoljno uključeni u praktične edukacije o kružnom gospodarstvu, a manifestacije i javni događaji još uvijek generiraju velike količine otpada.

Ova aktivnost - Inicijativa „Za Labin bez plastike“ pokušavati će sustavno osiguravati financijska sredstva za postizanje gore navedenih ciljeva 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.