NACRT PRIJEDLOGA

PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2026. GODINU I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

	SADRŽAJ	STR.
	Prijedlog Proračuna Grada Labina za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu	**3**
1.	**OPĆI DIO - SAŽETAK**	**6**
1.1.	***Račun prihoda i rashoda***	***7***
1.1.1.	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	7
1.1.2.	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	9
1.1.3.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	12
1.2.	***Račun financiranja***	***14***
1.2.1.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	14
1.2.2.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	15
2.	**POSEBNI DIO**	**16**
3.	**Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2026. godinu sa projekcijom 2027. i 2028. godine**	**87**
3.1.	***Obrazloženje općeg dijela***	***87***
3.1.1.	Uvod	87
3.1.2.	Sadržaj proračuna	91
3.1.3.	Prihodi i primici	92
3.1.4.	Rashodi i izdaci	102
3.2.	***Obrazloženje posebnog dijela Proračuna Grada Labina po upravnim odjelima***	***118***
3.2.1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	118
3.2.2.	Upravni odjel za proračun i financije	132
3.2.3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	135
3.2.4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	146
3.2.5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	170
3.2.6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	257

NACRT PRIJEDLOGA

Proračuna Grada Labina za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu

REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: _
URBROJ:
Labin,

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 _____. godine, donijelo je

PRORAČUN GRADA LABINA ZA 2026. GODINU

I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

I. OPĆI DIO

Članak 1.

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

A) RAČUNA PRIHODA I RASHODA

U EUR

PLAN PRORAČUNA			
	2026.	**2027.**	**2028.**
PRIHODI POSLOVANJA	31.614.577,00	32.195.909,00	30.872.562,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.590,00	727.500,00	1.248.400,00
RASHODI POSLOVANJA	24.724.351,00	24.862.046,00	24.851.346,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.516.024,00	7.062.617,00	6.605.270,00
RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	-866.208,00	998.746,00	664.346,00

A) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.992.000,00	0,00	0,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.208.746,00	998.746,00	664.346,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	783.254,00	-998.746,00	-664.346,00

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

RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	82.954,00	0,00	0,00

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

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

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		**01.01.2024. - 31.12.2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**2028.**
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA						
	PRIHODI UKUPNO	**21.613.070,90**	**27.647.748,00**	**32.374.167,00**	**32.923.409,00**	**32.120.962,00**
6	Prihodi poslovanja	21.525.296,11	26.138.958,00	31.614.577,00	32.195.909,00	30.872.562,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	87.774,79	1.508.790,00	759.590,00	727.500,00	1.248.400,00
	RASHODI UKUPNO	**20.787.841,56**	**27.719.855,00**	**33.240.375,00**	**31.924.663,00**	**31.456.616,00**
3	Rashodi poslovanja	18.152.999,27	22.901.308,00	24.724.351,00	24.862.046,00	24.851.346,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.634.842,29	4.818.547,00	8.516.024,00	7.062.617,00	6.605.270,00
RAZLIKA − VIŠAK/MANJAK		**825.229,34**	**-72.107,00**	**-866.208,00**	**998.746,00**	**664.346,00**
B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA						
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	1.992.000,00	0,00	0,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	693.486,68	693.746,00	1.208.746,00	998.746,00	664.346,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**-693.486,68**	**-693.746,00**	**783.254,00**	**-998.746,00**	**-664.346,00**
VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE		**131.742,66**	**-765.853,00**	**-82.954,00**	**0,00**	**0,00**
C) PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK						
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE		634.757,52	765.853,00	82.954,00	0,00	0,00
DIO VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNIH GODINA KOJI ĆE SE POKRIT/RASPOREDITI U PLANIRANOM RAZDOBLJU		634.757,52	765.853,00	82.954,00	0,00	0,00
VIŠAK / MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA / FINANCIRANJA		**766.500,18**	**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
BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA / RASHODA / IZDATAKA	**01.01.2024.-31.12.2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**2028.**
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	**21.613.070,90**	**27.647.748,00**	**32.374.167,00**	**32.923.409,00**	**32.120.962,00**
6 Prihodi poslovanja	**21.525.296,11**	**26.138.958,00**	**31.614.577,00**	**32.195.909,00**	**30.872.562,00**
61 Prihodi od poreza	7.902.859,01	9.755.945,00	11.310.491,00	11.310.491,00	11.218.228,00
63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	7.476.376,01	9.654.472,00	12.852.972,00	13.264.032,00	12.700.640,00
64 Prihodi od imovine	1.270.004,21	1.056.201,00	1.174.576,00	1.160.576,00	1.083.076,00
65 Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.409.759,31	4.765.056,00	5.534.356,00	5.779.502,00	5.281.680,00
66 Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	443.207,12	874.699,00	710.424,00	649.574,00	557.204,00
68 Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	23.090,45	32.585,00	31.758,00	31.734,00	31.734,00
7 Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	**87.774,79**	**1.508.790,00**	**759.590,00**	**727.500,00**	**1.248.400,00**
71 Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	38.100,00	1.267.490,00	536.290,00	604.200,00	1.125.100,00
72 Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	49.674,79	241.300,00	223.300,00	123.300,00	123.300,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**20.787.841,56**	**27.719.855,00**	**33.240.375,00**	**31.924.663,00**	**31.456.616,00**
3 Rashodi poslovanja	**18.152.999,27**	**22.901.308,00**	**24.724.351,00**	**24.862.046,00**	**24.851.346,00**
31 Rashodi za zaposlene	10.074.251,77	13.549.431,00	14.167.380,00	14.411.255,00	14.556.285,00
32 Materijalni rashodi	6.259.486,07	7.276.370,00	7.876.547,00	7.822.747,00	7.689.047,00
34 Financijski rashodi	101.918,01	107.650,00	170.120,00	139.300,00	126.770,00
35 Subvencije	120.818,70	126.674,00	122.854,00	122.854,00	122.854,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	243.899,34	377.185,00	346.900,00	334.100,00	334.100,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	539.563,37	720.445,00	1.182.700,00	1.182.700,00	1.182.700,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	813.062,01	743.553,00	857.850,00	849.090,00	839.590,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	**2.634.842,29**	**4.818.547,00**	**8.516.024,00**	**7.062.617,00**	**6.605.270,00**
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.375,00	218.781,00	908.380,00	96.000,00	95.150,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.630.467,29	4.520.903,00	7.551.144,00	6.965.117,00	6.508.620,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	78.863,00	56.500,00	1.500,00	1.500,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

	IZVRŠENJE	PLAN	PLAN	PROJEKCIJA	PROJEKCIJA
	1	2	3	4	5
IZVOR	**01.01.2024. - 31.12.2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**2028.**
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	**21.613.070,90**	**27.647.748,00**	**32.374.167,00**	**32.923.409,00**	**32.120.962,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**9.216.720,44**	**10.785.801,00**	**12.341.844,00**	**12.327.120,00**	**12.158.857,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	9.216.720,44	10.785.801,00	12.341.844,00	12.327.120,00	12.158.857,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**121.887,76**	**190.789,00**	**195.444,00**	**196.560,00**	**197.790,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	3.745,32	4.600,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	118.142,44	186.189,00	194.944,00	196.060,00	197.290,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**4.143.137,76**	**4.573.376,00**	**5.351.206,00**	**5.597.052,00**	**5.097.730,00**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	11.604,08	14.425,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	985,84	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	254.564,23	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	527.926,37	545.045,00	836.881,00	1.082.727,00	584.905,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.128.032,99	2.151.582,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.220.024,25	1.584.524,00	1.918.525,00	1.918.525,00	1.918.525,00
Izvor 5. POMOĆI	**7.716.498,66**	**9.889.832,00**	**13.201.453,00**	**13.608.113,00**	**13.044.721,00**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	74.392,64	573.449,00	330.351,00	630.076,00	630.076,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	854.754,44	902.202,00	906.584,00	902.184,00	902.184,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	50.201,00	225.293,00	647.851,00	299.600,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	746.185,58	523.591,00	376.321,00	362.791,00	296.429,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	210.151,55	263.414,00	180.000,00	178.250,00	177.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	443.394,00	341.105,00	144.925,00

Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	1.147.499,00	3.425.499,00	3.425.499,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00	0,00	1.730.845,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.780.813,45	7.401.883,00	7.438.608,00	7.468.608,00	7.468.608,00
Izvor 6. DONACIJE	**321.978,99**	**685.110,00**	**510.580,00**	**453.014,00**	**359.414,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	8.460,00	23.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	88.954,41	585.096,00	371.166,00	343.600,00	250.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	224.564,58	77.014,00	108.414,00	78.414,00	78.414,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**92.847,29**	**1.522.840,00**	**773.640,00**	**741.550,00**	**1.262.450,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	82.575,29	1.506.490,00	759.290,00	727.200,00	1.248.100,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	750,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	9.522,00	13.700,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**20.787.841,56**	**27.719.855,00**	**33.240.375,00**	**31.924.663,00**	**31.456.616,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**8.698.584,45**	**10.753.313,00**	**11.496.871,00**	**11.492.147,00**	**11.658.284,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.698.584,45	10.753.313,00	11.496.871,00	11.492.147,00	11.658.284,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	**132.200,36**	**204.341,00**	**201.444,00**	**196.560,00**	**197.790,00**
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	4.805,49	4.600,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	127.394,87	199.741,00	200.944,00	196.060,00	197.290,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	**3.956.642,97**	**4.767.462,00**	**5.349.583,00**	**5.583.779,00**	**5.084.457,00**
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	19.602,46	14.770,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.231,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	268.141,41	276.300,00	276.300,00	276.300,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	377.023,06	694.690,00	836.881,00	1.082.727,00	584.905,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.098.708,73	2.191.889,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.189.935,83	1.588.313,00	1.916.902,00	1.905.252,00	1.905.252,00
Izvor 5. POMOĆI	**7.635.339,48**	**9.646.038,00**	**14.111.601,00**	**13.457.613,00**	**12.894.221,00**
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	163.525,49	468.615,00	330.351,00	630.076,00	630.076,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	856.500,07	902.832,00	906.584,00	902.184,00	902.184,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	173.563,08	101.483,00	647.851,00	299.600,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	529.706,91	649.196,00	376.321,00	362.791,00	296.429,00

Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	55.400,16	117.914,00	29.500,00	27.750,00	26.500,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	443.394,00	341.105,00	144.925,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	1.147.499,00	3.425.499,00	3.425.499,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00	0,00	2.766.493,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	5.856.643,77	7.405.998,00	7.463.608,00	7.468.608,00	7.468.608,00
Izvor 6. DONACIJE	**332.829,14**	**758.394,00**	**550.884,00**	**453.014,00**	**359.414,00**
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	28.526,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	84.117,61	649.126,00	409.970,00	343.600,00	250.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	245.711,53	80.742,00	109.914,00	78.414,00	78.414,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	**32.245,16**	**1.590.307,00**	**773.640,00**	**741.550,00**	**1.262.450,00**
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	17.057,76	1.572.008,00	759.290,00	727.200,00	1.248.100,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	850,21	2.650,00	2.650,00	2.650,00	2.650,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	14.337,19	15.649,00	11.700,00	11.700,00	11.700,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**0,00**	**0,00**	**756.352,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	756.352,00	0,00	0,00

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
FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	**01.01.2024. - 31.12.2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**2028.**
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**20.787.841,56**	**27.719.855,00**	**33.240.375,00**	**31.924.663,00**	**31.456.616,00**
01 Opće javne usluge	**2.288.826,12**	**3.050.844,00**	**3.264.125,00**	**3.320.705,00**	**3.457.175,00**
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	1.585.331,66	2.159.294,00	2.368.075,00	2.479.655,00	2.616.125,00
013 Opće usluge	698.540,74	880.550,00	863.750,00	808.750,00	808.750,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	4.953,72	11.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
03 Javni red i sigurnost	**1.408.787,48**	**1.766.922,00**	**1.888.139,00**	**1.885.139,00**	**1.885.139,00**
032 Usluge protupožarne zaštite	1.364.036,77	1.712.622,00	1.841.639,00	1.838.639,00	1.838.639,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	44.750,71	54.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
04 Ekonomski poslovi	**1.110.167,00**	**1.700.938,00**	**1.670.456,00**	**2.654.232,00**	**2.997.900,00**
045 Promet	993.286,17	1.566.763,00	1.523.456,00	2.507.232,00	2.850.900,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	116.880,83	134.175,00	147.000,00	147.000,00	147.000,00
05 Zaštita okoliša	**1.115.415,72**	**1.080.770,00**	**3.034.211,00**	**1.028.000,00**	**1.028.000,00**
051 Gospodarenje otpadom	1.945,50	1.000,00	1.993.811,00	0,00	0,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	8.753,28	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	1.104.716,94	1.054.770,00	1.000.400,00	988.000,00	988.000,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	**1.128.406,46**	**2.156.054,00**	**5.393.461,00**	**5.365.178,00**	**4.867.188,00**
061 Razvoj stanovanja	0,00	0,00	88.000,00	30.000,00	0,00
062 Razvoj zajednice	590.538,00	1.581.154,00	4.561.061,00	4.710.778,00	4.242.788,00
064 Ulična rasvjeta	257.952,65	179.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	279.915,81	395.900,00	468.400,00	348.400,00	348.400,00
07 Zdravstvo	**118.923,28**	**165.348,00**	**198.098,00**	**143.700,00**	**138.700,00**

072 Službe za vanjske pacijente	90.881,00	92.800,00	112.350,00	96.200,00	91.200,00
076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	28.042,28	72.548,00	85.748,00	47.500,00	47.500,00
08 Rekreacija, kultura i religija	**2.605.539,35**	**2.106.993,00**	**2.345.404,00**	**2.214.411,00**	**2.074.746,00**
081 Službe rekreacije i sporta	1.739.151,79	961.930,00	865.716,00	763.500,00	763.500,00
082 Službe kulture	798.519,16	1.045.711,00	1.322.068,00	1.183.726,00	1.224.086,00
084 Religijske i druge službe zajednice	67.868,40	74.352,00	87.160,00	87.160,00	87.160,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	0,00	25.000,00	70.460,00	180.025,00	0,00
09 Obrazovanje	**9.269.244,70**	**13.303.928,00**	**12.334.921,00**	**12.201.738,00**	**11.962.208,00**
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	9.154.373,96	13.156.403,00	11.685.275,00	11.574.275,00	11.574.275,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	43.111,26	43.770,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	71.759,48	103.755,00	603.546,00	581.363,00	341.833,00
10 Socijalna zaštita	**1.742.531,45**	**2.388.058,00**	**3.111.560,00**	**3.111.560,00**	**3.045.560,00**
101 Bolest i invaliditet	6.164,61	14.265,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
102 Starost	1.372.223,96	1.990.043,00	2.553.060,00	2.553.060,00	2.553.060,00
104 Obitelj i djeca	78.114,45	86.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
106 Stanovanje	145.884,19	140.000,00	164.500,00	164.500,00	164.500,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	139.644,24	155.750,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	500,00	2.000,00	68.000,00	68.000,00	2.000,00

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 PRIHODA / PRIMITAKA	**01.01.2024. - 31.12.2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**2028.**
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	**0,00**	**0,00**	**1.992.000,00**	**0,00**	**0,00**
8 Primici od financijske imovine i zaduživanja	**0,00**	**0,00**	**1.992.000,00**	**0,00**	**0,00**
84 Primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.992.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**693.486,68**	**693.746,00**	**1.208.746,00**	**998.746,00**	**664.346,00**
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	**693.486,68**	**693.746,00**	**1.208.746,00**	**998.746,00**	**664.346,00**
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	693.486,68	693.746,00	1.208.746,00	998.746,00	664.346,00

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	**01.01.2024. - 31.12.2024.**	**2025.**	**2026.**	**2027.**	**2028.**
UKUPNO PRIHODI / PRIMICI	**0,00**	**0,00**	**1.992.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**0,00**	**0,00**	**200.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	**0,00**	**0,00**	**1.792.000,00**	**0,00**	**0,00**
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	1.792.000,00	0,00	0,00
UKUPNO RASHODI / IZDACI	**693.486,68**	**693.746,00**	**1.208.746,00**	**998.746,00**	**664.346,00**
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	**529.795,22**	**529.973,00**	**1.044.973,00**	**834.973,00**	**500.573,00**
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	529.795,22	529.973,00	1.044.973,00	834.973,00	500.573,00
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
BROJ KONTA / VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	01.01.2024. - 31.12.2024.	2025	2026	2027	2028
UKUPNO RASHODI / IZDACI	21.481.328,24	28.413.601,00	34.449.121,00	32.923.409,00	32.120.962,00
Razdjel 100 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.054.719,32	2.712.518,00	2.775.624,00	2.717.624,00	2.717.624,00
Glava 10001 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	823.212,62	1.040.778,00	983.807,00	928.807,00	928.807,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	821.356,13	977.214,00	982.657,00	927.657,00	927.657,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	821.356,13	977.214,00	982.657,00	927.657,00	927.657,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.856,49	1.600,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.856,49	1.600,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	37.314,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	27.814,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.650,00	650,00	650,00	650,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
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	749.294,80	960.896,00	884.925,00	829.925,00	829.925,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	444.464,49	533.750,00	484.050,00	484.050,00	484.050,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	444.464,49	533.100,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	444.464,49	533.100,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00

3 Rashodi poslovanja	444.464,49	533.100,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00
32 Materijalni rashodi	444.464,49	533.100,00	483.400,00	483.400,00	483.400,00
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
3 Rashodi poslovanja	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
32 Materijalni rashodi	0,00	650,00	650,00	650,00	650,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	159.632,14	171.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.632,14	171.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	159.632,14	171.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
3 Rashodi poslovanja	159.632,14	171.700,00	148.700,00	148.700,00	148.700,00
32 Materijalni rashodi	123.307,71	139.735,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
35 Subvencije	34.858,98	31.700,00	26.200,00	26.200,00	26.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.465,45	265,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	38.446,91	50.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.446,91	50.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	38.446,91	50.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
3 Rashodi poslovanja	38.446,91	50.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
32 Materijalni rashodi	38.446,91	50.000,00	44.500,00	44.500,00	44.500,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	17.028,71	19.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.028,71	19.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.028,71	19.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
3 Rashodi poslovanja	17.028,71	19.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
32 Materijalni rashodi	17.028,71	19.100,00	24.500,00	24.500,00	24.500,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	18.000,00	15.252,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	15.252,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.000,00	15.252,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	18.000,00	15.252,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00	15.252,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00

Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina	3.958,52	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.958,52	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.958,52	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.958,52	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	3.958,52	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina	2.474,50	4.000,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.474,50	4.000,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.474,50	4.000,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
3 Rashodi poslovanja	2.474,50	4.000,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
32 Materijalni rashodi	2.474,50	4.000,00	3.975,00	3.975,00	3.975,00
Aktivnost A100009 Izbori	13.420,07	54.794,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.420,07	26.980,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.420,07	26.980,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	13.420,07	26.980,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	13.420,07	26.980,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	27.814,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	27.814,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	27.814,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	27.814,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	51.869,46	108.800,00	146.700,00	91.700,00	91.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.012,97	73.700,00	146.200,00	91.200,00	91.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	50.012,97	73.700,00	146.200,00	91.200,00	91.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.012,97	73.700,00	146.200,00	91.200,00	91.200,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.012,97	33.700,00	121.200,00	66.200,00	66.200,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.856,49	1.600,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	1.856,49	1.600,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.856,49	1.600,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.856,49	1.600,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	24.000,00	0,00	0,00	0,00
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	3.300,76	4.900,00	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	699,63	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	699,63	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	699,63	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	699,63	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	699,63	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	693,61	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	693,61	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	693,61	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	693,61	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	693,61	700,00	700,00	700,00	700,00

Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	699,50	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	699,50	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	699,50	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	699,50	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	699,50	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	693,51	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	693,51	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	693,51	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	693,51	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	693,51	700,00	700,00	700,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	514,51	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	514,51	700,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	514,51	700,00	700,00	700,00	700,00
3 Rashodi poslovanja	514,51	700,00	700,00	700,00	700,00
32 Materijalni rashodi	514,51	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
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	70.617,06	74.982,00	93.982,00	93.982,00	93.982,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	2.635,38	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.635,38	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.635,38	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.635,38	7.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	635,38	5.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	64.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	64.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	64.000,00	64.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
3 Rashodi poslovanja	64.000,00	64.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	64.000,00	64.000,00	78.000,00	78.000,00	78.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Glava 10002 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	24.620,02	34.100,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.620,02	34.100,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.620,02	34.100,00	44.160,00	44.160,00	44.160,00
45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	10.815,31	14.100,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	10.815,31	14.100,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.815,31	14.100,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.815,31	14.100,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	10.815,31	14.100,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
3 Rashodi poslovanja	10.815,31	14.100,00	17.460,00	17.460,00	17.460,00
32 Materijalni rashodi	10.214,65	13.690,00	17.050,00	17.050,00	17.050,00
34 Financijski rashodi	0,66	10,00	10,00	10,00	10,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	600,00	400,00	400,00	400,00	400,00
46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	7.300,00	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	7.300,00	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	7.300,00	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300,00	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.300,00	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
3 Rashodi poslovanja	7.300,00	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
32 Materijalni rashodi	7.300,00	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00

47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	6.504,71	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	6.504,71	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	6.504,71	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.504,71	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.504,71	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
3 Rashodi poslovanja	6.504,71	10.000,00	13.350,00	13.350,00	13.350,00
32 Materijalni rashodi	6.502,85	9.990,00	13.340,00	13.340,00	13.340,00
34 Financijski rashodi	1,86	10,00	10,00	10,00	10,00
Glava 10003 VATROGASNE POSTROJBE	1.206.886,68	1.637.640,00	1.747.657,00	1.744.657,00	1.744.657,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.203,36	520.974,00	581.757,00	581.757,00	581.757,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.203,36	520.974,00	581.757,00	581.757,00	581.757,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	40.533,18	40.677,00	31.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	40.533,18	40.677,00	31.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 5. POMOĆI	798.569,29	1.012.290,00	1.073.316,00	1.073.316,00	1.073.316,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	455.362,00	487.238,00	487.238,00	487.238,00	487.238,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	343.207,29	525.052,00	586.078,00	586.078,00	586.078,00
Izvor 6. DONACIJE	67.706,42	55.688,00	55.484,00	54.484,00	54.484,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	67.706,42	55.688,00	55.484,00	54.484,00	54.484,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.874,43	8.011,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	4.874,43	8.011,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.206.886,68	1.637.640,00	1.747.657,00	1.744.657,00	1.744.657,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.206.886,68	1.637.640,00	1.747.657,00	1.744.657,00	1.744.657,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.195.574,95	1.619.550,00	1.729.567,00	1.726.567,00	1.726.567,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.203,36	520.974,00	581.757,00	581.757,00	581.757,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	295.203,36	520.974,00	581.757,00	581.757,00	581.757,00
3 Rashodi poslovanja	295.203,36	520.974,00	581.757,00	581.757,00	581.757,00
31 Rashodi za zaposlene	252.303,36	457.894,00	504.677,00	504.677,00	504.677,00
32 Materijalni rashodi	42.900,00	63.080,00	77.080,00	77.080,00	77.080,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	40.533,18	40.677,00	31.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	40.533,18	40.677,00	31.700,00	29.700,00	29.700,00
3 Rashodi poslovanja	22.265,93	25.677,00	17.700,00	17.200,00	17.200,00
32 Materijalni rashodi	22.265,93	25.677,00	17.700,00	17.200,00	17.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.267,25	15.000,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.267,25	15.000,00	14.000,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 5. POMOĆI	798.569,29	1.012.290,00	1.073.316,00	1.073.316,00	1.073.316,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	455.362,00	487.238,00	487.238,00	487.238,00	487.238,00
3 Rashodi poslovanja	455.362,00	487.238,00	487.238,00	487.238,00	487.238,00
31 Rashodi za zaposlene	409.826,00	438.514,00	438.514,00	438.514,00	438.514,00
32 Materijalni rashodi	45.536,00	48.724,00	48.724,00	48.724,00	48.724,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	343.207,29	525.052,00	586.078,00	586.078,00	586.078,00
3 Rashodi poslovanja	311.586,53	523.722,00	584.748,00	584.748,00	584.748,00
31 Rashodi za zaposlene	265.553,53	468.742,00	513.338,00	513.338,00	513.338,00
32 Materijalni rashodi	46.033,00	54.980,00	71.410,00	71.410,00	71.410,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	31.620,76	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	31.620,76	1.330,00	1.330,00	1.330,00	1.330,00
Izvor 6. DONACIJE	56.394,69	37.598,00	37.394,00	36.394,00	36.394,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	56.394,69	37.598,00	37.394,00	36.394,00	36.394,00
3 Rashodi poslovanja	53.595,89	29.938,00	29.734,00	28.734,00	28.734,00
32 Materijalni rashodi	53.594,09	29.888,00	29.684,00	28.684,00	28.684,00
34 Financijski rashodi	1,80	50,00	50,00	50,00	50,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.798,80	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.798,80	7.660,00	7.660,00	7.660,00	7.660,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.874,43	8.011,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	4.874,43	8.011,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3 Rashodi poslovanja	623,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	623,93	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.250,50	6.511,00	3.900,00	3.900,00	3.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.250,50	6.511,00	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	11.311,73	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
Izvor 6. DONACIJE	11.311,73	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	11.311,73	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
3 Rashodi poslovanja	11.311,73	14.790,00	14.790,00	14.790,00	14.790,00
31 Rashodi za zaposlene	10.904,38	9.560,00	9.560,00	9.560,00	9.560,00
32 Materijalni rashodi	407,35	5.230,00	5.230,00	5.230,00	5.230,00
Razdjel 200 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	2.212.091,22	2.743.700,00	3.516.900,00	3.418.480,00	3.220.550,00
Glava 20001 UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE	2.212.091,22	2.743.700,00	3.516.900,00	3.418.480,00	3.220.550,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.040.639,67	2.573.600,00	3.347.900,00	3.251.230,00	3.054.550,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.040.639,67	2.573.600,00	3.347.900,00	3.251.230,00	3.054.550,00
Izvor 5. POMOĆI	171.451,55	170.100,00	169.000,00	167.250,00	166.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	171.451,55	170.100,00	169.000,00	167.250,00	166.000,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	2.212.091,22	2.743.700,00	3.516.900,00	3.418.480,00	3.220.550,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	1.459.936,55	1.945.000,00	2.129.500,00	2.272.000,00	2.421.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.459.936,55	1.945.000,00	2.129.500,00	2.272.000,00	2.421.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.459.936,55	1.945.000,00	2.129.500,00	2.272.000,00	2.421.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.459.936,55	1.945.000,00	2.129.500,00	2.272.000,00	2.421.000,00
31 Rashodi za zaposlene	1.275.832,35	1.698.000,00	1.877.500,00	2.020.000,00	2.169.000,00
32 Materijalni rashodi	139.514,64	199.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00
34 Financijski rashodi	44.589,56	48.000,00	48.000,00	48.000,00	48.000,00

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	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	721.366,91	723.700,00	1.301.400,00	1.060.580,00	713.650,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	549.915,36	553.600,00	1.132.400,00	893.330,00	547.650,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	549.915,36	553.600,00	1.132.400,00	893.330,00	547.650,00
3 Rashodi poslovanja	33.392,42	36.900,00	100.700,00	71.630,00	60.350,00
34 Financijski rashodi	33.392,42	36.900,00	100.700,00	71.630,00	60.350,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	516.522,94	516.700,00	1.031.700,00	821.700,00	487.300,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	516.522,94	516.700,00	1.031.700,00	821.700,00	487.300,00
Izvor 5. POMOĆI	171.451,55	170.100,00	169.000,00	167.250,00	166.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	171.451,55	170.100,00	169.000,00	167.250,00	166.000,00
3 Rashodi poslovanja	21.032,37	19.600,00	18.500,00	16.750,00	15.500,00
34 Financijski rashodi	21.032,37	19.600,00	18.500,00	16.750,00	15.500,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.419,18	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.419,18	150.500,00	150.500,00	150.500,00	150.500,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.617,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.617,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	29.617,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
3 Rashodi poslovanja	29.617,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.617,40	29.700,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	1.170,36	9.300,00	9.300,00	9.200,00	9.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.170,36	9.300,00	9.300,00	9.200,00	9.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.170,36	9.300,00	9.300,00	9.200,00	9.200,00
3 Rashodi poslovanja	1.170,36	9.300,00	9.300,00	9.200,00	9.200,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.170,36	9.300,00	9.300,00	9.200,00	9.200,00

Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Razdjel 300 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	2.010.595,58	4.413.388,00	7.507.020,00	6.503.117,00	6.163.770,00
Glava 30001 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU	2.010.595,58	4.413.388,00	7.507.020,00	6.503.117,00	6.163.770,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.292.947,85	697.395,00	391.563,00	364.470,00	300.765,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.292.947,85	697.395,00	391.563,00	364.470,00	300.765,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	377.595,66	696.190,00	838.381,00	1.084.227,00	584.905,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.231,48	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	374.364,18	694.690,00	836.881,00	1.082.727,00	584.905,00
Izvor 5. POMOĆI	308.010,08	890.917,00	4.399.712,00	3.993.620,00	3.790.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	420.615,00	130.500,00	532.500,00	568.500,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	123.810,08	91.983,00	647.851,00	299.600,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	159.200,00	328.319,00	59.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	56.368,00	144.020,00	0,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	739.500,00	3.017.500,00	3.221.500,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00	0,00	2.766.493,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	16.160,11	590.878,00	371.722,00	343.600,00	250.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	16.160,11	590.878,00	371.722,00	343.600,00	250.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	1.538.008,00	749.290,00	717.200,00	1.238.100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	1.538.008,00	749.290,00	717.200,00	1.238.100,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	756.352,00	0,00	0,00

Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	756.352,00	0,00	0,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	22.196,67	174.959,00	145.142,00	130.150,00	107.410,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	0,00	116.849,00	87.032,00	66.240,00	43.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	81.067,00	86.476,00	66.240,00	43.500,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	81.067,00	86.476,00	66.240,00	43.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	81.067,00	86.476,00	66.240,00	43.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	81.067,00	86.476,00	66.240,00	43.500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	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
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	5.782,00	556,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	5.782,00	556,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.782,00	556,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.782,00	556,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	22.196,67	58.110,00	58.110,00	63.910,00	63.910,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.236,24	19.500,00	19.500,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.236,24	19.500,00	19.500,00	24.000,00	24.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.236,24	19.500,00	19.500,00	24.000,00	24.000,00
32 Materijalni rashodi	11.236,24	19.500,00	19.500,00	24.000,00	24.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.960,43	18.610,00	18.610,00	19.910,00	19.910,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	10.960,43	18.610,00	18.610,00	19.910,00	19.910,00
3 Rashodi poslovanja	10.960,43	18.610,00	18.610,00	19.910,00	19.910,00
32 Materijalni rashodi	10.960,43	18.610,00	18.610,00	19.910,00	19.910,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	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

41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	373.540,38	1.398.629,00	1.925.101,00	2.585.477,00	2.253.395,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	15.850,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	15.850,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	15.850,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.850,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.850,00	25.000,00	35.000,00	25.000,00	25.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	18.110,92	35.000,00	35.000,00	605.700,00	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	18.110,92	15.000,00	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	18.110,92	15.000,00	0,00	0,00	385.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	18.110,92	15.000,00	0,00	0,00	385.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	18.110,92	15.000,00	0,00	0,00	385.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	35.000,00	314.200,00	538.100,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	20.000,00	35.000,00	314.200,00	538.100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	35.000,00	314.200,00	538.100,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	35.000,00	314.200,00	538.100,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	0,00	131.031,00	822.380,00	0,00	0,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	53.753,00	398.170,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	53.753,00	398.170,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	53.753,00	398.170,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	53.753,00	398.170,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	65.028,00	424.210,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	65.028,00	424.210,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	65.028,00	424.210,00	0,00	0,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	65.028,00	424.210,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Spomenik rudaru borcu	186.834,83	149.143,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	63.024,75	1.153,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	63.024,75	1.153,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.024,75	1.153,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.024,75	1.153,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	123.810,08	147.990,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	147.990,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	147.990,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	147.990,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	123.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.810,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	9.882,45	64.530,00	63.495,00	73.495,00	73.495,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	9.882,45	64.530,00	63.495,00	73.495,00	73.495,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	9.882,45	64.530,00	63.495,00	73.495,00	73.495,00
3 Rashodi poslovanja	6.507,45	24.530,00	23.495,00	23.495,00	23.495,00
32 Materijalni rashodi	6.507,45	24.530,00	23.495,00	23.495,00	23.495,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.375,00	40.000,00	40.000,00	50.000,00	50.000,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	3.375,00	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	90.700,00	150.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	90.700,00	150.000,00	50.000,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	90.700,00	150.000,00	50.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	90.700,00	150.000,00	50.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	90.700,00	150.000,00	50.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300045 Nerazvrstana cesta u Rapcu (k.č.1779/4, k.č. 1770/5 i k.č. 1778/6 sve k.o. Ripenda) - spoj na NC 16	66,36	63.570,00	0,00	93.600,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	66,36	63.570,00	0,00	93.600,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	66,36	63.570,00	0,00	93.600,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66,36	63.570,00	0,00	93.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66,36	63.570,00	0,00	93.600,00	0,00
Kapitalni projekt K300051 Omladinska uica Rabac - rekonstrukcija raskrižja	112.167,31	205.215,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	112.167,31	205.215,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	112.167,31	205.215,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	112.167,31	205.215,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	112.167,31	205.215,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300055 Uređenje priobalnog dijela Centralne zone naselja Rabac	14.534,76	27.164,00	0,00	28.250,00	38.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	27.164,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	27.164,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	27.164,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	27.164,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	14.534,76	0,00	0,00	28.250,00	38.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	14.534,76	0,00	0,00	28.250,00	38.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.534,76	0,00	0,00	28.250,00	38.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.534,76	0,00	0,00	28.250,00	38.000,00
Kapitalni projekt K300056 Cesta Ulaz Rabac - Ulica G.Martinuzzi- Creska ulica	16.093,75	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 6. DONACIJE	16.093,75	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	16.093,75	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.093,75	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.093,75	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	0,00	68.750,00	90.700,00	549.900,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	30.520,00	40.300,00	250.300,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	30.520,00	40.300,00	250.300,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	30.520,00	40.300,00	250.300,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	30.520,00	40.300,00	250.300,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	38.230,00	50.400,00	299.600,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	38.230,00	50.400,00	299.600,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	38.230,00	50.400,00	299.600,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	38.230,00	50.400,00	299.600,00	0,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	0,00	17.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	17.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.000,00	15.000,00	340.000,00	680.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.000,00	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	0,00	350.000,00	79.532,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	350.000,00	79.532,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	350.000,00	79.532,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	350.000,00	79.532,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	350.000,00	79.532,00	0,00
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići - NC.03.01	0,00	0,00	92.000,00	490.000,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	92.000,00	490.000,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	0,00	0,00	92.000,00	490.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	92.000,00	490.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	92.000,00	490.000,00	0,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	1.612.913,03	2.838.800,00	3.442.966,00	3.787.490,00	3.802.965,00

Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.881,88	15.930,00	15.930,00	8.000,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	15.930,00	15.930,00	8.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	15.881,88	15.930,00	15.930,00	8.000,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.881,88	15.930,00	15.930,00	8.000,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.881,88	15.930,00	15.930,00	8.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)	66.420,01	299.500,00	1.066.500,00	3.550.000,00	3.790.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.188,53	120.000,00	195.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.188,53	120.000,00	195.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.188,53	120.000,00	195.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.188,53	120.000,00	195.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.231,48	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.231,48	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.231,48	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.231,48	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	870.000,00	3.550.000,00	3.790.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	130.500,00	532.500,00	568.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	130.500,00	532.500,00	568.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	130.500,00	532.500,00	568.500,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	739.500,00	3.017.500,00	3.221.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	739.500,00	3.017.500,00	3.221.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	739.500,00	3.017.500,00	3.221.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	178.000,00	0,00	0,00	0,00

Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	339.357,93	1.884.383,00	59.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	339.357,93	516.436,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	339.357,93	516.436,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	339.357,93	516.436,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	339.357,93	516.436,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	316.319,00	59.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	316.319,00	59.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	316.319,00	53.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	316.319,00	53.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.051.628,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.051.628,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.051.628,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.051.628,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	1.085.327,19	235.067,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	798.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	798.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	798.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	798.239,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	127.888,06	149.645,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	127.888,06	149.645,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.888,06	149.645,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	127.888,06	149.645,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	159.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	85.422,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	85.422,00	10.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	85.422,00	10.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	85.422,00	10.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	11.287,27	14.295,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.287,27	14.295,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.287,27	14.295,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
3 Rashodi poslovanja	11.287,27	14.295,00	14.295,00	14.465,00	12.965,00
32 Materijalni rashodi	10.888,75	12.965,00	12.965,00	12.965,00	12.965,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	398,52	1.330,00	1.330,00	1.500,00	0,00
Kapitalni projekt K300037 Energetska obnova zgrade RIŠ-a (k.č.318 k.o. Novi Labin)	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod projekta: NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	32.201,25	332.625,00	1.977.631,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.201,25	0,00	148.676,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.201,25	0,00	148.676,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.201,25	0,00	148.676,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.201,25	0,00	148.676,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	25.000,00	292.625,00	1.072.603,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	242.625,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	242.625,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	242.625,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00	0,00	1.072.603,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.072.603,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.072.603,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	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 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	756.352,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	756.352,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	756.352,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	756.352,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300039 Edukacijski Centar za apiterapiju	0,00	0,00	70.460,00	180.025,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	14.092,00	36.005,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	14.092,00	36.005,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	14.092,00	36.005,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	14.092,00	36.005,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	56.368,00	144.020,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	56.368,00	144.020,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	56.368,00	144.020,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	56.368,00	144.020,00	0,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	0,00	32.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	32.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	32.000,00	120.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	32.000,00	120.000,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	32.000,00	120.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300041 Gat sa navozom i dizalicom za dizanje kroz spuštanje plovila u Maslinici (dio k.č.1076/3 k.o. Rabac)	19.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	19.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	19.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	19.937,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300042 Crkva Gospe od Karmela - obnova preslice	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	13.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300043 Ambulanta Rabac	0,00	0,00	21.150,00	5.000,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	21.150,00	5.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	21.150,00	5.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	21.150,00	5.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	21.150,00	5.000,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Višestambena zgrada za priuštivo stanovanje	0,00	0,00	88.000,00	30.000,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	88.000,00	30.000,00	0,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	88.000,00	30.000,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	88.000,00	30.000,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	88.000,00	30.000,00	0,00

Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.945,50	1.000,00	1.993.811,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.945,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.945,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	1.945,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	1.945,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.945,50	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	0,00	0,00	1.992.811,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	1.893.171,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	0,00	0,00	199.281,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	199.281,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	199.281,00	0,00	0,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	0,00	0,00	1.693.890,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	1.693.890,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	1.693.890,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	99.640,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	0,00	99.640,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	99.640,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	99.640,00	0,00	0,00
Razdjel 400 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.830.203,75	2.873.044,00	3.205.616,00	2.895.400,00	2.895.400,00
Glava 40001 UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM	2.830.203,75	2.873.044,00	3.205.616,00	2.895.400,00	2.895.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	387.636,68	384.050,00	395.900,00	377.900,00	377.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	387.636,68	384.050,00	395.900,00	377.900,00	377.900,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.300.330,48	2.394.159,00	2.505.500,00	2.505.500,00	2.505.500,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	19.602,46	14.770,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	179.360,41	187.500,00	187.500,00	187.500,00	187.500,00

Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	2.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.098.708,73	2.191.889,00	2.306.000,00	2.306.000,00	2.306.000,00
Izvor 5. POMOĆI	72.253,00	58.050,00	292.216,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	102.275,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	49.753,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	22.500,00	53.050,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	189.941,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	67.957,50	24.785,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	4.785,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	67.957,50	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	2.026,09	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.175,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	850,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	2.023.605,51	2.131.262,00	2.175.400,00	2.175.400,00	2.175.400,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	687.693,75	734.092,00	696.000,00	696.000,00	696.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.753,38	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.753,38	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	15.753,38	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	15.753,38	1.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	671.940,37	708.307,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	671.940,37	708.307,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
3 Rashodi poslovanja	671.940,37	708.307,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
32 Materijalni rashodi	671.940,37	708.307,00	691.000,00	691.000,00	691.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	24.785,00	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
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00

32 Materijalni rashodi	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	105.373,33	101.770,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.229,18	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.229,18	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	4.229,18	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	4.229,18	5.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	101.144,15	96.770,00	102.000,00	102.000,00	102.000,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	19.602,46	14.770,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	19.602,46	14.770,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	19.602,46	14.770,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	2.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.658,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	78.882,81	78.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
3 Rashodi poslovanja	78.882,81	78.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
32 Materijalni rashodi	78.882,81	78.000,00	86.000,00	86.000,00	86.000,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	8.753,28	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	8.753,28	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	8.753,28	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.753,28	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
32 Materijalni rashodi	8.753,28	25.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	578.639,19	638.000,00	611.000,00	611.000,00	611.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	577.788,98	636.000,00	609.000,00	609.000,00	609.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	45.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
3 Rashodi poslovanja	45.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
32 Materijalni rashodi	45.500,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	532.288,98	566.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00

3 Rashodi poslovanja	532.288,98	566.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
32 Materijalni rashodi	532.288,98	566.000,00	539.000,00	539.000,00	539.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	850,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 7.3. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	850,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	850,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	850,21	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	152.159,08	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	152.159,08	148.500,00	148.500,00	148.500,00	148.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	76.484,20	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
3 Rashodi poslovanja	76.484,20	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
32 Materijalni rashodi	76.484,20	87.500,00	87.500,00	87.500,00	87.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	75.674,88	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
3 Rashodi poslovanja	75.674,88	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
32 Materijalni rashodi	75.674,88	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	2.083,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.083,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.083,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.083,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	2.083,90	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	251.526,16	216.000,00	203.000,00	203.000,00	203.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.892,40	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	20.892,40	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	20.892,40	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	20.892,40	20.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	230.633,76	196.000,00	196.000,00	196.000,00	196.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	52.376,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	52.376,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	52.376,21	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	178.257,55	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
3 Rashodi poslovanja	178.257,55	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00

32 Materijalni rashodi	178.257,55	176.000,00	176.000,00	176.000,00	176.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	175.768,77	179.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	175.768,77	179.000,00	276.000,00	276.000,00	276.000,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	170.768,77	173.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
3 Rashodi poslovanja	170.768,77	173.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
32 Materijalni rashodi	170.768,77	173.000,00	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	61.608,05	84.900,00	78.900,00	78.900,00	78.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.245,09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.245,09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
3 Rashodi poslovanja	3.245,09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
32 Materijalni rashodi	3.245,09	5.400,00	5.400,00	5.400,00	5.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	58.362,96	79.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	58.362,96	79.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
3 Rashodi poslovanja	58.362,96	79.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
32 Materijalni rashodi	58.362,96	79.500,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	523.630,80	633.163,00	623.000,00	623.000,00	623.000,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	62.314,78	85.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.314,78	85.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	62.314,78	85.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
3 Rashodi poslovanja	62.314,78	85.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
32 Materijalni rashodi	62.314,78	85.000,00	90.500,00	90.500,00	90.500,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	102.058,54	118.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.058,54	118.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	102.058,54	118.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
3 Rashodi poslovanja	102.058,54	118.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00
32 Materijalni rashodi	102.058,54	118.500,00	127.000,00	127.000,00	127.000,00

Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	48.432,17	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.432,17	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	48.432,17	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
3 Rashodi poslovanja	48.432,17	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
32 Materijalni rashodi	48.432,17	51.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	1.750,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	44.750,71	54.300,00	46.500,00	46.500,00	46.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.750,71	52.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.750,71	52.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
3 Rashodi poslovanja	44.750,71	52.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
32 Materijalni rashodi	44.750,71	52.300,00	45.500,00	45.500,00	45.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	132.688,27	161.363,00	145.000,00	145.000,00	145.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.905,70	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.905,70	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
3 Rashodi poslovanja	17.905,70	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
32 Materijalni rashodi	17.905,70	23.000,00	21.000,00	21.000,00	21.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	114.782,57	133.363,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	114.782,57	133.363,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
3 Rashodi poslovanja	114.782,57	126.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
32 Materijalni rashodi	114.782,57	126.000,00	124.000,00	124.000,00	124.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.363,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.363,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5. POMOĆI	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	130.854,62	158.000,00	155.000,00	155.000,00	155.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	15.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	130.854,62	143.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	130.854,62	143.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
3 Rashodi poslovanja	130.854,62	143.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
32 Materijalni rashodi	130.854,62	143.000,00	153.000,00	153.000,00	153.000,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	781,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	781,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	781,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
3 Rashodi poslovanja	781,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
32 Materijalni rashodi	781,71	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	271.847,44	108.619,00	389.216,00	97.000,00	97.000,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	127.488,56	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	248,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	248,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	248,85	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	12.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	12.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.801,33	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	45.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	45.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	45.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	45.305,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	67.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	67.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	67.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	67.957,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.175,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 7.1. 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.175,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.175,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.175,88	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	62.175,00	31.969,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	39.675,00	16.969,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	39.675,00	16.969,00	84.000,00	84.000,00	84.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.750,00	4.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
32 Materijalni rashodi	2.750,00	4.000,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	36.925,00	12.969,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	36.925,00	12.969,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5. POMOĆI	22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.500,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400005 Izgradnja nove javne rasvjete	82.183,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	59.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	59.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	59.383,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400006 Projekt - Maritimni muzej Rabac	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	70.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	66.500,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	130.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	6.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	123.500,00	0,00	0,00
Kapitalni projekt K400007 Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)	0,00	0,00	92.216,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	92.216,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	32.275,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.400,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.875,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	30.875,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	59.941,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	2.600,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	57.341,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	57.341,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400002 Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"	0,00	63.650,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.350,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	22.250,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	38.050,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.700,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	33.350,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	33.350,00	0,00	0,00	0,00
Program 4004 Zaštita okoliša	11.120,00	0,00	18.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400003 Labin bez plastike	11.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.672,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00
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
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	11.973.818,27	15.345.947,00	17.052.993,00	17.024.770,00	16.825.600,00
Glava 50001 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	1.497.380,72	1.889.253,00	2.439.448,00	2.401.200,00	2.401.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.292.373,07	1.539.785,00	2.091.900,00	2.091.900,00	2.091.900,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.292.373,07	1.539.785,00	2.091.900,00	2.091.900,00	2.091.900,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.949,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.949,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.781,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	88.781,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Izvor 5. POMOĆI	113.277,65	199.354,00	192.500,00	192.500,00	192.500,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	103.909,86	187.854,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	9.367,79	11.500,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	144.925,00	144.925,00	144.925,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	58.314,00	66.248,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	20.066,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	38.248,00	38.248,00	0,00	0,00
Program 5001 Predškolski odgoj	36.698,85	67.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	36.698,85	67.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.698,85	67.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	36.698,85	67.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	36.698,85	67.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
35 Subvencije	675,00	5.320,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	3.330,64	2.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	32.693,21	59.680,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Program 5002 Obrazovanje	238.190,99	353.354,00	384.500,00	384.500,00	384.500,00

Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	127.544,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.544,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	127.544,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
3 Rashodi poslovanja	127.544,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	127.544,00	160.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	8.697,17	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.697,17	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.697,17	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.697,17	19.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
32 Materijalni rashodi	2.629,69	2.880,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	660,00	1.620,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	5.407,48	14.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Tekući projekt T500004 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju III-Projekt RAST III	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	63.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	63.700,00	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	38.249,82	174.354,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Izvor 5. POMOĆI	38.249,82	174.354,00	170.500,00	170.500,00	170.500,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	25.575,00	25.575,00	25.575,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	38.249,82	174.354,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.249,82	174.354,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	38.249,82	172.354,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	144.925,00	144.925,00	144.925,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	144.925,00	144.925,00	144.925,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	144.925,00	144.925,00	144.925,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	389.500,00	404.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	389.500,00	404.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	389.500,00	404.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	389.500,00	404.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
3 Rashodi poslovanja	389.500,00	404.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	389.500,00	404.000,00	460.000,00	460.000,00	460.000,00
Program 5004 Promicanje kulture	139.756,95	200.066,00	213.000,00	213.000,00	213.000,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	74.375,59	72.566,00	72.500,00	72.500,00	72.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.415,55	67.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	72.415,55	67.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
3 Rashodi poslovanja	72.415,55	67.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
32 Materijalni rashodi	72.415,55	67.500,00	63.500,00	63.500,00	63.500,00
Izvor 5. POMOĆI	1.960,04	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	1.960,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.960,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	1.960,04	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	66,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	66,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	66,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	66,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	14.277,53	27.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.277,53	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.277,53	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.277,53	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	14.277,53	17.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	10.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	7.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	44.397,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.397,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	44.397,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	44.397,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	44.397,00	47.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	4.830,51	11.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.462,72	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.462,72	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
3 Rashodi poslovanja	3.462,72	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
32 Materijalni rashodi	3.462,72	5.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
Izvor 5. POMOĆI	1.367,79	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	3.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	1.367,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.367,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

32 Materijalni rashodi	1.367,79	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	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
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	1.876,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.876,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.876,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.876,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	1.876,32	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	0,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00	40.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	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 6. DONACIJE	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	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
Program 5006 Socijalna skrb	490.989,70	618.015,00	1.112.200,00	1.112.200,00	1.112.200,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	78.114,45	86.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.114,45	86.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	78.114,45	86.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
3 Rashodi poslovanja	78.114,45	86.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	78.114,45	86.000,00	119.000,00	119.000,00	119.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	120.682,21	220.000,00	619.700,00	619.700,00	619.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.682,21	220.000,00	619.700,00	619.700,00	619.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	120.682,21	220.000,00	619.700,00	619.700,00	619.700,00
3 Rashodi poslovanja	120.682,21	220.000,00	619.700,00	619.700,00	619.700,00
32 Materijalni rashodi	7.450,33	8.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00

37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	113.231,88	212.000,00	614.700,00	614.700,00	614.700,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	127.771,43	121.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.822,43	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	124.822,43	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
3 Rashodi poslovanja	124.822,43	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	124.822,43	118.000,00	143.000,00	143.000,00	143.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.949,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	2.949,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.949,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.949,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	6.164,61	14.265,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.164,61	14.265,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	6.164,61	14.265,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
3 Rashodi poslovanja	6.164,61	14.265,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.164,61	14.265,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	18.112,76	19.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.112,76	19.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	18.112,76	19.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
3 Rashodi poslovanja	18.112,76	19.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
32 Materijalni rashodi	18.112,76	19.000,00	21.500,00	21.500,00	21.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	139.644,24	155.750,00	193.000,00	193.000,00	193.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.644,24	151.750,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	131.644,24	151.750,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
3 Rashodi poslovanja	131.644,24	151.750,00	191.000,00	191.000,00	191.000,00
32 Materijalni rashodi	178,38	200,00	200,00	200,00	200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	131.465,86	151.550,00	190.800,00	190.800,00	190.800,00
Izvor 5. POMOĆI	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	8.000,00	4.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 5008 Zdravstvo	118.923,28	164.348,00	164.948,00	126.700,00	126.700,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	90.881,00	92.800,00	91.200,00	91.200,00	91.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.100,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.100,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3 Rashodi poslovanja	2.100,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.100,00	4.000,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	88.781,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	88.781,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
3 Rashodi poslovanja	88.781,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.781,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00	88.800,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	28.042,28	71.548,00	73.748,00	35.500,00	35.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.042,28	33.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	28.042,28	33.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
3 Rashodi poslovanja	28.042,28	33.300,00	35.500,00	35.500,00	35.500,00
32 Materijalni rashodi	17.413,95	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	10.628,33	17.300,00	19.500,00	19.500,00	19.500,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	38.248,00	38.248,00	0,00	0,00
Izvor 6.2. 6. KAPITALNE DONACIJE	0,00	38.248,00	38.248,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	38.248,00	0,00	0,00	0,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	38.248,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	38.248,00	0,00	0,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	25.248,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	25.248,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.248,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	25.248,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
3 Rashodi poslovanja	25.248,38	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
32 Materijalni rashodi	178,38	500,00	400,00	400,00	400,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	25.070,00	24.500,00	24.600,00	24.600,00	24.600,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	58.072,57	57.470,00	59.800,00	59.800,00	59.800,00
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	14.961,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.961,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	14.961,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.961,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	14.961,31	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	43.111,26	43.770,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.111,26	43.770,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	43.111,26	43.770,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
3 Rashodi poslovanja	43.111,26	43.770,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
32 Materijalni rashodi	43.111,26	43.770,00	46.100,00	46.100,00	46.100,00
Glava 50002 PREDŠKOLSKI ODGOJ	2.581.177,55	3.743.522,00	4.132.537,00	4.166.537,00	4.166.537,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.158.195,21	2.028.196,00	2.186.106,00	2.186.106,00	2.252.468,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.158.195,21	2.028.196,00	2.186.106,00	2.186.106,00	2.252.468,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	14.951,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	14.951,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00

Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	479.651,38	590.564,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	479.651,38	590.564,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Izvor 5. POMOĆI	922.347,84	1.101.762,00	1.400.431,00	1.434.431,00	1.368.069,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	225.208,63	66.362,00	292.791,00	351.791,00	285.429,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	697.139,21	1.035.400,00	1.107.640,00	1.082.640,00	1.082.640,00
Izvor 6. DONACIJE	5.836,25	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.836,25	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	195,02	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.	195,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	2.581.177,55	3.743.522,00	4.132.537,00	4.166.537,00	4.166.537,00
Program 5001 Predškolski odgoj	2.581.177,55	3.743.522,00	4.132.537,00	4.166.537,00	4.166.537,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	2.552.237,04	3.714.490,00	4.005.487,00	4.033.487,00	4.033.487,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.158.195,21	2.025.446,00	2.186.106,00	2.186.106,00	2.252.468,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.158.195,21	2.025.446,00	2.186.106,00	2.186.106,00	2.252.468,00
3 Rashodi poslovanja	1.144.922,93	2.012.173,00	2.172.833,00	2.172.833,00	2.239.195,00
31 Rashodi za zaposlene	1.075.639,60	1.983.337,00	2.018.090,00	2.018.090,00	2.084.452,00
32 Materijalni rashodi	69.283,33	28.836,00	154.743,00	154.743,00	154.743,00
5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	14.951,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	14.951,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	14.951,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
32 Materijalni rashodi	14.951,85	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	475.765,24	582.784,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	475.765,24	582.784,00	510.000,00	510.000,00	510.000,00
3 Rashodi poslovanja	462.492,96	569.511,00	496.727,00	496.727,00	496.727,00
32 Materijalni rashodi	459.714,26	567.221,00	494.967,00	494.967,00	494.967,00
34 Financijski rashodi	2.778,70	2.290,00	1.760,00	1.760,00	1.760,00

5 Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
54 Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.272,28	13.273,00	13.273,00	13.273,00	13.273,00
Izvor 5. POMOĆI	897.293,47	1.083.260,00	1.288.381,00	1.316.381,00	1.250.019,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	225.208,63	66.362,00	217.291,00	245.291,00	178.929,00
3 Rashodi poslovanja	225.208,63	66.362,00	217.291,00	245.291,00	178.929,00
31 Rashodi za zaposlene	201.299,70	66.362,00	66.362,00	66.362,00	0,00
32 Materijalni rashodi	23.908,93	0,00	150.929,00	178.929,00	178.929,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	672.084,84	1.016.898,00	1.071.090,00	1.071.090,00	1.071.090,00
3 Rashodi poslovanja	672.084,84	1.016.898,00	1.071.090,00	1.071.090,00	1.071.090,00
31 Rashodi za zaposlene	643.471,64	1.007.979,00	1.062.033,00	1.062.033,00	1.062.033,00
32 Materijalni rashodi	28.613,20	8.919,00	9.057,00	9.057,00	9.057,00
Izvor 6. DONACIJE	5.836,25	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.836,25	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.478,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	2.478,75	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.357,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	195,02	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.	195,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	195,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	195,02	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	3.886,14	10.530,00	90.500,00	121.500,00	121.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.750,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	3.886,14	7.780,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	3.886,14	7.780,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.886,14	7.780,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.886,14	7.780,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	75.500,00	106.500,00	106.500,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	0,00	0,00	75.500,00	106.500,00	106.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	75.500,00	106.500,00	106.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	75.500,00	106.500,00	106.500,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	9.706,17	12.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
Izvor 5. POMOĆI	9.706,17	12.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	9.706,17	12.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
3 Rashodi poslovanja	9.706,17	12.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
32 Materijalni rashodi	9.706,17	12.550,00	11.550,00	11.550,00	11.550,00
Tekući projekt T500003 Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	15.348,20	5.952,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	15.348,20	5.952,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	15.348,20	5.952,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.348,20	5.952,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	15.348,20	5.952,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500004 Projekt Erasmus "Održiva budućnost u rukama novih generacija"	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA	5.989.993,20	7.079.540,00	7.123.284,00	7.037.284,00	7.037.284,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	384.225,91	543.708,00	644.153,00	601.653,00	601.653,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	384.225,91	543.708,00	644.153,00	601.653,00	601.653,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	10.691,65	17.061,00	13.720,00	9.720,00	9.720,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	10.691,65	17.061,00	13.720,00	9.720,00	9.720,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	256.672,15	326.954,00	332.575,00	323.575,00	323.575,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	256.672,15	326.954,00	332.575,00	323.575,00	323.575,00

Izvor 5. POMOĆI	5.170.135,87	6.173.793,00	6.089.636,00	6.089.636,00	6.089.636,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	401.138,07	415.594,00	414.946,00	414.946,00	414.946,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	4.768.997,80	5.758.199,00	5.674.690,00	5.674.690,00	5.674.690,00
Izvor 6. DONACIJE	162.652,85	13.024,00	39.200,00	8.700,00	8.700,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	162.652,85	13.024,00	39.200,00	8.700,00	8.700,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.614,77	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	5.614,77	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	1.924.290,66	2.020.113,00	2.021.070,00	2.000.070,00	2.000.070,00
Program 5002 Obrazovanje	1.924.290,66	2.020.113,00	2.021.070,00	2.000.070,00	2.000.070,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.495.346,76	1.650.743,00	1.658.400,00	1.654.900,00	1.654.900,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.581,41	25.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.581,41	25.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.581,41	25.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
32 Materijalni rashodi	1.581,41	25.300,00	35.000,00	35.000,00	35.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	4.379,68	5.235,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	4.379,68	5.235,00	3.500,00	2.500,00	2.500,00
3 Rashodi poslovanja	2.379,68	2.885,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
32 Materijalni rashodi	2.379,68	2.885,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	2.350,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	2.350,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	27.191,35	4.292,00	2.500,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	27.191,35	4.292,00	2.500,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	27.191,35	4.292,00	2.000,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	27.191,35	4.292,00	2.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.384.569,74	1.615.916,00	1.617.400,00	1.617.400,00	1.617.400,00

Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	115.389,57	120.996,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
3 Rashodi poslovanja	115.389,57	120.996,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
32 Materijalni rashodi	115.389,57	120.996,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.269.180,17	1.494.920,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00
3 Rashodi poslovanja	1.269.180,17	1.494.920,00	1.494.900,00	1.494.900,00	1.494.900,00
31 Rashodi za zaposlene	1.162.584,92	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00	1.372.000,00
32 Materijalni rashodi	105.652,80	122.100,00	122.100,00	122.100,00	122.100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	942,45	820,00	800,00	800,00	800,00
Izvor 6. DONACIJE	77.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	77.624,58	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	68.630,08	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	62.630,08	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	176.238,75	205.450,00	216.650,00	216.650,00	216.650,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.419,14	110.200,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	80.419,14	110.200,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
3 Rashodi poslovanja	80.419,14	110.200,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
31 Rashodi za zaposlene	80.419,14	110.200,00	122.500,00	122.500,00	122.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	42.628,34	77.750,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	42.628,34	77.750,00	74.100,00	74.100,00	74.100,00
3 Rashodi poslovanja	42.628,34	77.250,00	73.600,00	73.600,00	73.600,00
31 Rashodi za zaposlene	30.850,88	26.500,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
32 Materijalni rashodi	11.777,46	50.750,00	55.100,00	55.100,00	55.100,00
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	14.436,66	17.500,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	14.436,66	17.500,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
3 Rashodi poslovanja	14.436,66	17.500,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
31 Rashodi za zaposlene	14.436,66	17.500,00	20.050,00	20.050,00	20.050,00
Izvor 6. DONACIJE	38.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	38.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	38.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	38.754,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	28.882,18	27.420,00	22.520,00	22.520,00	22.520,00
Izvor 5. POMOĆI	27.154,15	22.920,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	27.154,15	22.920,00	21.520,00	21.520,00	21.520,00
3 Rashodi poslovanja	23.920,28	20.520,00	19.120,00	19.120,00	19.120,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	160,00	320,00	320,00	320,00
32 Materijalni rashodi	5.854,46	6.360,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	18.065,82	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.233,87	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.233,87	2.400,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 6. DONACIJE	1.149,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	1.149,00	4.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	149,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	149,00	4.000,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	579,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	579,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	579,03	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	579,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	81.825,17	117.950,00	100.400,00	100.400,00	100.400,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.399,38	43.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	37.399,38	43.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
3 Rashodi poslovanja	37.399,38	43.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
31 Rashodi za zaposlene	37.399,38	43.900,00	40.900,00	40.900,00	40.900,00
Izvor 5. POMOĆI	44.425,79	74.050,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	44.425,79	74.050,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
3 Rashodi poslovanja	44.425,79	74.050,00	59.500,00	59.500,00	59.500,00
31 Rashodi za zaposlene	41.235,23	69.700,00	54.900,00	54.900,00	54.900,00
32 Materijalni rashodi	3.190,56	4.350,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	5.890,28	15.250,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	849,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	849,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
3 Rashodi poslovanja	849,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
31 Rashodi za zaposlene	849,99	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
Izvor 5. POMOĆI	4.250,54	13.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	4.250,54	13.550,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
3 Rashodi poslovanja	3.095,99	12.385,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
32 Materijalni rashodi	3.095,99	12.385,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.154,55	1.165,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.154,55	1.165,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	789,75	500,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	789,75	500,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	789,75	500,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	789,75	500,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	136.107,52	3.300,00	18.000,00	500,00	500,00

Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.590,52	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	63.590,52	0,00	17.500,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	63.590,52	0,00	17.500,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	63.590,52	0,00	17.500,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	37.517,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	37.517,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	37.517,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	37.517,00	2.000,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 6. DONACIJE	35.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	35.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	2.358.371,62	2.952.013,00	3.035.165,00	2.973.165,00	2.973.165,00
Program 5002 Obrazovanje	2.358.371,62	2.952.013,00	3.035.165,00	2.973.165,00	2.973.165,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.989.938,52	2.356.735,00	2.395.606,00	2.393.606,00	2.393.606,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.839,94	42.440,00	82.440,00	82.440,00	82.440,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	13.839,94	42.440,00	82.440,00	82.440,00	82.440,00
3 Rashodi poslovanja	13.839,94	42.440,00	82.440,00	82.440,00	82.440,00
32 Materijalni rashodi	13.839,94	42.440,00	82.440,00	82.440,00	82.440,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	3.901,02	4.841,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	3.901,02	4.841,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.901,02	3.841,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	1.901,02	3.841,00	4.000,00	3.000,00	3.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	1.961.568,30	2.300.952,00	2.299.166,00	2.299.166,00	2.299.166,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	175.194,00	176.826,00	176.196,00	176.196,00	176.196,00

3 Rashodi poslovanja	175.194,00	176.826,00	176.196,00	176.196,00	176.196,00
32 Materijalni rashodi	175.194,00	176.826,00	176.196,00	176.196,00	176.196,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.786.374,30	2.124.126,00	2.122.970,00	2.122.970,00	2.122.970,00
3 Rashodi poslovanja	1.786.374,30	2.124.126,00	2.122.970,00	2.122.970,00	2.122.970,00
31 Rashodi za zaposlene	1.653.606,87	1.965.730,00	1.967.170,00	1.967.170,00	1.967.170,00
32 Materijalni rashodi	131.428,43	157.320,00	154.700,00	154.700,00	154.700,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.339,00	1.076,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
Izvor 6. DONACIJE	5.593,52	3.502,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	5.593,52	3.502,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	137,94	2,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	137,94	2,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.455,58	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.455,58	3.500,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	5.035,74	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	5.035,74	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.035,74	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	5.035,74	5.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	267.463,15	388.142,00	376.869,00	371.869,00	371.869,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.594,02	169.813,00	180.870,00	180.870,00	180.870,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	119.594,02	169.813,00	180.870,00	180.870,00	180.870,00
3 Rashodi poslovanja	119.594,02	169.813,00	180.870,00	180.870,00	180.870,00
31 Rashodi za zaposlene	119.594,02	169.813,00	180.870,00	180.870,00	180.870,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	96.113,35	141.922,00	125.285,00	120.285,00	120.285,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	96.113,35	141.922,00	125.285,00	120.285,00	120.285,00
3 Rashodi poslovanja	96.113,35	141.922,00	125.285,00	120.285,00	120.285,00
31 Rashodi za zaposlene	33.572,03	29.900,00	28.460,00	28.460,00	28.460,00
32 Materijalni rashodi	62.541,32	112.022,00	96.825,00	91.825,00	91.825,00
Izvor 5. POMOĆI	51.755,78	76.407,00	70.714,00	70.714,00	70.714,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	51.755,78	76.407,00	70.714,00	70.714,00	70.714,00
3 Rashodi poslovanja	51.755,78	76.407,00	70.714,00	70.714,00	70.714,00

31 Rashodi za zaposlene	51.048,70	75.557,00	69.864,00	69.864,00	69.864,00
32 Materijalni rashodi	707,08	850,00	850,00	850,00	850,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	38.930,80	47.805,00	47.195,00	47.195,00	47.195,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	670,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5. POMOĆI	38.260,80	46.805,00	46.195,00	46.195,00	46.195,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	38.260,80	46.805,00	46.195,00	46.195,00	46.195,00
3 Rashodi poslovanja	12.030,58	15.805,00	30.195,00	30.195,00	30.195,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	1.035,00	345,00	345,00	345,00
32 Materijalni rashodi	5.960,09	4.770,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	6.070,49	10.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	26.230,22	31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	26.230,22	31.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	51.821,69	84.865,00	125.080,00	125.080,00	125.080,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.046,74	38.815,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.046,74	38.815,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00
3 Rashodi poslovanja	24.046,74	38.815,00	57.080,00	57.080,00	57.080,00
31 Rashodi za zaposlene	23.755,28	34.775,00	53.370,00	53.370,00	53.370,00
32 Materijalni rashodi	291,46	4.040,00	3.710,00	3.710,00	3.710,00
Izvor 5. POMOĆI	27.774,95	46.050,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	27.774,95	46.050,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
3 Rashodi poslovanja	27.774,95	46.050,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
31 Rashodi za zaposlene	26.564,95	46.050,00	68.000,00	68.000,00	68.000,00
32 Materijalni rashodi	1.210,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	7.032,46	5.694,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5. POMOĆI	7.032,46	5.694,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.032,46	5.694,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00

3 Rashodi poslovanja	7.032,46	5.694,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
32 Materijalni rashodi	7.032,46	5.694,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	0,00	0,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	2.643,00	2.643,00	2.643,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	2.563,00	2.563,00	2.563,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	80,00	80,00	80,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	3.185,00	68.772,00	83.772,00	28.772,00	28.772,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	40.000,00	25.000,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	3.185,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	3.185,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.185,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.185,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00	28.772,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00
10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	546.327,90	700.874,00	725.079,00	723.579,00	723.579,00
Program 5002 Obrazovanje	546.327,90	700.874,00	725.079,00	723.579,00	723.579,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	485.606,32	583.124,00	591.261,00	589.761,00	589.761,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166,73	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	166,73	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
3 Rashodi poslovanja	166,73	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00

32 Materijalni rashodi	166,73	4.700,00	3.700,00	3.700,00	3.700,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.410,95	6.865,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	2.410,95	6.865,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
3 Rashodi poslovanja	2.410,95	6.865,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
32 Materijalni rashodi	2.410,95	6.865,00	5.100,00	4.100,00	4.100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	2.100,00	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
Izvor 5. POMOĆI	479.599,05	566.737,00	579.761,00	579.761,00	579.761,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	29.130,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
3 Rashodi poslovanja	29.130,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
32 Materijalni rashodi	29.130,00	33.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	450.469,05	533.737,00	549.761,00	549.761,00	549.761,00
3 Rashodi poslovanja	450.469,05	533.737,00	549.761,00	549.761,00	549.761,00
31 Rashodi za zaposlene	433.667,46	514.680,00	530.121,00	530.121,00	530.121,00
32 Materijalni rashodi	16.770,68	19.017,00	19.600,00	19.600,00	19.600,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	30,91	40,00	40,00	40,00	40,00
Izvor 6. DONACIJE	3.429,59	2.722,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	3.429,59	2.722,00	2.700,00	2.200,00	2.200,00
3 Rashodi poslovanja	3.429,59	1.722,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	2.026,59	1.722,00	1.700,00	1.200,00	1.200,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.403,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	53.311,50	74.000,00	73.500,00	73.500,00	73.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.576,55	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.576,55	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00

3 Rashodi poslovanja	23.576,55	31.400,00	30.500,00	30.500,00	30.500,00
31 Rashodi za zaposlene	23.576,55	31.400,00	27.500,00	27.500,00	27.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 5. POMOĆI	29.734,95	42.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	29.734,95	42.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
3 Rashodi poslovanja	29.734,95	42.600,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
31 Rashodi za zaposlene	28.332,91	41.900,00	43.000,00	43.000,00	43.000,00
32 Materijalni rashodi	1.402,04	700,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	1.300,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	7.410,08	17.570,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 5. POMOĆI	7.098,28	17.570,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.098,28	17.570,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
3 Rashodi poslovanja	7.098,28	17.570,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
32 Materijalni rashodi	7.098,28	17.570,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Izvor 6. DONACIJE	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	311,80	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	19.960,00	19.960,00	19.960,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	5.080,00	5.080,00	5.080,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	4.950,00	4.950,00	4.950,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	130,00	130,00	130,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	14.880,00	14.880,00	14.880,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	14.500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	380,00	380,00	380,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	0,00	7.000,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	7.000,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	7.000,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	9.978,00	9.978,00	9.978,00
48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.161.003,02	1.406.540,00	1.341.970,00	1.340.470,00	1.340.470,00
Program 5002 Obrazovanje	1.161.003,02	1.406.540,00	1.341.970,00	1.340.470,00	1.340.470,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.134.396,06	1.376.120,00	1.300.020,00	1.298.520,00	1.298.520,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.307,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.307,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.307,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	7.307,00	6.400,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00

3 Rashodi poslovanja	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
32 Materijalni rashodi	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	79.266,64	89.350,00	106.500,00	105.000,00	105.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	79.266,64	89.350,00	106.500,00	105.000,00	105.000,00
3 Rashodi poslovanja	74.069,17	76.550,00	96.500,00	95.000,00	95.000,00
31 Rashodi za zaposlene	399,62	1.700,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
32 Materijalni rashodi	73.669,55	74.850,00	93.200,00	91.700,00	91.700,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.197,47	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.197,47	12.800,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 5. POMOĆI	1.047.822,42	1.279.750,00	1.186.900,00	1.186.900,00	1.186.900,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	40.722,50	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
3 Rashodi poslovanja	40.722,50	41.500,00	41.500,00	41.500,00	41.500,00
32 Materijalni rashodi	40.682,85	41.450,00	41.450,00	41.450,00	41.450,00
34 Financijski rashodi	39,65	50,00	50,00	50,00	50,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	1.007.099,92	1.238.250,00	1.145.400,00	1.145.400,00	1.145.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.007.099,92	1.238.250,00	1.145.400,00	1.145.400,00	1.145.400,00
31 Rashodi za zaposlene	892.560,88	1.068.300,00	1.022.700,00	1.022.700,00	1.022.700,00
32 Materijalni rashodi	114.147,64	169.550,00	122.350,00	122.350,00	122.350,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	391,40	400,00	350,00	350,00	350,00
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	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	7.750,00	7.750,00	7.750,00

Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	17.167,00	22.200,00	28.700,00	28.700,00	28.700,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.694,53	11.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.694,53	11.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
3 Rashodi poslovanja	5.694,53	11.100,00	12.700,00	12.700,00	12.700,00
31 Rashodi za zaposlene	5.694,53	11.100,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	700,00	700,00	700,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	11.472,47	11.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	11.472,47	11.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.472,47	11.100,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
31 Rashodi za zaposlene	11.431,77	10.900,00	15.800,00	15.800,00	15.800,00
32 Materijalni rashodi	40,70	200,00	200,00	200,00	200,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.489,96	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.489,96	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	5.500,00	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
Tekući projekt T500005 Glazbeni vremeplov	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	3.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.007,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T500007 Kulturno blago	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5. POMOĆI	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	2.720,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	520,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.200,00	0,00	0,00	0,00
Glava 50004 USTANOVE U KULTURI	653.725,05	863.589,00	1.424.364,00	1.486.389,00	1.287.219,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	501.347,84	591.166,00	639.310,00	672.869,00	712.469,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	501.347,84	591.166,00	639.310,00	672.869,00	712.469,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	61.218,19	126.003,00	139.524,00	140.640,00	141.870,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	61.218,19	126.003,00	139.524,00	140.640,00	141.870,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	36.995,20	56.405,00	62.800,00	60.150,00	60.150,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	36.995,20	56.405,00	62.800,00	60.150,00	60.150,00
Izvor 5. POMOĆI	47.299,47	87.347,00	575.200,00	605.200,00	365.200,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	72.001,00	72.001,00	36.001,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	407.999,00	407.999,00	203.999,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	47.299,47	87.347,00	95.200,00	125.200,00	125.200,00
Izvor 6. DONACIJE	3.211,38	2.030,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	3.211,38	2.030,00	7.230,00	7.230,00	7.230,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.652,97	638,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	3.652,97	638,00	300,00	300,00	300,00
15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	447.962,18	601.382,00	1.134.704,00	1.186.679,00	973.009,00
Program 5004 Promicanje kulture	447.962,18	601.382,00	1.134.704,00	1.186.679,00	973.009,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	10.311,86	12.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.964,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	8.964,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	8.964,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
32 Materijalni rashodi	8.964,62	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	1.347,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00

Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.347,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.347,24	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
32 Materijalni rashodi	1.347,24	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	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 6. DONACIJE	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	35.268,50	34.305,00	42.800,00	42.800,00	42.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.602,00	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	23.602,00	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
3 Rashodi poslovanja	23.602,00	16.800,00	17.800,00	17.800,00	17.800,00
32 Materijalni rashodi	23.602,00	16.730,00	17.730,00	17.730,00	17.730,00
34 Financijski rashodi	0,00	70,00	70,00	70,00	70,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	2.141,50	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	2.141,50	1.500,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.641,50	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
32 Materijalni rashodi	1.641,50	500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	1.000,00	500,00	500,00	500,00
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	9.525,00	15.505,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	9.525,00	15.505,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00

3 Rashodi poslovanja	9.525,00	15.505,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
32 Materijalni rashodi	9.525,00	15.505,00	15.500,00	15.500,00	15.500,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	32.720,09	68.828,00	73.228,00	103.977,00	104.737,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.488,63	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.488,63	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.488,63	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	5.488,63	1.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	24.651,16	46.525,00	45.228,00	45.977,00	46.737,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	24.651,16	46.525,00	45.228,00	45.977,00	46.737,00
3 Rashodi poslovanja	24.225,16	42.795,00	44.728,00	45.477,00	46.237,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	6.345,00	9.928,00	10.677,00	11.437,00
32 Materijalni rashodi	24.225,16	36.350,00	34.700,00	34.700,00	34.700,00
34 Financijski rashodi	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	426,00	3.730,00	500,00	500,00	500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	426,00	3.730,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	20.003,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	0,00	20.003,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	2.760,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	17.243,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	17.243,00	20.000,00	50.000,00	50.000,00
Izvor 6. DONACIJE	2.289,43	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	2.289,43	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.289,43	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
32 Materijalni rashodi	2.289,43	1.300,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	290,87	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	33.409,75	67.944,00	79.796,00	80.163,00	80.633,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	30.409,75	67.944,00	78.796,00	79.163,00	79.633,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	30.409,75	67.944,00	78.796,00	79.163,00	79.633,00
3 Rashodi poslovanja	29.959,75	66.944,00	77.796,00	78.163,00	78.633,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	5.372,00	5.076,00	5.443,00	5.913,00
32 Materijalni rashodi	29.942,74	61.392,00	72.620,00	72.620,00	72.620,00
34 Financijski rashodi	17,01	100,00	100,00	100,00	100,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	80,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	450,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	298.931,86	360.951,00	366.730,00	387.589,00	412.689,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	298.931,86	360.951,00	366.730,00	387.589,00	412.689,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	298.931,86	360.951,00	366.730,00	387.589,00	412.689,00
3 Rashodi poslovanja	297.447,23	360.451,00	364.230,00	385.089,00	410.189,00
31 Rashodi za zaposlene	242.985,03	290.808,00	297.247,00	318.106,00	343.206,00
32 Materijalni rashodi	54.462,20	69.643,00	66.983,00	66.983,00	66.983,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.484,63	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.484,63	500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	37.320,12	57.354,00	78.650,00	78.650,00	78.650,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.327,09	8.060,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.327,09	8.060,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
3 Rashodi poslovanja	7.327,09	8.060,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
32 Materijalni rashodi	7.327,09	8.060,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00

Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	835,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	835,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
3 Rashodi poslovanja	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	705,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	130,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	130,00	1.300,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	18.707,51	25.994,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	18.707,51	25.994,00	38.650,00	38.650,00	38.650,00
3 Rashodi poslovanja	17.236,57	22.094,00	30.150,00	30.150,00	30.150,00
32 Materijalni rashodi	17.236,57	21.994,00	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	1.470,94	3.900,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.470,94	3.400,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Izvor 5. POMOĆI	10.450,52	22.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	10.450,52	22.000,00	29.500,00	29.500,00	29.500,00
3 Rashodi poslovanja	6.450,52	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
32 Materijalni rashodi	6.450,52	13.500,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.000,00	8.500,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	7.500,00	8.500,00	8.500,00	8.500,00
45 Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Tekući projekt T500009 Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	480.000,00	480.000,00	240.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	0,00	72.001,00	72.001,00	36.001,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	49.501,00	49.501,00	32.626,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	12.081,00	12.081,00	12.081,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	37.420,00	37.420,00	20.545,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	22.500,00	22.500,00	3.375,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	150,00	150,00	22,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	22.350,00	22.350,00	3.353,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	0,00	0,00	407.999,00	407.999,00	203.999,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	280.499,00	280.499,00	184.874,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	68.461,00	68.461,00	68.461,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	212.038,00	212.038,00	116.413,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	127.500,00	127.500,00	19.125,00
41 Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	850,00	850,00	128,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	126.650,00	126.650,00	18.997,00
42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	205.762,87	262.207,00	289.660,00	299.710,00	314.210,00
Program 5004 Promicanje kulture	205.762,87	262.207,00	289.660,00	299.710,00	314.210,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	162.946,81	213.529,00	245.060,00	257.010,00	271.510,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.070,64	191.355,00	229.780,00	242.480,00	256.980,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	146.070,64	191.355,00	229.780,00	242.480,00	256.980,00
3 Rashodi poslovanja	146.070,64	191.355,00	229.780,00	242.480,00	256.980,00
31 Rashodi za zaposlene	109.797,12	140.775,00	179.000,00	191.700,00	206.200,00
32 Materijalni rashodi	36.273,52	50.580,00	50.780,00	50.780,00	50.780,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.195,40	5.594,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.195,40	5.594,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
3 Rashodi poslovanja	895,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
32 Materijalni rashodi	895,40	1.000,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	4.594,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	4.594,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.635,72	14.211,00	10.950,00	10.200,00	10.200,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	10.635,72	14.211,00	10.950,00	10.200,00	10.200,00

3 Rashodi poslovanja	8.809,82	13.611,00	10.950,00	10.200,00	10.200,00
32 Materijalni rashodi	8.745,84	13.541,00	10.880,00	10.130,00	10.130,00
34 Financijski rashodi	63,98	70,00	70,00	70,00	70,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.825,90	600,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.825,90	600,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	761,00	1.639,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	761,00	1.639,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
3 Rashodi poslovanja	761,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
32 Materijalni rashodi	761,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	639,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	921,95	730,00	730,00	730,00	730,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	921,95	730,00	730,00	730,00	730,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	921,95	730,00	730,00	730,00	730,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	921,95	730,00	730,00	730,00	730,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	3.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	3.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	2.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	2.712,50	0,00	0,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	649,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	8.890,11	14.140,00	10.400,00	8.500,00	8.500,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	1.985,38	3.140,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	1.985,38	3.140,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
3 Rashodi poslovanja	1.985,38	3.140,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
32 Materijalni rashodi	1.985,38	3.140,00	2.400,00	2.400,00	2.400,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	6.304,73	8.700,00	5.700,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	6.304,73	8.700,00	5.700,00	3.800,00	3.800,00

3 Rashodi poslovanja	6.304,73	8.700,00	5.700,00	3.800,00	3.800,00
32 Materijalni rashodi	6.304,73	8.700,00	5.700,00	3.800,00	3.800,00
Izvor 5. POMOĆI	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
3 Rashodi poslovanja	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
32 Materijalni rashodi	600,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00	2.300,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	33.925,95	34.538,00	34.200,00	34.200,00	34.200,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.963,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.963,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.963,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Izvor 5. POMOĆI	25.962,95	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	25.962,95	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.962,95	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.962,95	25.900,00	25.900,00	25.900,00	25.900,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	638,00	300,00	300,00	300,00
Izvor 7.9. 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.	0,00	638,00	300,00	300,00	300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	638,00	300,00	300,00	300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	638,00	300,00	300,00	300,00
Glava 50005 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.251.541,75	1.770.043,00	1.933.360,00	1.933.360,00	1.933.360,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.347,74	1.133.380,00	918.560,00	918.560,00	918.560,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.347,74	1.133.380,00	918.560,00	918.560,00	918.560,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	429.889,38	627.663,00	1.009.800,00	1.009.800,00	1.009.800,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	429.889,38	627.663,00	1.009.800,00	1.009.800,00	1.009.800,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	6.304,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	6.304,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.251.541,75	1.770.043,00	1.933.360,00	1.933.360,00	1.933.360,00

Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	1.251.541,75	1.770.043,00	1.933.360,00	1.933.360,00	1.933.360,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.235.323,42	1.722.043,00	1.850.560,00	1.850.560,00	1.850.560,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.347,74	1.133.380,00	918.560,00	918.560,00	918.560,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	815.347,74	1.133.380,00	918.560,00	918.560,00	918.560,00
3 Rashodi poslovanja	793.056,14	1.131.380,00	913.710,00	913.710,00	913.710,00
31 Rashodi za zaposlene	550.940,23	833.800,00	776.780,00	776.780,00	776.780,00
32 Materijalni rashodi	242.115,91	297.580,00	136.930,00	136.930,00	136.930,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.291,60	2.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.291,60	2.000,00	4.850,00	4.850,00	4.850,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	413.671,05	583.663,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	413.671,05	583.663,00	927.000,00	927.000,00	927.000,00
3 Rashodi poslovanja	407.246,78	580.663,00	847.000,00	917.000,00	917.000,00
31 Rashodi za zaposlene	282.659,42	456.663,00	584.070,00	654.070,00	654.070,00
32 Materijalni rashodi	124.587,36	123.800,00	262.430,00	262.430,00	262.430,00
34 Financijski rashodi	0,00	200,00	500,00	500,00	500,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.424,27	3.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.424,27	3.000,00	80.000,00	10.000,00	10.000,00
Izvor 6. DONACIJE	6.304,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Izvor 6.9. 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	6.304,63	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.084,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	1.084,63	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.220,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	5.439,19	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.439,19	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	5.439,19	15.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
3 Rashodi poslovanja	5.439,19	10.300,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00
32 Materijalni rashodi	5.439,19	10.300,00	14.750,00	14.750,00	14.750,00

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.700,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.700,00	3.250,00	3.250,00	3.250,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	10.779,14	33.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	10.779,14	29.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	10.779,14	29.000,00	64.800,00	64.800,00	64.800,00
3 Rashodi poslovanja	10.779,14	28.000,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
32 Materijalni rashodi	10.779,14	28.000,00	57.900,00	57.900,00	57.900,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	6.900,00	6.900,00	6.900,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00
Razdjel 600 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	399.900,10	325.004,00	390.968,00	364.018,00	298.018,00
Glava 60001 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE	399.900,10	325.004,00	390.968,00	364.018,00	298.018,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.486,19	259.718,00	317.878,00	308.858,00	295.018,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	214.486,19	259.718,00	317.878,00	308.858,00	295.018,00
Izvor 5. POMOĆI	182.413,91	61.611,00	70.090,00	52.160,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	163.525,49	48.000,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	18.888,42	13.611,00	13.530,00	0,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00
Izvor 6. DONACIJE	3.000,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	120.028,69	133.293,00	162.918,00	162.918,00	162.918,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
3 Rashodi poslovanja	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
35 Subvencije	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	2.253,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.253,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	2.253,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	2.253,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
32 Materijalni rashodi	2.253,82	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
3 Rashodi poslovanja	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
32 Materijalni rashodi	3.981,68	3.982,00	3.982,00	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	85.630,72	91.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.630,72	91.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	85.630,72	91.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
3 Rashodi poslovanja	85.630,72	91.000,00	95.000,00	95.000,00	95.000,00
35 Subvencije	82.630,72	87.000,00	89.000,00	89.000,00	89.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	4.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora	14.822,29	15.675,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.822,29	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.822,29	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
3 Rashodi poslovanja	11.822,29	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00

32 Materijalni rashodi	11.822,29	12.000,00	17.000,00	17.000,00	17.000,00
Izvor 6. DONACIJE	3.000,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	3.000,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
3 Rashodi poslovanja	3.000,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
38 Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	3.675,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Tekući projekt T600001 Coworking	4.953,72	11.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.953,72	11.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	4.953,72	11.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
3 Rashodi poslovanja	4.953,72	11.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
32 Materijalni rashodi	4.953,72	11.000,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	1.750,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.750,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
3 Rashodi poslovanja	1.750,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Materijalni rashodi	1.750,78	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	236.982,99	151.100,00	176.500,00	172.100,00	106.100,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	40.823,87	101.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.823,87	101.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	40.823,87	101.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
3 Rashodi poslovanja	40.823,87	94.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
32 Materijalni rashodi	40.823,87	94.800,00	104.800,00	104.800,00	104.800,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Tekući projekt T600011 PROJEKT CICERO	86.533,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	17.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	17.306,60	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	12.371,12	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	4.935,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	69.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	69.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	69.226,43	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	49.484,54	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	19.741,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600012 PROJEKT CO-MAY	76.635,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	15.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	15.327,03	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	3.920,40	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	11.406,63	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	61.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	61.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	61.308,08	0,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	15.681,58	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	45.626,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600013 PROJEKT Strategija zelene urbane obnove Grada Labina	32.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	32.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	32.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	32.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	32.990,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	0,00	48.000,00	4.400,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	48.000,00	4.400,00	0,00	0,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	22.200,00	0,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	25.800,00	0,00	0,00	0,00

Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	3.300,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600015 PROJEKT SOSPHERE	0,00	0,00	66.000,00	66.000,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	13.840,00	13.840,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	9.600,00	9.600,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	4.240,00	4.240,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	0,00	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	0,00	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	52.160,00	52.160,00	0,00
31 Rashodi za zaposlene	0,00	0,00	35.200,00	35.200,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	16.960,00	16.960,00	0,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
3 Rashodi poslovanja	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
37 Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	24.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	18.888,42	13.611,00	22.550,00	0,00	0,00
Tekući projekt T600001 Pilot projekt provedbe edukativnih,kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.	18.888,42	13.611,00	22.550,00	0,00	0,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	0,00	0,00	9.020,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	0,00	0,00	8.220,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	0,00	0,00	3.140,00	0,00	0,00

36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	0,00	5.080,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00
Izvor 5. POMOĆI	18.888,42	13.611,00	13.530,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	18.888,42	13.611,00	13.530,00	0,00	0,00
3 Rashodi poslovanja	5.089,32	13.611,00	12.330,00	0,00	0,00
32 Materijalni rashodi	892,98	1.013,00	4.710,00	0,00	0,00
36 Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	4.196,34	12.598,00	7.620,00	0,00	0,00
4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	13.799,10	0,00	1.200,00	0,00	0,00
42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	13.799,10	0,00	1.200,00	0,00	0,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	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

Članak 2.

Ovaj Proračun stupa na snagu 1.siječnja 2026. godine i objavljuje se u “Službenim novinama Grada Labina”.

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Nena Ružić, v.r

3. Obrazloženje Proračuna Grada Labina za 2026. godinu sa projekcijom 2027. i 2028. godine

3.1. Obrazloženje općeg dijela proračuna

3.1.1. Uvod

Proračun Grada Labina za 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. 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 novinama» 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 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.

a) uputama Ministarstva financija za izradu proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave za razdoblje 2026. – 2028. godine objavljenih 14. listopada 2025. godine

Makroekonomske projekcije

Vlada je na sjednici održanoj 27. lipnja 2025. usvojila Odluku o proračunskom okviru za razdoblje 2026. - 2028. kojom je utvrđena visina rashoda koji se financiraju iz općih prihoda i primitaka, doprinosa i namjenskih primitaka po razdjelima organizacijske klasifikacije te visina manjka, odnosno viška izvanproračunskih korisnika državnog proračuna za razdoblje 2026.–2028.

Odluka je sastavni dio procesa izrade Nacrta proračunskog plana Republike Hrvatske za 2026. godinu koji će Vlada usvojiti krajem listopada 2025. godine te dostaviti EU u svojstvu punopravne članice europodručja. U spomenutom dokumentu bit će predstavljene službene makroekonomske i fiskalne projekcije za 2025. i 2026. godinu, a što će biti osnova za pripremu proračuna i za razdoblje 2026.–2028.

Novosti kod izrade, predlaganja i donošenja proračuna i financijskih planova

U planiranju Proračuna Grada Labina za 2026. godinu sa projekcijama za 2027. i 2028. godinu, primjenjivane su odredbe novih pravilnika navedenih u nastavku:

- **Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna (Narodne novine, br. 1/24)**

Pravilnik o planiranju u sustavu proračuna u primjeni je od proračunskog procesa za razdoblje 2025.–2027, te nadalje. Odredbe Pravilnika odnose se na državni proračun, proračun jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave te proračunske i izvanproračunske korisnike državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (upisani u Registar proračunskih i izvanproračunskih korisnika).

Pravilnikom se propisuje:
- način primjene modificiranog novčanog načela, odnosno modificiranog obračunskog načela u postupku planiranja i izvršavanja proračuna i financijskog plana,
- izgled i sadržaj, dostava i objava proračuna odnosno financijskog plana, rebalansa proračuna i financijskog plana te
- uvjeti i pravila preraspodjele sredstava proračuna.

U ovom Pravilniku je po prvi puta uređen način primjene modificiranog novčanog načela, odnosno modificiranog obračunskog načela u postupku planiranja i izvršavanja proračuna/ financijskog plana propisan novim Zakonom o proračunu kako za planiranje i izvršavanje proračuna/financijskog plana na državnoj razini tako i na lokalnoj odnosno regionalnoj razini.

Primjena modificiranog obračunskog načela:
U planiranju, izvršavanju i izvještavanju o izvršavanju financijskih planova i proračuna jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave priznavanje i iskazivanje poslovnih događaja temelji se na primjeni modificiranog obračunskog načela. Navedeno znači da se prihodi planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje njihova naplata, a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su naplaćeni, a rashodi se planiraju prema proračunskim klasifikacijama u planskom razdoblju u kojem se očekuje nastanak poslovnog događaja (obveze), a iskazuju u izvještajnom razdoblju u kojem su nastali, neovisno o plaćanju.

- **Pravilnik o proračunskom računovodstvu i Računskom planu (Narodne novine, br. 158/23 i 154/24)**

U planiranju proračuna i financijskih planova za 2026. i projekcija za 2027. i 2028. koristi se ekonomska klasifikacija propisana novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu i Računskom planu.

- **Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije (Narodne novine, br. 44/24)**

Pravilnik o korištenju sredstava Europske unije uređuje način planiranja i izvršavanja, povrat sredstava te evidentiranje i izvještavanje o sredstvima Europske unije u Republici Hrvatskoj. Pravilnik uređuje tko i što planira, odnosno izvršava u smislu vrste rashoda i izdataka, prihoda i primitaka ovisno o tome koju ulogu ima u institucionalnom okviru za upravljanje EU sredstvima te ovisno o tome kojoj razini opće države pripada (središnja razina – državni proračun i izvanproračunski korisnici državne razine ili lokalna razina – proračuni JLP(R)S i izvanproračunski korisnici lokalne razine). Uređuju se i načela po kojima se priznaju i iskazuju prihodi i primici, rashodi i izdaci vezani uz korištenje EU sredstava u planiranju i izvršavanju državnog proračuna i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog

proračuna, te proračuna JLP(R)S i financijskih planova proračunskih i izvanproračunskih korisnika JLP(R)S.
Jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave te njihovim proračunskim i izvanproračunskim korisnicima EU sredstva se mogu doznačiti:

1. iz državnog proračuna
   - s pozicija financijskog plana programskog tijela nadležnog za ugovaranje i isplatu s kojima imaju sklopljen Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava i/ili Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava, tj. kada provode projekte financirane iz Programa koji se provode kroz podijeljeno upravljanje i Mehanizma za oporavak i otpornost
   - s pozicija financijskog plana Agencije za mobilnost i programe EU za Erasmus+ Program Unije
2. prijenosom sredstava od nositelja odnosno partnera na projektu (iz RH ili inozemstva) u onim EU projektima kod kojih je sklopljen ugovor o partnerstvu
3. izravno iz EU proračuna u slučaju kada su korisnici projekata iz izravno upravljanog programa

Slijedom navedenog jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici u korištenju EU sredstava mogu se javiti u ulozi:

1. korisnika projekta koji ima sklopljen Ugovor/Odluku o dodjeli bespovratnih sredstava s programskim tijelom u Republici Hrvatskoj,
2. korisnika projekta koji je ujedno i nositelj projekta u onim EU projektima kod kojih je sklopljen ugovor o partnerstvu,
3. partner u onim EU projektima kod kojih je sklopljen ugovor o partnerstvu (sredstva mu prenosi korisnik koji je ujedno i nositelj EU projekta)
4. korisnik projekta koji izravno potpisuje ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava s Europskom komisijom.

U svibnju 2025. godine Ministarstvo financija izdalo je novu Uputu za računovodstveno evidentiranje sredstava Europske unije (dalje u tekstu Uputa EU). Uputa EU uređuje pravila za računovodstvene evidencije poslovnih promjena vezanih za upravljanje i korištenje EU sredstava koja su na raspolaganju Republici Hrvatskoj kroz programsko razdoblje 2021. – 2027.

Jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici u planiranju i izvršavanju EU sredstava obvezni su primjenjivati modificirano obračunsko načelo.

- **Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (Narodne novine br. 4/24 i 122/25)**

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama upravnim tijelima i proračunskim korisnicima nalaže obvezu izrade procjene prihoda i primitaka za razdoblje 2026.-2028. po izvorima financiranja.

Izvori financiranja predstavljaju skupine prihoda i primitaka iz kojih se podmiruju rashodi i izdaci određene vrste i utvrđene namjene.

Pravilnik o proračunskim klasifikacijama donesen u siječnju 2024. u primjeni je od proračunskog ciklusa 2025.–2027., i nadalje.

Izmjenama i dopunama Pravilnika proširena je obveza primjene jedinstvenih oznaka izvora financiranja na način da uz brojčane oznake i nazive razreda izvora financiranja koje su se do sada primjenjivale, od sada kao obvezne za primjenu postaju i:

- brojčane oznake i nazivi skupina izvora financiranja (druga razina),
- određene podskupine izvora financiranja za EU sredstva (treća razina).

Nadalje, Pravilnik propisuje i rokove primjene odredbi koje se razlikuju ovisno o kojem se dijelu proračunskog procesa radi (planiranje, izvršavanje, računovodstveno evidentiranje i financijskog izvještavanje) odnosno radi li se o praćenju EU tijekova ili ostalih izvora financiranja.

Slijedom navedenog jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave i njihovi proračunski i izvanproračunski korisnici obvezni su izvore financiranja sukladno Pravilniku planirati najkasnije od proračunskog ciklusa za razdoblje 2027.–2029.

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 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 dospijevaju u 2026. i idućim godinama po ugovorima o kreditiranju, izrada projektnih dokumentacija za prijavu na sredstva EU fondova, financiranje kapitalnih projekata koji su pojedinačno navedeni u programu pripreme i gradnje 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 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 JLP(R)S 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 2026. godinu iskazuju na razini skupine (druga razina računskog plana) isto kao i za 2027. i 2028. 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 nacrtu prijedloga proračuna Grada Labina za 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu, a radi usporedbe prikazano je i plan proračuna za 2025. godinu.

3.1.3. Prihodi i primici

Prihodi i primici Proračuna Grada Labina za 2026. godinu planirani su u iznosu od 34.449.121,00 EUR, odnosno 19,68% više u odnosu na proračun 2025. godine, a sastoje se od:

prihoda poslovanja	31.614.577,00
prihoda od prodaje nefinancijske imovine	759.590,00
primici od financijske imovine i zaduživanja	1.992.000,00
višak prethodne godine	82.954,00

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2026. godinu uz usporedbu sa planom za 2025. godinu (I izmjene i dopune proračuna Grada Labina za 2025. godinu), te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima.

PREGLED PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Red. br.	OPIS	PRORAČUN 2025. – I IZMJENE I DOPUNE		PRORAČUN 2026.		INDEKS
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**PRIHODI POSLOVANJA**	**26.138.958,00**	**90,81**	**31.614.577,00**	**91,77**	**120,95**
	Prihodi od poreza	9.755.945,00	33,89	11.310.491,00	32,83	115,93
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	9.654.472,00	33,54	12.852.972,00	37,31	133,13
	Prihodi od imovine	1.056.201,00	3,67	1.174.576,00	3,41	111,21
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	4.765.056,00	16,55	5.534.356,00	16,07	116,14
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	874.699,00	3,04	710.424,00	2,06	81,22
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	32.585,00	0,11	31.758,00	0,09	97,46
2.	**PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**1.508.790,00**	**5,24**	**759.590,00**	**2,20**	**50,34**
	Prihodi od prodaje neproizvedene imovine	1.267.490,00	4,40	536.290,00	1,56	42,31
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	241.300,00	0,84	223.300,00	0,65	92,54
3.	**PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA**	**0,00**	**0,00**	**1.992.000,00**	**5,78**	**0,00**
	Primici od zaduživanja	0,00	0,00	1.992.000,00	5,78	0,00
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	**27.647.748,00**	**96,05**	**34.366.167,00**	**99,76**	**124,30**
4.	**VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE**	**1.136.137,00**	**3,95**	**82.954,00**	**0,24**	**7,30**
5.	**SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA**	**28.783.885,00**	**100,00**	**34.449.121,00**	**100,00**	**119,68**

1. Prihodi poslovanja

Prihodi poslovanja planirani su u visini od 31.614.577,00 EUR, odnosno uz porast od 20,95% u odnosu na 2025. godinu, a istovremeno čine 92% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina.

Prihodi od poreza planirani su u iznosu od 11.310.491,00 EUR te su za 15,93% veći od trenutnog plana proračuna za 2025. godinu.

Prihod od poreza na dohodak planirani su u iznosu od 9.679.491,00 EUR.
Iznos poreza na dohodak u 2026.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 i to za 17,69% u odnosu na važeći plan.

Porez na imovinu planiran je u iznosu od 1.390.000,00 EUR, a sadrži porez na korištenje javnih površina, porez na promet nekretnina i porez na kuće za odmor.

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 EUR, te porez na tvrtku u iznosu od 1.000 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. Planirane su u visini od 12.852.972,00 EUR, što je povećanje za 33,13 % u odnosu na plan proračuna 2025. godine.
Povećanje se odnosi na povećanje kapitalnih pomoći iz državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava koja su planirana u iznosu od 2.893.061,00 EUR, a odnose se na više tekućih i kapitalnih projekata financiranih ili sufinanciranih iz sredstava Europske unije.

U sklopu navedene skupine planirana su sredstva Državne riznice za podmirenje rashoda za zaposlene osnovnih škola u iznosu od 5.085.891,00 EUR.

Pomoći od inozemnih vlada iznose 108.528,00 EUR, a odnosi se na dva projekta – tekući projekt SOSPHERE planiran u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte te kapitalni projekt Edukacijski centar za apiterapiju planiran u Upravnom odjelu za za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju.

Pomoć od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU za 2026. godinu planirano je u iznosu od 1.550,00 EUR i to kod proračunskog korisnika Dječji vrtić.

Pomoći proračunu iz drugih proračuna planirane su u iznosu od 821.427,00 EUR za 2026. 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	21.000,00
dio potpore izravnanja iz državnog proračuna za JVP (za općine)	244.106,00
iz državnog proračuna za program kulture	11.000,00
iz državnog proračuna za dobrovoljno funkcionalno spajanje (DV)	66.362,00
iz državnog proračuna za Pilot projekt OUŠ	13.530,00
iz državnog proračuna za fiskalnu održivost dječjeg vrtića	285.429,00
iz županijskog proračuna za kulturu i pomoć u kući	11.000,00
iz županijskog proračuna za isplatu glavnice i kamate na kredit za Dom za starije	169.000,00

Primjetno je da se, pored sredstava državnog proračuna koja se odnose na potpore izravnanja 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 285.429 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.).

Pomoć od izvanproračunskih korisnika planirana je u iznosu od 647.851,00 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:

Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	199.281,00
za obnovu parka Pineta	398.170,00
Izgradnja Parka Kature	50.400,00

Pomoć izravnanja za decentralizirane funkcije planirana je u iznosu od 292.997,00 EUR, uz smanjenje u odnosu na plan za 2025. godinu, a uzimajući u obzir da se u ukupnom iznosu planiranih decentraliziranih sredstava povećava udio Grada ostvaren na temelju 1% poreznih prihoda.
U sklopu navedene skupine planirane su pomoći proračunskim korisnicima Grada Labina, a odnose se na sljedeće programe i aktivnosti:

dio potpore izravnanja za decentraliziranu funkciju OŠ	129.483,00
dio potpore izravnanja za decentraliziranu funkciju JVP	117.242,00
kapitalne pomoći izravnanja za decentralizirane funkcije	46.272,00

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je iznosu od 7.266.558,00 EUR za 2026. 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	5.085.891,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna -CLF	14.000,00
Pomoći iz državnog proračuna- UDŽBENICI - ILR	25.000,00
CLF - Tekuće pomoći iz državnog proračuna-nabava menstr.higij.potrepština	40,00

CLF - Tekuće pomoći iz državnog proračuna- marende	3.300,00
CLF - Tekuće pomoći iz općinskog proračuna-Općina Vižinada	14.880,00
MV - Tekuće pomoći - OPĆINA RAŠA PB	20.050,00
UŠ - Tekuće pomoći iz državnog proračuna	3.450,00
UŠ - Tekuće pomoći iz državnog proračuna-nabava menstr.higij.potrepština	750,00
MV - Tekuće pomoći iz drž. proračuna	16.120,00
MV - Tekuće pomoći iz drž. proračuna-marende	80.000,00
MV - Tekuće pomoći iz državnog proračuna-nabava menstr.higij.potrepština	800,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna - GK	1.900,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna - GK	1.400,00
Tekuće pomoći iz opć. proračuna -UŠ MBR	16.500,00
Tekuće pomoći iz drž. proračuna -PUO	51.850,00
Pomoći iz županijskog proračuna - ILR ZAVIČAJNA NASTAVA	1.300,00
Pomoći iz proračuna općine Raša-produženi - ILR	21.353,00
Pomoći iz proračuna općine Kršan-produženi-ILR	35.544,00
Pomoći iz županijskog proračuna – natjecanja ILR	2.700,00
MV - Tekuće pomoći iz županijskog proračuna	4.300,00
Tekuće pomoći iz žup. proračuna - PUO	14.000,00
Tekuće pomoći iz općinskih proračuna-PUO	150,00
Tekuće pomoći nenadležnog proračuna-manjine,teškoće,predškol-DV	10.000,00
Tekuće pomoći pror.kor. iz proračuna koji im nije nadležan-JVPL	1.990,00
Pomoći iz državnog proračuna-ILR	5.195,00
ILR - Pomoći iz državnog proračuna - marende za učenike	119.700,00
ILR - Pomoći iz državnog proračuna - nabava menstr.higij.potrepština	1.100,00
ILR-Kapitalne pomoći iz državnog proračuna – udžbenici, lektira, inform	16.000,00
ILR-Pomoći iz proračuna općine Sv.Nedelja-produženi boravak	13.817,00
Kapitalne pomoći iz proračuna - GK	9.500,00
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	2.400,00
pomoć iz općinskih proračuna za financiranje DV PV	1.071.090,00
pomoć iz općinskih proračuna za financiranje JVP	584.088,00

Pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 3.714.061,00 EUR za sljedeće projekte:

ILR-Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU - pomoćnici	68.000,00
MV-Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU - pomoćnici	59.500,00
CLF-Tekuće pomoći iz proračuna fondova EU - pomoćnici	43.000,00
Tekuće pomoći iz Fonda za pravednu tranziciju za Projekt Labin u tranziciji znanja-obrazovanjem prema novim prilikama planiran kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište	407.999,00

Tekuće pomoći iz Europskog socijalnog fonda plus za projekt RAST IV	144.925,00
Tekuće pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje (za projekte RAST IV te Projekt Labin u tranziciji znanja-obrazovanjem prema novim prilikama planiran kod proračunskog korisnika Pučko otvoreno učilište)	97.576,00
Kapitalne pomoći iz Fonda za pravednu tranziciju za Projekt HUB kreativne i IKT industrije- Veliko kupatilo	739.500,00
Kapitalne pomoći iz Mehanizma za oporavak i otpornost za Pilot projekt, kod projekta: NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda	1.730.845,00
Kapitalne pomoći iz Fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu za projekte Maritimni muzej u Rapcu i uređenje igrališta u sklopu Dječjeg vrtića u Rapcu	189.941,00
Kapitalne pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje (za Projekt HUB kreativne i IKT industrije- Veliko kupatilo, te za projekte Maritimni muzej u Rapcu i uređenje igrališta u sklopu Dječjeg vrtića u Rapcu)	232.775,00

Prihodi od imovine
Planirani su u visini od 1.174.576,00 EUR za 2026. 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 83.000,00 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 1.091.576,00 EUR. U sklopu navedene skupine planirani su sljedeći prihodi:

Naknade za koncesije (na pomorsko dobro i ostale koncesije)	169.000,00
Prihodi od zakupa i iznajmljivanja imovine (gradskih površina, stanova, poslovnih prostora, telekomunikacijske mreže i ostalo)	726.076,00
Naknada za korištenje nefinancijske imovine (naknada za korištenje prostora elektrana i ostalo)	192.500,00
Ostalo	4.000,00

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada
Planirani su u iznosu od 5.534.356,00 EUR za 2026. godinu.

Upravne i administrativne pristojbe planirane su u iznosu od 331.800,00 EUR, a obuhvaćaju gradske i ostale pristojbe, prihode od državnih biljega i turističku pristojbu.

Prihodi po posebnim propisima planirani su u iznosu od 2.065.175,00 EUR.
U sklopu navedene skupine, na prihode Grada Labina se odnosi iznos od 135.250,00 EUR (sredstva APN-a za povrat uloženih 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 1.929.925,00 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	14.000,00
POU-Prihodi Muzeja	38.650,00
POU-Prihodi Glazbeno-scenska	7.500,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-UŠ"MBR"	128.750,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-DV"P.V."	525.000,00
Sufinanciranje cijene usluga, particip. i sl. - OŠ"M.V."	74.100,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-OŠ"I.L.R."	120.285,00
Sufinanciranje cijene usluga, participacije i sl.-Dom za starije osobe Labin	1.009.800,00
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 3.137.381,00 EUR. Komunalni doprinos je planiran u iznosu od 831.381,00 EUR. Komunalna naknada planirana je u iznosu od 2.306.000,00 EUR.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija
Planirani su u visini od 710.424,00 EUR za 2026. 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 195.444,00 EUR za 2026. godinu. Planirana sredstva se odnose na vlastite prihode Grada Labina u iznosu od 500,00 EUR i prihode vlastite djelatnosti proračunskih korisnika u ukupnom iznosu od 194.944,00 EUR. Najznačajniji je prihod POU planiran za pružene usluge, kina i obrazovanja odraslih u iznosu od 134.424,00 EUR.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna planirane su u visini od 514.980,00 EUR u 2026. godini. Planirana sredstva se odnose na tekuće donacije u iznosu od 95.924,00 EUR, a na kapitalne donacije odnosi se 419.056,00 EUR, kako slijedi.

Tekuće donacije	**95.924,00**
Tekuće donacije	4.400,00
Tekuće donacije- Božić u Labinu	20.000,00
Tekuće donacije-Kulturne manifestacije Grada Labina	3.000,00
Tekuće donacije LAR - OSTALI	3.000,00
Tekuće donacije- Brendiranje MV	2.000,00
Tekuće donacije- Sajam poslova	3.000,00

Tekuće donacije VZIŽ za sezonske vatrogasce	4.200,00
Tekuće donacije - DV	3.000,00
Tekuće donacije od trgovačkih društava /7730/-OŠ "MV"	500,00
Tekuće donacije iz PVZ	36.664,00
Tekuće donacije od VZIŽ	3.300,00
UŠ MBR - Tekuće donacije od neprofitnih org	500,00
Tekuće donacije-PUO	6.500,00
Tekuće donacije - JVP	2.660,00
DOM- Tekuće donacije	2.000,00
Tekuće donacije-CLF	1.200,00

Kapitalne donacije	**419.056,00**
Kapitalne donacije - projekti koji se vode u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	371.166,00
GK-Kapitalne donacije od fizičkih osoba	730,00
Kapitalne donacije	500,00
Kapitalne donacije-CLF	1.000,00
Kapitalne donacije-ILR	35.000,00
DOM-Kapitalne donacije	3.000,00
Kapitalne donacije - JVP	660,00
Kapitalne donacije - JVP	7.000,00

Kazne, upravne mjere i ostali prihodi
Kazne, upravne mjere i ostali prihodi na skupini konta 68 u 2026. godini planirane su u iznosu od 31.758,00 EUR, a odnose se na kazne za prekršaje u prometu i ostale kazne, te troškove postupka.

2. Prihodi od prodaje nefinancijske imovine

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 759.590,00 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.

3. Primici od financijske imovine

Primici od financijske imovine planirani su u iznosu od 1.992.000,00 EUR, a odnose se na planirane primitke od kredita i to:

- Po osnovi dugoročnog kredita kod PBZ banke d.d. za financiranje Kapitalnog pilot projekta, kod projekta: NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda u iznosu od 1.792.000,00 EUR
- Po osnovi kratkoročnog revolving kredita u iznosu od 200.000,00 EUR, isključivo za potrebe likvidnosti proračuna

Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 82.954,00 EUR, a odnosi se na planirane viškove Grada Labina u iznosu od 38.804,00 (kapitalne donacije planirane u UO za društvene djelatnosti u iznosu od 38.248,00 EUR i u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša

i izdavanje akata za gradnju u iznosu od 556,00 EUR), te planirane viškove proračunskih korisnika u iznosu od 44.150,00 EUR.

U nastavku dajemo prikaz viška prihoda po izvorima.

IZVOR	*REZULTAT POSLOVANJA- PLANIRANI VIŠAK PRIHODA*	*PLANIRANO*
	SVEUKUPNO PRIHODI	**82.954,00**
3.9.000002	**3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT**	**6.000,00**
9	**Vlastiti izvori**	**6.000,00**
92	Rezultat poslovanja	6.000,00
4.9.000002	**4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT**	**11.650,00**
9	**Vlastiti izvori**	**11.650,00**
92	Rezultat poslovanja	11.650,00
5.9.000004	**5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001**	**25.000,00**
9	**Vlastiti izvori**	**25.000,00**
92	Rezultat poslovanja	25.000,00
6.2.002	**6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT**	**38.804,00**
9	**Vlastiti izvori**	**38.804,00**
92	Rezultat poslovanja	38.804,00
6.9.000002	**6.DONACIJE--REZULTAT**	**1.500,00**
9	**Vlastiti izvori**	**1.500,00**
92	Rezultat poslovanja	1.500,00

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATKA	PLANIRANO
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	**82.954,00**
Razdjel 100	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**	**3.000,00**
Proračunski korisnik 35837	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**	**3.000,00**
Aktivnost A100004	**Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin**	**3.000,00**
Izvor 3.9.000002	**3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00
Izvor 6.9.000002	**6.DONACIJE--REZULTAT**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00
Razdjel 300	**UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU**	**556,00**
Kapitalni projekt K300001	**Izrada dokumenata prostornog uređenja**	**556,00**
Izvor 6.2.002	**6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT**	**556,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**556,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556,00
Razdjel 500	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	**79.398,00**

Aktivnost A500008	**Prevencija bolesti i promocija zdravlja**	**38.248,00**
Izvor 6.2.002	**6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT**	**38.248,00**
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**38.248,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.248,00
Proračunski korisnik 35812	**DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC**	**25.000,00**
Tekući projekt T500004	**Projekt Erasmus "Održiva budućnost u rukama novih generacija"**	**25.000,00**
Izvor 5.9.000004	**5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001**	**25.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**25.000,00**
32	Materijalni rashodi	25.000,00
Proračunski korisnik 10581	**OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN**	**3.500,00**
Aktivnost A500003	**Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**3.500,00**
Izvor 3.9.000002	**3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00
Izvor 4.9.000002	**4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT**	**2.500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**2.000,00**
32	Materijalni rashodi	2.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**500,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00
Proračunski korisnik 10590	**OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN**	**7.000,00**
Aktivnost A500003	**Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**2.000,00**
Izvor 3.9.000002	**3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT**	**2.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**1.000,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00
Aktivnost A500004	**Produženi boravak**	**5.000,00**
Izvor 4.9.000002	**4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT**	**5.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**5.000,00**
32	Materijalni rashodi	5.000,00
Proračunski korisnik 10645	**CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN**	**1.500,00**
Aktivnost A500003	**Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**1.500,00**
Izvor 3.9.000002	**3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT**	**1.000,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.000,00**
32	Materijalni rashodi	1.000,00
Izvor 6.9.000002	**6.DONACIJE--REZULTAT**	**500,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**500,00**
32	Materijalni rashodi	500,00
Proračunski korisnik 48478	**UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN**	**1.500,00**
Aktivnost A500003	**Financiranje djelatnosti osnovnog školstva**	**1.500,00**
Izvor 4.9.000002	**4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT**	**1.500,00**

3	**Rashodi poslovanja**	**1.500,00**
32	Materijalni rashodi	1.500,00
Proračunski korisnik 42266	**GRADSKA KNJIŽNICA LABIN**	**2.650,00**
Aktivnost A500013	**Financiranje redovne djelatnosti knjižnice**	**750,00**
Izvor 4.9.000002	**4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT**	**750,00**
3	**Rashodi poslovanja**	**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**
3	**Rashodi poslovanja**	**1.900,00**
32	Materijalni rashodi	1.900,00

3.1.4. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2026. godinu planirani su u iznosu od 34.449.121,00 EUR a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 24.724.351,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske 8.516.024,00 EUR
- izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova 1.208.746,00 EUR

U vezi planiranja rashoda koji se financiraju iz nenamjenskih prihoda Upravni odjel za proračun i financije 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 24.724.351,00 EUR, sa udjelom u proračunu 71,77%, a u odnosu na 2025. godinu veći su za 7,96% ili nominalno 1.823.043,00 EUR.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 8.516.024,00 EUR, sa udjelom u proračunu 24,72%, a u odnosu na 2025. godinu veći su za 176,73% ili nominalno 3.697.477,00 EUR.

Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova su planirani u iznosu od 1.208.746,00 EUR, s udjelom u proračunu od 3,51% a u odnosu na 2025. godinu planirani su 57,39% više ili nominalno za 515.000,00 EUR.

U nastavku obrazloženja daje se Pregled rashoda i izdataka po skupinama, po korisnicima i djelatnostima za 2025. (I izmjene i dopune proračuna) i 2026. godinu.

PREGLED RASHODA I IZDATAKA PO SKUPINAMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Tabela 2.

Red. br.	O P I S	PRORAČUN 2025.- I Izmjene i dopune		PRORAČUN 2026.		INDEKS
		Iznos EUR	% udjela	Iznos EUR	% udjela	(5/3)
1	2	3	4	5	6	7
1.	**RASHODI POSLOVANJA**	**22.901.308,00**	**80,60**	**24.724.351,00**	**71,77**	**107,96**
	Rashodi za zaposlene	13.549.431,00	47,69	14.167.380,00	41,13	104,56
	Materijalni rashodi	7.276.370,00	25,61	7.876.547,00	22,86	108,25
	Financijski rashodi	107.650,00	0,38	170.120,00	0,49	158,03
	Subvencije	126.674,00	0,44	122.854,00	0,36	96,98
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar opće države	377.185,00	1,33	346.900,00	1,01	91,97
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	720.445,00	2,53	1.182.700,00	3,43	164,16
	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	743.553,00	2,62	857.850,00	2,49	115,37
2.	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**4.818.547,00**	**16,96**	**8.516.024,00**	**24,72**	**176,73**
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	218.781,00	0,77	908.380,00	2,64	415,20

	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.520.903,00	15,91	7.551.144,00	21,92	167,03
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	78.863,00	0,28	56.500,00	0,16	71,64
3.	**IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA**	**693.746,00**	**2,44**	**1.208.746,00**	**3,51**	**174,23**
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	693.746,00	2,44	1.208.746,00	3,51	174,23
4.	**UKUPNI RAHODI I IZDACI**	**28.413.601,00**	**100,00**	**34.449.121,00**	**100,00**	**121,24**

Iz navedene tabele je vidljivo da je Plan proračuna za 2026. godinu u odnosu na 2025. godinu uvećan za 6.035.520,00 EUR ili 21,24 %.

PREGLED PLANA PRORAČUNA PO KORISNICIMA

Tabela 3.

Red. br.	Grad Labin / Korisnik	PRORAČUN 2025.- I Izmjene i dopune	PRORAČUN 2026.	Index 4/3
1	2	3	4	5
1.	**Gradska uprava**	**13.285.167,00**	**18.043.759,00**	**135,82**
2.	Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	14.100,00	17.460,00	123,83
3.	Vijeće Srpske nacionalne manjine	10.000,00	13.350,00	133,50
4.	Vijeće Talijanske nacionalne manjine	10.000,00	13.350,00	133,50
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.637.640,00	1.747.657,00	106,72
6.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac	3.743.522,00	4.132.537,00	110,39
7.	O.Š. Matije Vlačića Labin	2.020.113,00	2.021.070,00	100,05
8.	O.Š. Ivo Lola Ribar Labin	2.952.013,00	3.035.165,00	102,82
9.	Centar Liče Faraguna Labin	700.874,00	725.079,00	103,45
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	1.406.540,00	1.341.970,00	95,41
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	601.382,00	1.134.704,00	188,68
12.	Gradska knjižnica Labin	262.207,00	289.660,00	110,47
13.	Dom za starije osobe Labin	1.770.043,00	1.933.360,00	109,23
	Ukupno korisnici:	**15.128.434,00**	**16.405.362,00**	**108,44**
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		**28.413.601,00**	**34.449.121,00**	**121,24**

RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 14.167.380,00 EUR i uvećani su za 4,56% u odnosu na plan 2025. godine ili 617.949,00 EUR. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj, naknadu za prehranu i doprinose na plaću. Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 13,59 % dok se preostalih 86,41% odnosi na korisnike, što je prikazano u sljedećoj tablici. Ukupna masa rashoda za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika bez rashoda osnovnih škola koje se isplaćuju iz državne riznice (4.891.391,00 EUR) planirana je u iznosu od 9.275.989,00 EUR.

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE PO KORISNICIMA ZA 2025. I 2026. GODINU

Tabela 4.

Red. Br.	KORISNIK	PRORAČUN 2025.- I Izmjene i dopune	PRORAČUN 2026.	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
1.	**Gradska uprava**	**1.720.200,00**	**1.925.600,00**	**111,94**
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.377.190,00	1.468.569,00	106,63
3.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	3.057.678,00	3.146.485,00	102,90
4.	O.Š. «Matija Vlačić» Labin	1.641.160,00	1.632.970,00	99,50
5.	O.Š. «Ivo Lola Ribar» Labin	2.322.860,00	2.370.642,00	102,06
6.	Centar Liče Faraguna Labin	604.580,00	636.671,00	105,31
7.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.092.000,00	1.053.800,00	96,50
8.	Pučko otvoreno učilište Labin	302.525,00	392.793,00	129,84
9.	Gradska knjižnica Labin	140.775,00	179.000,00	127,15
10.	Dom za starije osobe Labin	1.290.463,00	1.360.850,00	105,45
11.	**Ukupno korisnici:**	**11.830.211,00**	**12.241.780,00**	**103,48**
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI	**13.549.431,00**	**14.167.380,00**	**104,56**

1. Rashodi za zaposlene gradske uprave **Grada Labina** planirani su za 11,94% ili nominalno za 205.400,00 EUR više u odnosu na plan 2025. godine za ukupno 47 zaposlenih. Sredstva su osigurana iz izvora opći prihodi i primici (1.877.500 EUR) i EU sredstva (48.100 EUR).

2. **Javna vatrogasna postrojba** – sredstva su planirana uvećano za 91.379,00 EUR ili 6,63% u odnosu na plan 2025. godine i to za 31 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 (NN 85/24) i Uredbe o visini dodataka na osnovni koeficijent za radna mjesta profesionalnih vatrogasaca (NN 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 2,90% ili nominalno 88.807,00 EUR za ukupno 97 zaposlenika.
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 2.018.090,00 EUR, a na teret proračuna općina 1.062.033,00 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 1.632.970,00 EUR, kroz slijedeće aktivnosti:
- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 1.372.000 EUR
- produženi boravak 161.050 EUR
- dodatne aktivnosti 320 EUR
- pomoćnici učenicima sa teškoćama 98.400 EUR
- izvannastavni projekti 1.200 EUR

5. **Osnovna škola Ivo Lola Ribar** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 2.370.642,00 EUR, kroz slijedeće aktivnosti:
- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 1.967.170 EUR
- produženi boravak 279.194 EUR
- dodatne aktivnosti 345 EUR
- pomoćnici učenicima sa teškoćama 123.933 EUR

6. **Centar Liče Faraguna** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 636.671,00 EUR, kroz slijedeće aktivnosti:
- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 530.121 EUR
- pomoćnici učenicima sa teškoćama 89.950 EUR
- financiranje aktivnosti predškolske djece 16.600 EUR

7. **Umjetnička škola „Matko Brajša Rašana“** – planirana su sredstva za rashode za zaposlene u ukupnom iznosu od 1.053.800,00 EUR, kroz slijedeće aktivnosti:
- sredstva iz Državne riznice za redovan rad 1.022.100 EUR
- iz sredstava pomoći 3.900 EUR
- pripremni glazbeni i plesni program 27.800 EUR

8. **Pučko otvoreno učilište** - masa sredstava za rashode za zaposlene planirana je u iznosu od 392.793,00 EUR i veća je za 29,84% ili nominalno 90.268,00 EUR u odnosu na 2025. godinu. Povećanje se odnosi na povećanje bruto plaća za 12 djelatnika.

9. **Gradska knjižnica** – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 179.005,00 EUR, sa povećanjem u odnosu na 2025. godinu u visini od 27,15 % ili nominalno 38.225,00 EUR. Plan se odnosi na 5 djelatnika.

10. Dom za starije osobe Labin – rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.360.850,00 EUR za 46 djelatnika. Iz općih prihoda i primitaka planirano je 776.780 EUR dok je 584.070 EUR planirano od uplata korisnika doma. Povećanje u odnosu na proteklu godinu iznosi 70.387 EUR ili 5,45%.

Materijalni rashodi

Tabela 5. Materijalni rashodi po korisnicima

Red. br.	GRAD LABIN / KORISNIK	EUR		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2025.- I Izmjene i dopune	PRORAČUN 2026.	
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća I opće poslove	816.261,00	710.407,00	87,03
2.	Upravni odjel za proračun i financije	234.000,00	239.000,00	102,14
3.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	75.605,00	80.570,00	106,57
4.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	2.767.112,00	2.887.400,00	104,35
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	259.116,00	268.900,00	103,78
6.	Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte	157.577,00	199.214,00	126,42
UKUPNO GRAD LABIN:		**4.309.671,00**	**4.385.491,00**	**101,76**
7.	Vijeće bošnjačke nacionalalne manjine	13.690,00	17.050,00	124,54
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	10.000,00	13.350,00	133,50
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	9.990,00	13.340,00	133,53
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	229.899,00	252.148,00	109,68
11.	Dječji vrtić Pjerina Verbanac Labin	646.478,00	867.246,00	134,15
12.	OŠ Matije Vlačića Labin	353.918,00	349.900,00	98,87
13.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	513.805,00	532.651,00	103,67
14.	Centar Liče Faraguna Labin	88.254,00	77.390,00	87,69
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	293.590,00	272.270,00	92,74
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	261.134,00	547.441,00	209,64
17.	Gradska knjižnica Labin	80.261,00	74.260,00	92,52
18.	Dom za starije osobe Labin	465.680,00	474.010,00	101,79
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		**2.966.699,00**	**3.491.056,00**	**117,68**
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		**7.276.370,00**	**7.876.547,00**	**108,25**

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 2026. godinu na Grad Labin odnosi se 55,68%, dok se na proračunske korisnike odnosi 44,32%. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od 4.385.491,00 EUR i u odnosu na plan 2025. godine veći su za 75.820,00 EUR, dok su materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 3.491.056,00 EUR i veći su za 17,68 % u odnosu na plan 2025. godine ili nominalno za 524.357,00 EUR, a razlikuje se po pojedinom proračunskom korisniku.

Financijski rashodi

Financijski rashodi u 2026. godini planirani su u iznosu od 170.120,00 EUR, odnosno indeksom 158,03 u odnosu na plan tekuće godine, ili nominalno više za 62.470 EUR. Najveći dio rashoda, odnosno 167.200 EUR odnosi se na Grad Labin, dok se manji dio u iznosu od 2.920 EUR odnosi na proračunske korisnike, od čega na Dječji vrtić 1.760 EUR a na ostale 1.160 EUR.

Financijski rashodi Grada Labina odnose se na kamate za zaprimljene kredite i zajmove u iznosu od 119.200 EUR i na ostale financijske rashode (bankarske usluge i usluge platnog prometa, zatezne kamate i sl.) u iznosu od 48.000 EUR.

Subvencije

Subvencije za 2026. godinu su planirane u iznosu od 122.854,00 EUR, indeksom 96,98 u odnosu na plan protekle godine, odnosno nominalno manje za 3.820 EUR. Planirane su u Upravnom odjelu za gospodarstvo i EU projekte (91.654 EUR), u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, gradsko vijeće i opće poslove (26.200 EUR) i u Upravnom odjelu za društvene djelatnost (5.000 EUR). Na subvencije trgovačkim društvima izvan javnog sektora odnosi se 62.200 EUR a na subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima 60.654 EUR.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine ukupna planirana sredstva za 2026. godinu iznose 346.900,00 EUR, 91,97% u odnosu na plan 2025. godine, odnosno nominalno manje za 30.285 EUR. Odnose se na sljedeće pomoći:
- kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 29.700 EUR,
- tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 112.700 EUR,
- kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 21.300 EUR,
- tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 170.500 EUR,
- tekući prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna od 12.700 EUR.

Kapitalne pomoći drugom proračunu i izvanproračunskim korisnicima u iznosu od 29.700 EUR odnose se na kapitalne pomoći županijskom centru za gospodarenje otpadom Kaštijun.

Tekuće pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna planirane u iznosu od 112.700 EUR planirane su u UO za društvene djelatnosti u programima predškolski odgoj, obrazovanje i zdravstvo: u programu Obrazovanje 2.000 EUR i programu Zdravstvo 110.700 EUR.

Kapitalne pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna u iznosu od 21.300 EUR planirane su u UO za proračun i financije, a odnose se na sudjelovanje u otplati kredita za Specijalnu bolnicu Rovinj u iznosu od 9.300 EUR te za plaćanje kamate na korišteni iznos glavnice kredita za izgradnju nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju Veruda u iznosu od 12.000 EUR.

Tekuće pomoći temeljem prijenosa EU sredstava planirane su u iznosu od 170.500 EUR u UO za društvene djelatnosti a odnose se na pomoći za Pomoćnike u nastavi za djecu sa posebnim potrebama – PROJEKT RAST IV.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima za 2026. planirane su u iznosu od 1.182.700,00 EUR s indeksom 164,16% u odnosu na plan tekuće godine. U sklopu ove skupine konta planirana su sredstva za:
- predškolski odgoj (15.000 EUR),
- stipendije učenika i studenata i pomoći u školovanju (209.000 EUR) i
- socijalnu skrb (892.700 EUR) u UO za društvene djelatnosti što ukupno iznosi 1.116.700 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 27.000 EUR.
Sredstva za nabavku radnih udžbenika za učenike osnovnih škola Matija Vlačić i Ivo Lola Ribar planirana su u iznosu od 39.000 EUR.

Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći

Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 857.850,00 EUR, s indeksom 115,37 u odnosu na plan 2025. godine ili nominalno više za 114.297 EUR. U sklopu ovih rashoda planirane su sljedeće podskupine:

Tekuće donacije planirane su kao tekuće donacije u novcu u iznosu od 834.800 EUR i kao tekuće donacije u naravi u iznosu od 2.290 EUR.
Ova skupina konta obuhvaća isplatu tekućih donacija za:

Financiranje političkih stranaka	18.000
Civilnu zaštitu	2.000
Financiranje Područne vatrogasne zajednice	78.000
Vijeće Bošnjačke nacionalne manjine	400
Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	460.000
Sufinanciranje projekata kulture	50.000
Sufinanciranje Udruga u programu socijalne skrbi	192.800
Sufinanciranje Programa - jačanje gospodarstva	9.000
Sufinanciranje Udruga u programu razvoj civilnog društva	24.600

Tekuće donacije u naravi u iznosu od 2.290 EUR planirane su u osnovnim školama, Centru LF i glazbenoj školi kod aktivnosti financiranje djelatnosti osnovnog školstva za nabavku menstrualnih higijenskih potrepština.
Kazne, penali i naknade štete planirane su u iznosu od 1.330 EUR, te su planirane indeksom 100,00 % u odnosu na plan protekle godine.

Kapitalne pomoći planirane su u iznosu od 19.430 EUR. Ova skupina obuhvaća rashode za E-grad u vrijednosti od 2.500 EUR, prijenos sredstava Lučkoj upravi Rabac 15.930 EUR i sufinanciranje sanacije i rekonstrukcije odlagališta komunalnog otpada Cere u iznosu od 1.000 EUR.

Materijalna i nematerijalna imovina

Tabela 6.

Red. br.	NAMJENA	EUR		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2025.- I Izmjene i dopune	PRORAČUN 2026.	
1	2	3	4	5
1.	Zemljište, nematerijalna imovina – 4111, 4123, 4124	218.781,00	908.380,00	415,20
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo- 4241, 4243	70.429,00	58.991,00	83,76
3.	Računalni programi- 4262	8.000,00	18.000,00	225,00
4.	Umjetnička, liter. i znan. djela (planovi i stručne podloge) – 4263	116.849,00	87.032,00	74,48
5.	Planovi i projekti- 4264	469.440,00	437.176,00	93,13
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 451, 452, 453	78.863,00	56.500,00	71,64
	UKUPNO:	**962.362,00**	**1.566.079,00**	**162,73**

Iz navedene tabele vidljivo je da su ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu u 2026. godini u odnosu na 2025. godinu za 62,73% više ili 603.717 EUR.

1. Najveće nominalno povećanje vidljivo je kod rashoda za kupnju zemljišta (4111), ulaganja na tuđoj imovini (konto 4124) te licence (konto 4123). Rashodi su planirani u iznosu od 908.380 EUR, a evidentirani su u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata (882.380 EUR), UO za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove (25.000 EUR) i UO za društvene djelatnosti (1.000) i to za sljedeće kapitalne projekate:
- K100001 – licence 25.000 EUR – nabavka novih licenci za pojedine aplikacije;
- K300002 – provedba dokumenata prostornog uređenja – kupnja zemljišta 20.000 EUR;
- K300029 – sanacija Parka Pineta 822.380 EUR;
- K300041– ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture- kupnja zemljišta 40.000 EUR i
- T500009 – licence 1.000 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 58.991,00 EUR, odnosno 11.438 EUR manje nego tekuće godine. Nabava knjiga planirana je kod OŠ MV u vrijednosti od 2.900 EUR, kod OŠ ILR u vrijednosti od 16.661 EUR, kod Gradske knjižnice u vrijednosti od 34.930 EUR te kod Doma za starije osobe u vrijednosti od 500 EUR. Kod POU Labin planirana je nabava muzejskih izložaka u vrijednosti od 4.000 EUR.

3. Ulaganje u računalne programe za 2026. godinu planirano je u iznosu od 18.000 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 uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju u vrijednosti od 87.032 EUR kod Programa 3001 – Dokumenti prostornog uređenja.

5. Rashodi vezani za izradu projektne dokumentacije, parcelacijskih elaborata, konzervatorskih elaborata i sl. planirani su u ukupnom iznosu od 437.176,00 EUR, od čega je u UO za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanja akata za gradnju planirano 424.176 EUR a u UO za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom 13.000 EUR a odnose se na:

- projekte cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje - 35.000 EUR
- projektnu dokumentaciju za infrastrukturu u starogradskoj jezgri - 35.000 EUR
- projektnu dokumentaciju o stanju konstrukcije zgrade – ul. Aldo Negri 6 Labin - 12.000 EUR
- projektnu dokumentaciju za ambulantu Rabac – 21.150 EUR
- projektnu dokumentaciju za višestambenu zgradu za priuštivo stanovanje – 88.000 EUR
- glavni projekt za izgradnju prometnice - Idrijska ulica u Rapcu - 15.000 EUR
- projektnu dokumentaciju za nerazvrstanu cestu NC 43.02 UPPV Breg – 5.969 EUR
- projektnu dokumentaciju za nerazvrstanu cestu NC 16.15 UPPV Rabac – 15.557 EUR
- glavni i izvedbeni projekt rudarska kupatila- Pijacal – 196.500 EUR i
- tehnička dokumentacija i elaborat za Maritimni muzej Rabac – 13.000 EUR.

6. Rashodi vezani uz dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini planirani su u ukupnom iznosu od 56.500 EUR a odnose se na ulaganja u sportsku dvoranu osnovne škole Ivo Lola Ribar (55.000 EUR) i na POU Labin (1.500 EUR) .

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

Tabela 7.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	EUR		Indeks 4/3
		PRORAČUN 2025.- I Izmjene i dopune	PRORAČUN 2026.	
1	2	3	4	5
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	**60.800,00**	**103.700,00**	**170,56**
	- oprema	27.300,00	73.700,00	269,96
	- prijevozno sredstvo-automobil	33.500,00	30.000,00	89,55
2.	Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju	**3.529.453,00**	**5.637.059,00**	**159,72**
	- poslovni objekti	2.072.758,00	1.742.334,00	84,06
	- ceste	1.071.027,00	842.000,00	78,62
	- ostali građevinski objekti	241.418,00	2.963.511,00	1227,54
	- postrojenja i oprema	144.250,00	89.214,00	61,85

3.	Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom	**93.569,00**	**682.759,00**	**729,69**
	- poslovni objekti	-	90.000,00	**-**
	- ostali građ.objekti	45.319,00	60.510,00	133,52
	- oprema za održavanje i zaštitu	47.250,00	10.000,00	21,16
	- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	0,00	144.706,00	**-**
	- višegodišnji nasadi	0,00	377.543,00	**-**
	Upravni odjel za društvene djelatnosti	**-**	**38.248,00**	-
	- oprema (medicinska i laboratorijska)	**-**	38.248,00	-
6.	Upravni odjel za gospodarenje i EU projekte	**8.300,00**	**3.300,00**	**39,76**
	- oprema	8.300,00	3.300,00	39,76
	UKUPNO: GRAD LABIN	**3.692.122,00**	**6.465.066,00**	**175,10**
7.	Javna vatrogasna postrojba	30.501,00	26.890,00	88,16
8.	Dječji vrtić “Pjerina Verbanac” Labin	10.530,00	90.500,00	859,45
9.	OŠ Matije Vlačića Labin	7.415,00	20.500,00	276,47
10.	OŠ Ivo Lola Ribar Labin	32.611,00	34.111,00	104,60
11.	Centar Liče Faraguna Labin	8.000,00	10.978,00	137,23
12.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	20.500,00	15.500,00	75,61
13.	Pučko otvoreno učilište Labin	35.173,00	187.500,00	533,08
14.	Gradska knjižnica Labin	5.833,00	1.400,00	24,00
15.	Dom za starije osobe Labin	13.500,00	97.500,00	722,22
	UKUPNO: PRORAČUNSKI KORISNICI	**164.063,00**	**484.879,00**	**295,54**
	SVEUKUPNO: GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI	**3.856.185,00**	**6.949.945,00**	**180,23**

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine primjetno je znatno veće ulaganja u 2026. godini u odnosu na tekuću 2025. godinu u iznosu od 3.093.760 EUR ili 180,23%.

U 2026. godini ukupna ulaganja u visini od 6.572.402,00 EUR planirana su za izgradnju i nabavu:

- **građevinskih objekata u vrijednosti od 5.698.355 EUR od čega za:**

- poslovne objekte 1.832.334 EUR
- ceste i ostale prometne objekte 842.000 EUR
- ostale građevinske objekte 3.024.021 EUR

- **postrojenja i opreme u vrijednosti od 786.047 EUR od čega za:**

- uredsku opremu i namještaj 171.711 EUR
- komunikacijsku opremu 48.125 EUR
- opremu za održavanje i zaštitu 92.565 EUR
- medicinsku i laboratorijsku opremu 38.248 EUR;
- glazbena oprema 12.000 EUR
- uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene 423.398 EUR

- prijevoznih sredstava u cestovnom prometu 88.000 EUR.

Tijekom 2026. godine planirana je nabava višegodišnjih nasada u vrijednosti od 377.543,00 EUR a odnose se na Kapitalni projekt K3000038 - Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda).

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u 2026. godini planirani su u iznosu od 1.208.746,00 EUR.

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova po godinama

Tabela 8.

Otplata glavnice EUR	2026.	2027.	2028.
DUGOROČNI KREDITI:			
OTP- Kredit za dvoranu	334.400,00	334.400,00	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
PBZ – kredit za Pilot projekt (Ripenda)	120.000,00	110.000,00	110.000,00
KRATKOROČNI KREDIT			
PBZ- Revolving	200.000,00	0,00	0,00
Ukupno Grad Labin	**1.182.200,00**	**972.200,00**	**637.800,00**
Kredit Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac	26.546,00	26.546,00	26.546,00
Sveukupno račun financiranja:	**1.208.746,00**	**998.746,00**	**664.346,00**

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 kuna 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. 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
2026.	334.364,68	4.887,00
2027.	334.364,58	1.877,71
Sveukupno:	**668.729,26**	**6.764,71**

2.Kredit privredne banke d.d. Zagreb br. 5010759610 temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske o davanju suglasnosti za zaduženje, Grad Labin dana11.05.2020. godine sklopio je ugovor o dugoročnom kreditu sa Privrednom bankom Zagreb, na iznos od 34.000.000,00 kn, što prema tečaju konverzije iznosi 4.512.575,49 € 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., 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**
2026.	300.838,00	36.105,00
2027.	300.838,00	33.126,00
2028.	300.838,00	30.151,00
2029.	300.838,00	27.170,00
2030.	300.838,00	24.192,00
2031.	300.838,00	21.213,00
2032.	300.838,00	18.238,00
2033.	300.838,00	15.257,00
2034.	300.838,00	12.278,00
2035.	300.838,00	9.300,00
2036.	300.838,00	6.325,00
2037.	300.838,00	3.343,00
2038.	150.424,00	553,00
Sveukupno:	**3.760.480,00**	**237.251,00**

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 kn, što prema tečaju konverzije iznosi 606.452,00 € 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 €. 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 poček od šest mjeseci, u 38 jednakih tromjesečnih rata, s time da je prva rata dospijela 31.03.2024., 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
2026.	31.739,00	1.130,00
2027.	31.739,00	972,00
2028.	31.739,00	813,00
2029.	31.739,00	655,00
2030.	31.739,00	495,00
2031.	31.739,00	337,00
2032.	31.739,00	178,00
2033.	15.870,00	29,00
Sveukupno:	**238.043,00**	**4.609,00**

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 šalje se na daljnju obradu Ministarstvu financija te se odobrenje očekuje do kraja 2025. 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., 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
2026.	195.000,00	36.565,62
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:	**1.560.000,00**	**158.218,95**

5.Kredit privredne banke d.d. Zagreb po Programu HBOR-a (Investicije javnog sektora)
Grad Labin je na sjednici Gradskog vijeća je dana 22.10.2025. godine, donio odluku o dugoročnom zaduživanju za financiranje kapitalnog Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina (bivša škola Ripenda).

Dokumentacija za davanje suglasnosti Vlade šalje se na daljnju obradu Ministarstvu financija te se odobrenje očekuje do kraja 2025. godine.

Prema Prijedlogu Grada Labina, ukupan iznos kredita iznosi 1.900.000,00 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 2,27% godišnje i jednokratnom naknadom za odobrenje kredita u iznosu od 0,1%. Glavnica kredita se otplaćuje u 32 jednake tromjesečne rate, od kojih prva dospijeva 30.09.2026., a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2034. godine.

Ukupna vrijednost projekta iznosi 1.978.733,27 EUR, od čega prihvatljivi troškovi iznose 1.928.956,50 EUR. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iznosi 1.035.648,97 EUR. Po zaprimanju uplate bespovratnig sredstava ista će se uplatiti u korist partije kredita te će se time izvršiti djelomična prijevremena otplata.

Slijedom navedenog, nakon prijevremene djelomične otplate glavnice kredita, planira se otplata kredita kako slijedi:

Kredit PBZ-a za pilot projekt (bivša škola Ripenda)	**OTPLATA GLAVNICE (procjena) EUR**	**OTPLATA KAMATE (procjena) EUR**
2026.	118.750,00	32.256,85
2027.	110.000,00	38.399,73
2028.	110.000,00	33.014,31
2029.	110.000,00	27.617,01
2030.	110.000,00	22.225,98
2031.	110.000,00	16.834,73
2032.	110.000,00	11.449,15
2033.	110.000,00	6.052,18
2034.	55.000,00	1.000,70
Sveukupno:	**943.750,00**	**110.553,75**

Kratkoročni kredit Grada Labina:

Pored navedenih dugoročnih kredita, Grad Labin ima ugovoren i kratkoročni revolving kredit kod Privredne banke Zagreb d.d. prema uvjetima kako slijedi:

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

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

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 kuna (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. i traje do 30.06. 2029. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,%.

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

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA (procjena)
2026.	26.544,56	1.656,31
2027.	26.544,56	1.125,42
2028.	26.544,56	595,08
2029.	26.544,56	98,18
Sveukupno:	**106.178,24**	**3.474,99**

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 2025. godinu iznosi **2.609.804,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2025. EUR	PLAN 2026. EUR
Razdjel 100	**UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE**	**1.040.778,00**	**983.807,00**
Program 1001	**Javna uprava i administracija**	**960.896,00**	**884.925,00**
Aktivnost A100001	Redovna djelatnost upravnih odjela	533.750,00	484.050,00
Aktivnost A100002	Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	171.700,00	148.700,00
Aktivnost A100003	Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	50.000,00	44.500,00
Aktivnost A100005	Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	19.100,00	24.500,00
Aktivnost A100006	Financiranje političkih stranaka	15.252,00	18.000,00
Aktivnost A100007	Nagrade grada Labina	1.000,00	12.000,00
Aktivnost A100008	Savjet mladih grada Labina	4.000,00	3.975,00
Aktivnost A100009	Izbori	54.794,00	0,00
Kapitalni projekt K100001	Nabava dugotrajne imovine	108.800,00	146.700,00
Kapitalni projekt K100002	E-grad	2.500,00	2.500,00
Program 1002	**Mjesna samouprava**	**4.900,00**	**4.900,00**
Aktivnost A100001	Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	700,00
Aktivnost A100002	Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	700,00
Aktivnost A100003	Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	700,00
Aktivnost A100004	Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	700,00
Aktivnost A100005	Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	700,00
Aktivnost A100006	Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	700,00
Aktivnost A100007	Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	700,00
Program 1003	**Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**	**74.982,00**	**93.982,00**
Aktivnost A100001	Civilna zaštita	7.000,00	12.000,00
Aktivnost A100002	Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	64.000,00	78.000,00
Aktivnost A100003	Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	3.982,00
Proračunski korisnik 45470	**VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**	**14.100,00**	**17.460,00**
Program 1004	**Zaštita prava nacionalnih manjina**	**14.100,00**	**17.460,00**
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	14.100,00	17.460,00
Proračunski korisnik 46307	**VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**	**10.000,00**	**13.350,00**

Program 1004	**Zaštita prava nacionalnih manjina**	**10.000,00**	**13.350,00**
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	13.350,00
Proračunski korisnik 47756	**VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU**	**10.000,00**	**13.350,00**
Program 1004	**Zaštita prava nacionalnih manjina**	**10.000,00**	**13.350,00**
Aktivnost A100001	Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	10.000,00	13.350,00
Proračunski korisnik 35837	**JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN**	**1.640.723,00**	**1.747.657,00**
Program 1003	**Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja**	**1.640.723,00**	**1.747.657,00**
Aktivnost A100004	Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.622.633,00	1.729.567,00
Aktivnost A100005	Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	3.300,00
Aktivnost A100006	Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	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 Gradske uprave Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 2/18. i 13/21.), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16. i 114/22.), Zakon o proračunu (NN 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.), 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., 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 dnevnice, 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 (Udruzi gradova u RH, Udruga računovođa i financ. djelatnika, Udruzi 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 na području Grada koje participiraju u sastavu Gradskog vijeća Grada Labina. Sredstva su planirana sukladno važećim aktima.
Osiguravaju se sredstva za *nagrade Grada Labina* u skladu sa posebnim odlukama: nagrada Grada za životno djelo, Godišnja nagrada grada Labina i dodjela zahvala 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.
U slijedećoj godini također se planira *nabava dugotrajne imovine* uredske i komunikacijske opreme i namještaja. Planira se kompletno uređenje pisarnice gradske uprave, te ugradnja cjelovitog sustava za dojavu požara analogno – adresabilne tehnologije kojim će se signali požara prosljeđivati 24h dnevno na vatrogasnu postrojbu. Također se planira kupnja službenog automobila za potrebe komunalno – prometnog redarstva s obzirom da su popravci na sadašnjem automobilu česti i neisplativi.
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 884.925,00 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. Nadzor zakonitosti rada tijela mjesnog odbora obavlja Gradonačelnik koji može raspustiti vijeće mjesnog odbora ako ono učestalo krši Statut Grada Labina ili ne izvršava povjerene mu poslove.

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.

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 aktivnost. Kroz program civilne zaštite planira se i provođenje Plana zaštite od divljači, a sukladno Programu zaštite divljači i Zakona o lovstvu kojim će se angažirati Lovačko društvo za provedbu lova i lovnih aktivnosti.
Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici: Uspješnost se mjeri brojem intervencija te stupnjem sigurnosti građana i imovine na području Grada Labina i općina, 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 93.982,00 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 (NN 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 .

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 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 (NN 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.

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 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 (NN 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.

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

OPĆENITO O PLANU JAVNE VATROGASNE POSTROJBE LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.747.657,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 1.744.657,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 0,00 EUR
- primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 EUR
- višak prihoda 3.000,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.747.657,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 1.720.767,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 26.890,00 EUR
- izdatke 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 2026.godinu sa Financijskim planom za 2025.godinu, te indeksom.

TABLICA 1. - EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2025. PLAN	2026. PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.632.431,00**	**1.744.657,00**	**106,87**
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	525.052,00	586.078,00	**111,62**
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	6.600,00	5.400,00	**81,82**
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	89.484.,00	84.184,00	**94,08**
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.011.295,00	1.068,995,00	**105,71**
7	**PRIHODI OD PRODAJE NEFIN. IMOVINE**	**2.000,00**	**0,00**	**0,00**
72	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	2.000,00	0,00	0,00
	UKUPNI PRIHODI	**1.634.431,00**	**1.744,657,00**	**106,74**
9	**VLASTITI IZVORI**	**6.292,00**	**3.000,00**	**47,68**
92	REZULTAT POSLOVANJA - VIŠAK	6.292,00	3.000,00	**47,68**
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	**1.640.723,00**	**1.747.657,00**	**106,52**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.607.139,00**	**1.720.767,00**	**107,07**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.377.190,00	1.468.569,00	**106,64**
32	MATERIJALNI RASHODI	229.899,00	252.148,00	**109,68**

34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	**100,00**
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**30.501,00**	**26.890,00**	**88,16**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	**30.501,00**	**26.890,00**	**88,16**
	UKUPNI RASHODI	**1.637.640,00**	**1.747.657,00**	**106,72**
9	**VLASTITI IZVORI**	**3.083,00**	**0,00**	**0,00**
92	REZULTAT POSLOVANJA - MANJAK	**3.083,00**	**0,00**	**0,00**
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	**1.640.723,00**	**1.747.657,00**	**106,52**
	REZULTAT POSLOVANJA:	**0,00**	**0,00**	**0,00**

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.744.657,00 eura, a čine 99,83% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 586.078,00 eura, odnosno 11,62 više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu, a istovremeno 93,98% više od ostvarenja za 2024. godinu. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna. Povećana su sredstva iz općinskih proračuna, radi izmjene osnovice za izračun osnovne mjesečne plaće (Anex 1. Kolektivnog Ugovora za radnike u JVP Labin).

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.400,00 eura, odnosno 18,18% manje u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu, a istovremeno 718,64% više od ostvarenja 2024. godine. 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 84.184,00 eura, odnosno 5,92% manje u odnosu na Financijski plan za 2025. godine, a istovremeno 11,13% manje od ostvarenja 2024. 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 smanjena radi smanjenja vlastitih prihoda.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 1.068.995,00 eura, odnosno 5,71% više od Financijskog plana za 2025. godinu, a istovremeno 42,69% više od ostvarenja 2024. godine. Povećana su sredstva iz gradskog proračuna prvenstveno radi usklađenja plaća, a decentralizirana sredstva planirana su u istom iznosu kao i u 2025. godini.

5. Rezultat poslovanja- višak prihoda planiran je u iznosu od 3.000,00 eura.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.720.767,00 eura, a čine 98,46% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 1.468.569,00 eura, odnosno 6,64% više u odnosu na Financijski plan 2025. godine, a istovremeno 49,23% više od ostvarenja 2024. godine.

Razlog povećanju rashoda za zaposlene 6,64% u 2026. u odnosu na 2025. je izmjena osnovice za izračun osnovne mjesečne plaće sukladno Aneksu br. 1. Kolektivnog ugovora za radnike u Javnoj vatrogasnoj postrojbi Labin.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 252.148,00 eura, odnosno 9,68% više u odnosu na Financijski plan 2025. godine, a istovremeno 52,06% više od ostvarenja 2024. 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 eura, odnosno jednaki su planiranim financijskim rashodima u Financijskom planu za 2025.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 26.890,00 eura, a čine 1,54% rashoda i izdataka.

1. Postrojenja i oprema - planirani su u iznosu od 26.890,00 eura, odnosno 11,84% manje u odnosu na Financijski plan 2025. godine, a istovremeno 52,77% manje od ostvarenja 2024. godine. Sredstva su planirana za nabavu vatrogasne i druge opreme za održavanje i zaštitu.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda nije planiran.

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

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2025.godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2026.godinu

TABLICA 2. EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI – OSTVARENI VIŠAK/MANJAK 2025.	PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2025. + PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI RASHODI 2026.
1	2	3	4	5 (3+4)	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	581.757,00	581.757,00	581.757,00
Opći prihodi i primici - rezultat	1.1.003	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5.1.002	0,00	487.238,00	487.238,00	487.238,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00

Pomoći korisnika – rezultat 5.9.000001	5.9.000004	0,00	0,00	0,00	0,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	584.088,00	584.088,00	584.088,00
Donacije	6.9.000001	0,00	54.484,00	54.484,00	54.484,00
Donacije - rezultat	6.9.000002	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
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:		**3.000,00**	**1.744.657,00**	**1.747.657,00**	**1.747.657,00**

OBRAZLOŽENJE TABLICE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 581.757,00 eura, odnosno 11,01% više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti i raspoređuju se za rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla, i vrlo mali iznos materijalnih troškova.
Sredstva su povećana radi usklađenja plaća sukladno Aneksu br. 1 Kolektivnog ugovora za radnike JVP Labin.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 29.000,00 eura, odnosno 17,96% manje u odnosu na Financijski plan 2025. godine.
Prihodi su smanjeni u odnosu na Financijski plan za 2025. zbog manjeg obujma pruženih usluga za prijevoz vode i vatrogasno osiguranje.
Planiran je i procijenjeni višak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 2.000,00 eura, a višak prihoda iz 2024. godine iznosio je 4.477,00 eura.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 487.238,00 eura, kao i planom za 2025. godinu, a istovremeno 7% više u odnosu na ostvarenje 2024. godine.

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

Pomoći korisnika planirana su u iznosu od 1.990,00 eura kao i planom 2025. godine.
Nije planiran procijenjeni višak prihoda iz 2025. godine.

Pomoći – općine - odnosi se na prihode iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 584.088,00 eura, odnosno 11,67% više u odnosu na Financijski plan za 2025. godinu.
Sredstva se raspoređuju na rashode za zaposlene, prijevoz na posao i s posla i vrlo mali iznos materijalnih troškova, a povećana su radi usklađenja plaća sukladno Aneksu br. 1 Kolektivnog ugovora za radnike JVP Labin.

- Općina Kršan 153.892,00
- Općina Pićan 95.598,00
- Općina Raša 185.370,00
- Općina Sveta Nedjelja 149.228,00

Donacije su planirane u iznosu od 54.484,00 eura, odnosno jednake su iznosu donacija u Financijskom planu za 2025. 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.
Planiran je i procijenjen višak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 1.000,00 eura, a u 2024. godini iznosio je 1.204,00 eura.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 5.400,00 eura, odnosno jednako Financijskom planu 2025. godine.
Nije planiran procijenjeni višak prihoda iz 2025. godine, a u 2024. godini iznosio je 611,00 eura.

Prihodi od nefinancijske imovine nisu planirani, a u 2025. godini planirani su u iznosu od 2.000,00 eura zbog prodaje vozila.

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 31 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 2026. godinu napravljen je na bazi 33 zaposlenog kao i projekcije za 2027. i 2028. 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
- 3.9.000001 Vlastiti prihodi
- 3.9.000002 Vlastiti prihodi - rezultat
- 5.1.002 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- 5.9.000001 Pomoći
- 5.9.000002 Pomoći – općine
- 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 1.747.657,00 eura, odnosno 6,52% više u odnosu na Financijski plan 2025. godine, a istovremeno 44,81% više od ostvarenja 2024. godine. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi, financijski 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 eura kao i Financijskim planom za 2025. godinu, a u 2024. 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 eura, odnosno jednako Financijskom planu za 2025. godinu, a istovremeno 30,74% više od ostvarenja 2024. 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 i 122/25)
- Zakon o vatrogastvu (NN 125/19 i 114/22, 155/23)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi
- Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin

- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

Opis i cilj programa:

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

Pokazatelji uspješnosti :

Pokazatelj uspješnosti je sigurnost građana i imovine.

3.2.2. Upravni odjel za proračun i financije

Plan proračuna Upravnog odjela za proračun i financije za 2026. godinu iznosi **3.516.900,00 EUR.**

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		*PLAN 2025. EUR*	*PLAN 2026. EUR*
Razdjel 200	**UPRAVNI ODJEL ZA PRORAČUN I FINANCIJE**	***2.743.700,00***	***3.516.900,00***
Program 2001	**Javna uprava i administracija**	***2.743.700,00***	***3.516.900,00***
Aktivnost A200001	Zajednički troškovi upravnih odjela	*1.945.000,00*	*2.129.500,00*
Aktivnost A200002	Proračunska pričuva	*35.000,00*	*35.000,00*
Aktivnost A200003	Otplata zajmova	*723.700,00*	*1.301.400,00*
Aktivnost A200004	Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	*29.700,00*	*29.700,00*
Aktivnost A200006	Specijalna bolnica Rovinj	*9.300,00*	*9.300,00*
Aktivnost A200007	Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda - Pula	*1.000,00*	*12.000,00*

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

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 47 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 2026. 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 2026. godini, planirani iznos za otplatu zajmova iznosi 1.301.400,00 EUR, što je za 577.700,00 EUR više od planiranog iznosa u 2025. godini budući da je Grad Labin na sjednici Gradskog vijeća dana 22.10.2025. godine donio odluku o dugoročnom zaduživanju za financiranje projekta gradnje Dječjeg vrtića u Vinežu odluku o dugoročnom zaduživanju za financiranje kapitalnog Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina (bivša škola Ripenda). Dokumentacija za navedena dva kredita za davanje suglasnosti Vlade šalje se na daljnju obradu Ministarstvu financija, te se odobrenje očekuje do kraja 2025. godine.

Grad Labin je kroz 2025. godine otplaćivao ukupno tri 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

Uz navedene kredite koje je Grad Labin otplaćivao tokom 2025. godine, ovim planom proračuna za 2026. godinu planirana su sredstva i za kredite čije se odobrenje očekuje do kraja 2025. godine, kako je i ranije navedeno, i to za:

- dugoročni kredit Privredne banke Zagreb d.d. za financiranje projekta gradnje Dječjeg vrtića u Vinežu: 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.
- dugoročni kredit Privredne banke Zagreb d.d. po programu HBOR-a (Investicije javnog sektora) za financiranje kapitalnog Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina (bivša škola Ripenda): prema prijedlogu Grada Labina ukupan iznos kredita iznosi 1.900.000,00 EUR uz fiksnu kamatnu stopu od 2,27% godišnje i jednokratnom naknadom za odobrenje kredita u iznosu od 0,1%. Glavnica kredita se otplaćuje u 32 jednake tromjesečne rate, od kojih prva dospijeva 30.09.2026. godine, a zadnja rata kredita dospijeva 30.06.2034. godine. Od navedenog ukupnog iznosa kredita očekuju se bespovratna sredstva Gradu Labinu u iznosu od 1.035.000,00 EUR.

Otplata glavnice po kreditima prikazana je u dijelu obrazloženja rashoda i izdataka po skupinama za 2026. godinu.

Aktivnost – Županijski centar gospodarenje otpadom Kaštijun – u 2026. 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 – planirana su sredstva pomoći za otplatu kredita za rekonstrukciju dječjeg odjela bolnice u 2026. godini u iznosu od 9.300,00 EUR, a sukladno otplatnom planu.

Aktivnost – Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula – planirana su sredstva pomoći za izgradnju nove zgrade Dnevnog centra za rehabilitaciju u iznosu od 12.000,00 EUR u 2026. godini.

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 kapitala.

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

Plan proračuna Upravnog odjela za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju za 2026. godinu iznosi **7.507.020,00 EUR.**

PROGRAM- AKTIVNOST-PROJEKT		*PLAN 2025.* EUR	*PLAN 2026.* *EUR*
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE, ZAŠTITU OKOLIŠA I IZDAVANJA AKATA ZA GRADNJU		**4.771.731,00**	**7.507.020,00**
Program 3001	**Dokumenti prostornog uređenja**	**187.018,00**	**145.142,00**
Kapitalni projekt K300001	Izrada dokumenata prostornog uređenja	128.908,00	86.476,00
Kapitalni projekt K300002	Provedba dokumenata prostornog uređenja	58.110,00	58.110,00
Program 3002	**Izgradnja komunalne infrastrukture**	**2.272.742,00**	**1.925.101,00**
Kapitalni projekt K300006	Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	25.000,00	35.000,00
Kapitalni projekt K300012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	296.800,00	35.000,00
Kapitalni projekt K300029	Park Pineta	408.186,00	822.380,00
Kapitalni projekt K300041	Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	63.495,00
Kapitalni projekt K300044	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	90.700,00	150.000,00
Kapitalni projekt K300058	Park Kature	377.622,00	90.700,00
Kapitalni projekt K300059	Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060	Idrijska ulica u Rapcu – izgradnja prometnice	17.000,00	15.000,00
Kapitalni projekt K300061	Nerazvrstana cesta NC 43.02. – pristupna prometnica UPPV Breg	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062	Nerazvrstana cesta NC 16.15. – pristupna prometnica UPOV	0,00	15.557,00
Kapitalni projekt K300063	Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	0,00	350.000,00
Kapitalni projekt K300064	Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići – NC.03.01	0,00	92.000,00
Program 3003	**Izgradnja građevina javne namjene**	**2.310.971,00**	**3.442.966,00**
Kapitalni projekt K300002	Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005	HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal)	261.050,00	1.066.500,00
Kapitalni projekt K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	1.484.546,00	59.000,00
Kapitalni projekt K300018	Sportski kompleks Vinež	170.525,00	10.000,00
Kapitalni projekt K300028	Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	14.295,00

Kapitalni projekt K300038	Pilot projekt, kod projekta: NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda))	332.625,00	1.977.631,00
Kapitalni projekt K300039	Edukacijski centar za pčelarstvo	0,00	70.460,00
Kapitalni projekt K300040	Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	32.000,00	120.000,00
Kapitalni projekt K300043	Ambulanta Rabac	0,00	21.150,00
Kapitalni projekt K300044	Višestambena zgrada za priuštivo stanovanje	0,00	88.000,00
Program 3004	**Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom**	**1.000,00**	**1.993.811,00**
Kapitalni projekt K300003	Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	1.000,00
Kapitalni projekt K3000012	Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	0,00	1.992.811,00

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz izradu i provedbu dokumenata prostornog uređenja. Ovim Programom obuhvaćena je izrada i donošenje:

- V. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina
- I. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Kapelica
- V. Izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja Labina i Presike
- Urbanističkog plana uređenja TRP-a Mali Kosi
- II. Izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja naselja Vinež
- Prvih izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja naselja Rabac
- Transformacija Prostornog plana uređenja Grada Labina
- Izradu izvješća o stanju u prostoru Grada Labina
- Strategije urbanističkog razvoja grada Labina.

Prvenstvena zadaća prostornog uređenja je da kroz sustav prostornih planova, a na temelju postojećeg stanja i realne ocjene budućeg razvoja, osigura održivi razvoj Grada. Cilj programa prostornog uređenja je stvaranje preduvjeta za gospodarenje prostorom Grada kroz urbanističko planiranje što se postiže kroz pripremu, izradu i donošenje dokumenata prostornog uređenja, izradu prostornih studija i rješenja s ciljem učinkovitijeg gospodarenja prostorom na području Grada. Prostorni plan nove generacije postupkom transformacije kroz novi modul ISPU-a ePlanovi editor rezultirati će standardizacijom sadržaja prostornog plana, doprinijeti dostupnosti odnosno lakšem „čitanju“ prostornih planova uz pomoć alata koji prikazuje grafiku i pripadajuće odredbe iz prostornih planova od značaja za bilo koju odabranu lokaciju. Izvješće o stanju u prostoru je dio sustavnog praćenja stanja u prostoru, definiran Zakonom o prostornom uređenju (”Narodne novine” broj 153/13. , 65/17., 114/18. , 39/19. , 98/19. i 67/23.). Izvješće sadrži polazišta, analizu i ocjenu stanja praćenje trendova prostornog

razvoja, analizu provedbe prostornih planova i drugih dokumenata koji utječu na prostor te prijedloge unaprjeđenja prostornog razvoja s osnovnim preporukama mjera za iduće razdoblje.

U dijelu provedbe dokumenata prostornog uređenja planiran je iznos od **58.110,00 EUR** za razne geodetske i druge elaborate, vještačke nalaze, troškove oglašavanja potrebna u raznim postupcima sređivanja stanja nekretnina u vlasništvu ili na raspolaganju i upravljanju Grada Labina (parcelacije, geodetski snimci postojećeg stanja, procjene nekretnina- zemljište i dr. koje će se izložiti prodaji i dr.)**.** Ovaj Program planiran je u ukupnom iznosu od **145.142,00 EUR.**

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Gradsko vijeće donijelo je sve planirane dokumente prostornog uređenja. Primjenom ovih prostornih planova nakon njihova stupanja snagu bit će ispunjeni razlozi zbog kojih se pristupilo njihovim izmjenama i dopunama, a posebno u dijelu njihove usklađenosti po različitim razinama prostornih planova, omogućit će se proširenje građevinskog područja u slučaju kada je takva mogućnost dozvoljena Prostornim planom Istarske županije i Zakonom o prostornom uređenju te u provedbi otklone određene nejasnoće uočene tijekom dosadašnje provedbe. Transformacijom Prostornog plana u konačnici će Grad Labin imati izrađen prostorni plan nove generacije čije će se aktivnosti u postupku izmjena i dopuna Prostornog plana provoditi u modulu ePlanovi i modulu ePlanovi Editor, informacijskog sustava prostornog uređenja, a sve prema Zakonu o prostornom uređenju i Pravilniku o prostornim planovima.

Mogući rizici ne donošenja planiranih prostornih planova su ne dobivanje suglasnosti javno-pravnih tijela na konačni prijedlog planova i/ili ponavljanje javne rasprave što znatno produžuje rokove izrade prostornih planova.

PROGRAM 3002: IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

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

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća poslove projektne pripreme i građenje građevina i uređaja komunalne infrastrukture.

Cilj programa je uskladiti investicijske zahvate sa naglaskom na izgradnju 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 **1.925.101,00 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	35.000,00	Izrada Projektne dokumentacije sa potrebnim geodetskim podlogama.
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	35.000,00	Tijekom 2026. godine predviđena je 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	822.380,00	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 2025.g. intenzivno se radilo na rješavanju pravnog statusa Pinete i osiguranju pravne osnove za provedbu projekta koji postupak još uvijek traje. Ukoliko se pozitivno riješi pravni status tijekom 2026.g. krenut će se sa postupkom javne nabave te radovima sječe i sadnje stabala.
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate u komunalnoj infrastrukturi
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	150.000,00	Projektom je predviđena izgradnja prve funkcionalne cjeline nerazvrstane ceste planirane UPU-om Labin i Presika koja se spaja na Istarsku ulicu nasuprot gradskom stadionu iz pravca starih Katura. Ovom cestom otvara se izgradnja u zoni stambene namjene uz Istarsku ulicu na zemljištu u vlasništvu Grada Labina. Predmetna lokacija je jedan od lokacija na kojem se planira buduća realizacija stambenih zgrada priuštivog stanovanja kao nastavak skladnom i cjelovitom razvoju naselja. Navedeno je razlog što se sredstva ponovo planiraju u 2026. godini.
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	90.700,00	Obzirom na realizaciju prihoda i ostvarene rashode u 2025.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 2026.-2027.g. uključivao bi mapiranje trenutnog stanja i inventarizaciju postojećih sadnica stabala i grmlja, i sadnju visokih i nižih stabala, sadnica grmlja te sadnica trajnica i pokrivača tla, što u zoni drvoreda, što unutar samog Parka Kature.
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 nastavlja u 2026.g. po okončanju koje će bit moguće nastaviti sa postupkom koji bi rezultirao sklapanjem Ugovora o financiranju komunalne infrastrukture.
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu – izgradnja prometnice	15.000,00	Tijekom 2025.g. provedena je jednostavna nabava za uslugu izrade glavnog projekta izgradnje prometnice i započelo se sa izradom, završetak se planira do kraja 2025.g. Paralelno se radilo na parcelacijskom elaboratu. U idućoj godini planira se pokretanje postupaka rješavanja imovinsko pravnih odnosa koji su preduvjet za ishođenje građevinske dozvole te pokretanje upravnog postupka pred nadležnim upravnim tijelom. Projekt predviđa izgradnju dionice nerazvrstane ceste planirane UPU-om Rabac koja se nastavlja na Idrijsku 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 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 Skalpa 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	92.000,00	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. U 2025.g. započelo se sa izradom projektne dokumentacije na osnovu koje će se ishoditi odgovarajući akt o gradnji te provesti postupak javne nabave radova.
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	350.000,00	Zahvat rekonstrukcije glavne prometnice kroz naselje Presika obuhvaća minimalnu korekciju trase postojeće ceste, izradu nove kolničke konstrukcije, izgradnju jednostranog pješačkog nogostupa, izgradnju sustava oborinske odvodnje, postavljanje nove prometne opreme i signalizacije, uređenje pokosa usjeka i nasipa, a sve u svrhu poboljšanja sigurnosti pješačkog i motornog prometa. Realizacija projekta planira se u suradnji sa Županijskom upravom za ceste Istarske županije u sklopu radova na izvanrednom održavanju. Učešće Grada Labina definirano je u odnosu na postignutu cijenu u postupku javne nabave za izvedbu nogostupa, javne rasvjete i oborinske odvodnje.
UKUPNO	**1.925.101,00**	

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 usljed prekoračenja rokova od strane svih onih javno pravnih tijela koja sudjeluju u tim postupcima, kao I produljenja rokova usljed 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 153/13. , 65/17., 114/18.,39/19., 98/19. i 67/23.), Zakon o gradnji („Narodne novine" broj 153/13. , 20/17. , 39/19., 125/19. i 145/24) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11., 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13 , 11/15., 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina" broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina" broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina" broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina" broj 07/10.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Program obuhvaća aktivnosti vezane uz pripremu i realizaciju pojedinih 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 uključivosti
- Regija koja njeguje i promovira prepoznatljivost istarskog identiteta

kojima se želi podići kvaliteta života u gradu, gdje će sve veći broj kavalitetno uređenih javnih prostora dati ugodan doživljaj življenja u gradu svim njegovim stanovnicima, podizanje kvalitete društvene infrastrukture u kulturi, odgoju i obrazovanju, sportskoj infrastrukturi i socijalnoj skrbi, zapošljavanju. Ovim Programom u ukupnom iznosu od **3.442.966,00 EUR** obuhvaćeni su slijedeći kapitalni projekti:

GRAĐEVINE JAVNE NAMJENE SA PLANIRANIM IZNOSIMA ULAGANJA I KRATKIM OPISOM PROJEKATA		
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	Kontinuirana davanja Grada Labina kao sufinanciranje u povratu kredita za rekonstrukciju obale/rive u Rapcu
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila,tople veze i šohta u sklopu rudar.komp. Pijacal)	1.066.500,00	Grad Labin potencijalni je korisnik u ograničenom postupku dodjele bespovratnih sredstava „Razvoj poduzetničke infrastrukture na području Labinštine (PPI)" u okviru Integriranog teritorijalnog programa 2021. – 2027. (dalje u tekstu: ITP), Prioriteta 4 Pravedna tranzicija, Specifičnog cilja JSO8.1, kroz projekte „Podzemni eko centar izvrsnosti" i „HUB kreativne i IKT industrije". U suradnji sa Upravnim odjelom za gospodarstvo i EU projekte tijekom 2025.g. intenzivno se radilo na izradi glavnog projekta i podlogama za prijavu na navedeni poziv u cilju osiguranja financiranja sredstvima iz Fonda za pravednu tranziciju, rezultati poziva se očekuju u drugoj polovici 2026.g.. U planu je dodatna razrada projekta kroz izvedbenu projektnu dokumentaciju i pripadajući troškovnik koji bi se koristili kao podloga za provedbu postupka javne nabave radova rekonstrukcije i prenamjene u 2026.g..

Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	59.000,00	Kapacitet novog vrtića su 4 odgojne skupine (2 vrtićke i 2 jasličke). Obzirom na raspoloživa financijska sredstva u 2025.g. provedena je nabava opreme i didaktike za dvije odgojno obrazovne skupine. U 2026.g. planiraju se sredstva za nabavu opreme i didaktike za preostale dvije odgojno obrazovne skupine kako bi se stara i dotrajala oprema prenesena iz starog vrtića zamijenila i osigurali kvalitetni uvjeti za sve korisnike vrtića.
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	10.000,00	Radovi na izgradnji pomoćnog nogometnog igrališta koji su ugovoreni u 2024.g. i radovi na izgradnji pristupne prometnice ugovoreni u 2025.g. su završeni. Međutim cjelokupni projekt uključivao je i nadstrešnicu sa semaforom i pripadajućim razglasom od čije izvedbe se odustalo zbog nemogućnosti zatvaranja financijske konstrukcije uslijed povećanja cijene građevinskih radova. U 2025.g. pristupilo se razradi projekta nosive konstrukcije semafora uz nogometno igralište u Vinežu kako bi se osigurala mogućnost praćenja rezultata tijekom utakmica. Planiranim iznosom omogućiti će se dovršetak radova na konstrukciji i trajna montaža semafora.
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	Ovim projektom obuhvaćena je izrada potrebnih podloga i elaborata koji prethode izradi projektne dokumentacije za pojedine zahvate na građevinama javne namjene
Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod projekta: NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda (zgr.k.č.321 k.o.Ripenda))	1.977.631,00	U prosincu 2024.g. na osnovu izrađenog glavnog projekta i ishođene građevinske dozvole za rekonstrukciju i prenamjenu osnovne škole u edukativni centar za pčelarstvo podnesena je prijava na Javni poziv „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama“ NPOO.C6.1.R5.02.. Projekt je odobren, odnosno u svibnju 2025.g. sklopljen je ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava kojim je osigurano sufinanciranje projeka bespovratnim sredstvima u iznosu od 1.035.648,97 eura. Pilot projekt obuhvaća rekonstrukciju i prenamjenu nekadašnje osnovne škole u naselju Ripenda u edukativni Centar za pčelarstvo te razvoj zelene infrastrukture u vidu formiranja Velike urbane mreže Vinež te zasebnih urbanih točaka - Dječje igralište Ripenda, Parkiralište pored groblja te Širi okoliš edukativnog Centra za pčelarstvo. Velika urbana mreža Vinež uključuje urbane točke Park skulptura Dubrova, Nogometna igrališta Vinež te Dječji vrtić Vinež povezane urbanim koridorima.
Kapitalni projekt K300039 Edukacijski centar za apiterapiju	70.460,00	Projekt zgrade za Edukacijski centar za apiterapiju prvotno je bio planiran u sklopu projekta Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda, obzirom da prijava putem koje su osigurana bespovratna sredstva za rekonstrukciju škole nije uključivala Api centar potrebno ga je izdvojiti kao zasebni kapitalni projekt. Projekt edukativnog centra prijavljen je na poziv u sklopu INTERREG Slovenija – Hrvatska. Provjera projektnih prijedloga još uvijek traje, po dobivanju rezultata krenulo bi se sa javnom nabavom radova.
Kapitalni projekt K300040		Grad Labin pokrenuo je postupak vezano na ostvarivanje prava nazad kupnje predmetne nekretnine

Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)	120.000,00	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 2026.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	21.150,00	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	88.000,00	Ovim projektom planira se izrada strateških, stručnih i projektnih podloga za razvoj, pripremu, organizaciju i provedbu projekta priuštivog stanovanja sa 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.
UKUPNO	**3.442.966,00**	

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 ishođenja 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. U drugom dijelu projektom Sanacije i zatvaranja odlagališta Cere doprinosi se smanjivanju negativnih utjecaja na okoliš i ljudsko zdravlja.

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 **1.993.811,00 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 .
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	**1.992.811,00**	Provedbom projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere“ sanirat će se zatvoreno odlagalište neopasnog otpada Cere koje je prestalo s radom 2025. godine te se više ne koristi i neće se koristiti za odlaganje otpada. Cilj projekta je regenerirati oko 2 hektra zemljišta i pretvoriti ga u zelenu površinu. Podnesena je projektna prijavna za dodjelu bespovratnih sredstava iz Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. – 2026. putem Poziv na dostavu projektnih prijedloga Sanacija zatvorenih odlagališta neopasnog otpada (referentni broj: NPOO.C1.3.R2-I2.03). Maksimalni iznos bespovratnih sredstava iz NPOO-a koji se može osigurati putem poziva iznosi 85,00% od ukupnog iznosa prihvatljivih troškova projekta, preostali udio od 10% osigurati kroz kapitalnu pomoć Fonda za zaštitu okoliša i 5% kapitalne pomoći trgovačkog društva 1.Maj d.o.o. Pokrenut je

		postupak javne nabave radova po okončanju kojega se kreće sa radovima.
UKUPNO	**1.993.811,00**	

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pokazatelj uspješnosti je svjest građana o značaju pravilnog postupanja sa otpadom počev od kućnog praga pa nadalje i opremljenost većeg dijela Grada svom potrebnom munalnom opremom za zbrinjavanje otpada. Sanacijom lokacije odlagališta otpada smanjit će se utjecaj degradacije prostora dugogodišnjim odlaganjem otpada na okolni prostor i stanovništvo. Rizici u izvršenju projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije znatno produže. Isto tako bitna komponenta za izvršenje planiranog projekta je ostvarenje planiranih Prihoda.

3.2.4. Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom

Plan proračuna Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom za 2026. godinu iznosi **3.205.616,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		PLAN 2025. EUR	PLAN 2026. EUR
Razdjel 400	**UPRAVNI ODJEL ZA KOMUNALNO GOSPODARSTVO I UPRAVLJANJE IMOVINOM**	***2.873.044,00***	***3.205.616,00***
Program 4001	**Održavanje komunalne infrastrukture**	***2.131.262,00***	***2.175.400,00***
Aktivnost A400012	Održavanje nerazvrstanih cesta	*734.092,00*	*696.000,00*
Aktivnost A400013	Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	*101.770,00*	*118.000,00*
Aktivnost A400014	Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	*25.000,00*	*40.000,00*
Aktivnost A400015	Održavanje javnih zelenih površina	*638.000,00*	*611.000,00*
Aktivnost A400016	Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	*148.500,00*	*148.500,00*
Aktivnost A400017	Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	*4.000,00*	*4.000,00*
Aktivnost A400018	Održavanje čistoće javnih površina	*216.000,00*	*203.000,00*
Aktivnost A400019	Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	*179.000,00*	*276.000,00*
Aktivnost A400020	Održavanje ostale komunalne infrastrukture	*84.900,00*	*78.900,00*
Program 4002	**Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.**	***633.163,00***	***623.000,00***
Aktivnost A400001	Održavanje stambenih prostora	*85.000,00*	*90.500,00*
Aktivnost A400002	Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	*118.500,00*	*127.000,00*
Aktivnost A400003	Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	*51.000,00*	*54.000,00*
Aktivnost A400004	Dostava vode	*1.500,00*	*1.500,00*
Aktivnost A400005	Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	*54.300,00*	*46.500,00*
Aktivnost A400008	Održavanje igrališta	*161.363,00*	*145.000,00*
Aktivnost A400009	Održavanje sportske dvorane	*158.000,00*	*155.000,00*
Aktivnost A400010	Održavanje boćarske dvorane	*3.500,00*	*3.500,00*
Program 4003	**Oprema komunalne infrastrukture**	***108.619,00***	***389.216,00***
Kapitalni projekt K400001	Nabava opreme	*13.000,00*	*13.000,00*
Kapitalni projekt K400002	Izgradnja komunalne infrastrukture	*31.969,00*	*84.000,00*
Kapitalni projekt K400006	Projekt - Maritimni muzej Rabac	*0,00*	*200.000,00*
Kapitalni projekt K400007	Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)	*0,00*	*92.216,00*
Tekući projekt T400002	Projekt " Za naš vrtić mali, malo opreme nam fali"	*63.650,00*	*0,00*
Program 4004	**Zaštita okoliša**	***0,00***	***18.000,00***
Tekući projekt T400002	Bara Marcilnica	*0,00*	*8.000,00*
Tekući projekt T400004	Pješačka staza Sveta Magdalena	*0,00*	*10.000,00*

PROGRAM
održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu

Zakonska osnova:
Program se temelji na Zakonu o komunalnom gospodarstvu (“Narodne novine” broj 68/18, 110/18 i 32/20) temeljem kojeg predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave za svaku kalendarsku godinu donosi Program održavanja komunalne infrastrukture kojim se utvrđuje opis i opseg poslova održavanja komunalne infrastrukture s procjenom pojedinih troškova po djelatnostima i financijska sredstva potrebna za ostvarivanje programa.

Opis i cilj programa:
Ovim Programom održavanja komunalne infrastrukture na području Grada Labina za 2026. 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.

Program obuhvaća slijedeće aktivnosti:

I. Aktivnost A400012
Održavanje nerazvrstanih cesta

Aktivnost *Održavanje nerazvrstanih cesta* planirana je u ukupnom iznosu od **696.000,00 EUR**. 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 *Održavanje nerazvrstanih cesta* 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.

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

Aktivnost *Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima* planirana je u ukupnom iznosu od **118.000,00 EUR**.
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 podvožnjaci, mostovi i tuneli , ako nisu sastavni dio nerazvrstane ceste.

III. Aktivnost A400014
Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda

Aktivnost *Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda* planirana je u ukupnom iznosu od **40.000,00 EUR**.
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

IV. Aktivnost A400015
Održavanje javnih zelenih površina

Aktivnost *Održavanje javnih zelenih površina* planirana je u ukupnom iznosu od **611.000,00 EUR**.
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.

V. Aktivnost A400016
Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene

Aktivnost *Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene* planirana je u ukupnom iznosu od **148.500,00 EUR**.

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

VI. Aktivnost A400017
Održavanje groblja i krematorija unutar groblja

Aktivnost *Održavanje groblja i krematorija unutar groblja* planirana je u ukupnom iznosu od **4.000,00 EUR**.
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.

VII. Aktivnost A400018
Održavanje čistoće javnih površina

Aktivnost *Održavanje čistoće javnih površina* planirana je u ukupnom iznosu od **203.000,00 EUR**.
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

VIII. Aktivnost A400019
Održavanje javne rasvjete

Aktivnost *Održavanje javne rasvjete* planirana je u ukupnom iznosu od **276.000,00 EUR**.
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.

IX. Aktivnost A400020
Održavanje ostale komunalne infrastrukture

Aktivnost *Održavanje ostale komunalne infrastrukture* planirana je u ukupnom iznosu od **78.900,00 EUR**.

Aktivnosti A400012 – A400020 provode se kroz pozicije proračuna kako slijedi:

Redovno održavanje nerazvrstanih cesta
Iznos: 505.000 EUR A400012

Održavanje kolnika, nogostupa i parkirališta
Iznos: 20.000 EUR A400012
2.000 EUR A400013
Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta se podrazumijeva izvedba građevinskih i drugih radova radi očuvanja bitnih zahtjeva za prometnicu tijekom njenog trajanja, kojima se ne mijenja usklađenost prometnice s lokacijskim uvjetima u skladu s kojima je izgrađena. Kroz redovno održavanje izvode se zahtjevi pod kojima se planira sanacija oštećenih asfaltnih površina, udarnih rupa, ulegnuća, mrežastih oštećenja na kolnicima i pješačkim površinama te uklanjanje arhitektonskih barijera na javnim površinama – prilagodba nogostupa osobama s invaliditetom i smanjene pokretljivosti.
Pod redovnim održavanjem nerazvrstanih cesta podrazumijevaju se i svi radovi na održavanju odnosno sanaciji udarnih rupa, kolotraga i dr. lokalnih oštećenja neasfaltiranih i makadamskih površina.
Tijekom 2026. godine uz redovno održavanje planiramo sanaciju većih asfaltnih površina na sljedećim nerazvrstanim cestama i to kako slijedi:

- ulica Matije Vlačića (90 m' nogostupa, 3 usporivača prometa)
- Istarska ulica (55 m' nogostupa, 2 usporivača prometa)
- Nogostup Kature (300m' nogostupa)
- Nogostup Vilete (120 m' nogostupa)
- Ulica Sv. Mikule (120 m' ceste + parkirna površina tampon)
- Vinež k.č. 2141 -makadam prema k.br.49A - 49F (100 m' ceste + upojni bunar)
- Vinež (2 usporivača prometa)
- Gondolići -makadam prema k.br. 13A (200 m' ceste)
- Gondolići -makadam prema k.br. 28D (80 m' ceste)
- Salakovci -makadam prema k.br. 44 (270 m' ceste)
- Salakovci -pješačka staza uz glavnu cestu
- Rabac -cesta za gornji Rabac (projekt -pozicije 18-21; 250 m' ceste)
- Zelenice OŠ MV -premještanje pješačkog prijelaza
- Zelenice 'Borovo' -novi pješački prijelaz
- Prilaz Vetva 2 -3 nova parking mjesta
- Vinež -proširenje ceste prema novom vrtiću
- nasipavanje nerazvrstanih cesta -makadamski putevi (više lokacija)

Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika
Iznos: 40.000 EUR A400012
1.000 EUR A400013

Pod zimskom službom i popravcima oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika podrazumijeva se održavanje nerazvrstanih cesta i javnih površina u zimskim uvjetima te hitni interventni popravci oštećenja na cestama uslijed vremenskih neprilika. Zimska služba provodi se od 01.01. do 15.04. i od 15.11. do 31.12. tekuće godine, intenzitetom koji ovisi o klimatskim uvjetima, odnosno o vrsti i intenzitetu padalina, te učestalosti temperature niže od 0 stupnjeva celzijusa.
Radovi održavanja cesta u zimskom razdoblju su svi radovi koji su neophodni za održavanje prohodnosti cesta i sigurno odvijanje prometa u zimskim uvjetima. Zimska se služba organizira u 3 (tri) stupnja pripravnosti ovisno o očekivanim vremenskim uvjetima i mikroklimatskim značajkama pojedinog gradskog područja. Planira se 24. satno dežurstvo, praćenje dnevnih, a pogotovo noćnih i jutarnjih temperatura i cjelokupne vremenske prognoze. U slučaju najave nižih temperatura i padalina izvršiti obilazak grada i pozvati interventnu ekipu s posipačem ili grederom.
Pod hitnim intervencijama podrazumijeva se obilazak grada i izvođenje radova čije bi odgađanje izvršenja ugrožavalo sigurnost prometa, zdravlje i imovinu ljudi, izlazak na teren po pozivu prometne policije ili po pozivu nadležnog službenika iz Grada.
Zimsku službu i hitne intervencije obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Održavanje potpornih zidova

Iznos: 6.000 EUR A400012
3.000 EUR A400013
1.000 EUR A400017

Pod održavanjem potpornih zidova podrazumijeva se sanacija potpornih zidova koji se nalaze uz nerazvrstane ceste, na javnim površinama i u sklopu gradskog groblja, te izrada novih potpornih zidova.

Obnova vertikalne signalizacije

Iznos: 30.000 EUR A400012

Obnova vertikalne signalizacije, prometnih znakova, putokaznih ploča, prometne opreme, turističke signalizacije i signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom podrazumijeva se postava i održavanje novih ili zamjena dotrajalih i oštećenih prometnih znakova, putokaznih ploča, prometne opreme, turističke signalizacije i signalnih uređaja s pripadajućom vanjskom opremom.
U sklopu obnove vertikalne signalizacije, tijekom 2026. godine, planiramo redovno održavanje tijekom godine kad se ukaže potreba za izvođenjem većih zahvata na postojećoj vertikalnoj signalizaciji u svrhu njihovog cjelovitog i kvalitetnog održavanja.
Obnovu vertikalne signalizacije obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Obnova horizontalne signalizacije

Iznos: 30.000 EUR A400012
4.000 EUR A400013

Obnova horizontalne signalizacije podrazumijeva obnovu istrošene horizontalne signalizacije na nerazvrstanim cestama na području Grada Labina kao npr. Obnova pješačkih

prijelaza, linija na kolniku, BUS i TAXI stajališta, strelica, biciklističkih staza, parkirališnih oznaka i drugih oznaka ili simbola na kolniku.

Sječa šiblja uz nerazvrstane ceste i košnja
Iznos: 45.000 EUR A400012
Sječa šiblja uz nerazvrstane ceste i košnju na području Grada Labina obavlja se na temelju Ugovora sukladno Odluci o uvjetima i mjerilima za povjeravanje obavljanja komunalnih poslova na temelju pisanog ugovora („Službene novine Grada Labina“ broj 16/11.).

Usluga oglašavanja u sredstvima javnog informiranja
Iznos: 5.000 EUR A400012
Ova stavka u proračunu predviđa troškove objave javnih natječaja za obavljanje pojedinih komunalnih djelatnosti u javnom glasilu tokom 2026. godine.

Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama
Iznos: 35.000 EUR A400013
1.000 EUR A400017
Stavka redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama podrazumijeva sanaciju pješačkih staza i podloga, sanaciju, zamjenu dotrajale ograde i rukohvata, te farbanje ograde.
Tijekom 2026. godine uz redovno održavanje planiramo sanaciju postojećih i izvedbu ograda, te pješačkih staza na lokacijama kako slijedi:

- ograda na Krvovoj placi
- ograda k.č. 1563/6 k.o. Novi Labin (parcela uz upravnu zgradu 1. Maj d.o.o.)
- ograda ulica Aldo Negri
- betoniranje pješačkih komunikacija okolo polupodzemnih kontejnera

Redovno održavanje staza, stepenica i ograda na javnim površinama obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Dekoracija javnih površina
Iznos: 35.000 EUR A400013
Prigodna dekoracija javnih površina u vrijeme novogodišnjih blagdana. Prigodna dekoracija javnih površina podrazumijeva nabavu, montažu, priključenje, održavanje i kontinuiranu kontrolu tijekom perioda postave te demontažu opreme za blagdansko ukrašavanje grada.

Postavu prigodne dekoracije obavlja ugovorena osoba odabrana u postupku natječaja sukladno propisima o javnoj nabavi temeljem čl. 50 Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20).

Usluge tekućeg i investicijskog održavanja
Iznos: 5.000 EUR A400013
500 EUR A400016
5.000 EUR A400020

Održavanje plaža
Iznos: 16.000 EUR A400013

Održavanje plaža podrazumijeva građevinsko zanatske radove na prilazima prema plažama i uređenim sunčalištima na plažama, te tekuće održavanje plaža (montaža i demontaža opreme, održavanje i nabava opreme, održavanje sunčališta te sanacija mogućih oštećenja uslijed nevremena).
Održavanje plaža obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Plava zastava
Iznos: 7.000 EUR A400013
Plava zastava podrazumijeva podmirivanje troškova postavke i održavanja psiholoških brana na plažama koje su pod upravljanjem Grada Labina.

Analiza mora
Iznos: 10.000 EUR A400013
Analiza mora podrazumijeva podmirivanje troškova za ispitivanje i ocjenjivanje mora na morskim plažama sukladno Uredbi o kakvoći mora za kupanje. Analizu mora provodi Nastavni zavod za javno zdravstvo Istarske županije.

Održavanje odvodnje oborinskih voda
Iznos: 20.000 EUR A400014
Pod održavanjem odvodnje oborinskih voda podrazumijeva se održavanje sistema oborinske kanalizacije odnosno odvodnje atmosferskih voda s nepropusnih površina koje su pokrivene s mješovitom i oborinskom kanalizacijom.
Pod objektima za odvodnju atmosferskih voda podrazumijeva se vodovodna grla (slivnici), kanalske rešetke, rigoli, otvoreni i zatvoreni kanali, horizontalni sabirni kanali, spojni kanali i reviziona okna, te pripadajuće taložnice, separatori i upojni bunari. Radi osiguranja kvalitetnog funkcioniranja odvodnje atmosferskih voda, potrebno je predmetne objekte održavati u stanju funkcionalne sposobnosti.
Planirani radovi na odvodnji atmosferskih voda sastoji se od:

- redovnog i izvanrednog čišćenja uličnih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenog rigola, otvorenih i zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže i šahtova s deponiranjem izvađenog mulja,
- redovnih i izvanrednih pregleda kanala i ostalih objekata kanalske mreže,
- redovitih i izvanrednih pregleda i kontrola priključaka za odvodnju atmosferskih voda,
- popravak ili podešavanja poklopca na silazima u kontrolna okna i ostale objekte, te rešetki na vodovodnim grlima (slivnicima) da tijesno naliježu na plohu okvira,
- zamjene kanalizacijskih rešetki i poklopaca, zamjena ručki poklopaca,
- probijanja i ispiranja slivnika prema ukazanoj potrebi,
- podešavanje kanalizacijskih poklopaca na visinu asfalta prema ukazanoj potrebi,
- podizanja i vraćanja u ležišta rešetki i poklopaca, čišćenja usta slivnika i kanalskih rešetki za vrijeme i nakon kiše sa deponiranjem izvađenog mulja, čišćenje nanesenog materijala sa slivnika,
- čišćenje i ispiranje kanalizacije mreže i šahtova,
- ispumpavanja atmosferskih voda u dijelovima grada gdje je došlo do prelijevanja uslijed obilnih oborina,
- nabava novih ili rekonstrukcija starih, urušenih slivnika, kanalskih rešetki, otvorenih rigola, zatvorenih kanala, kanalizacijske mreže i šahtova, kišnih preljeva i taložnica,
- sanacija sustava oborinske kanalizacije zbog dotrajalosti i propuštanja cijevi,
- izvanredno održavanje sustava odvodnje atmosferskih voda u sklopu pojačanih održavanja i/ili rekonstrukcije (izvanredna održavanja) nerazvrstanih cesta i javnih površina.

Slivnici se intenzivno čiste nakon zimskog perioda da bi se očistio naneseni talog od zimskih posipavanja, a u ulicama u kojima je prisutan veći broj stabala (blizina parkova, šumica, gradski drvoredi), čišćenje se intenzivira u jesenskom periodu kako bi se uklonile naslage lišća i borovih iglica.
Održavanje odvodnje oborinske kanalizacije obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Redovno održavanje javnih zelenih površina
Iznos: 423.000 EUR A400015
85.000 EUR A400016
1.000 EUR A400017

Redovno održavanje javnih zelenih površina podrazumijeva se održavanje parkova, drvoreda, živica, cvjetnjaka, košnju travnjaka, skupina stabala ili pojedinačnih stabala, uređenje zelenih površina uz ceste i ulice, vaze sa cvijećem, zelenih površina unutar kružnih tokova.
Radovi na održavanju javnih zelenih površina sastoje se od:

- redovnih i izvanrednih hortikulturnih radova – održavanje i njega travnjaka (košenje i skupljanje trave i lišća, prozračivanje i obnova travnjaka), održavanje i njega sezonskih i trajnih cvjetnjaka, cvjetnih vaza, grmova, živica i stabala,
- održavanje nasada drveća podrazumijeva okopavanje, gnojidba-hranidba, oblikovanje, odrezivanje bolesnih i starih grana, odrezivanje grana koje smetaju prometu, skupljanje grana i odvoz na odlagalište, sadnja novih stablašica.
- održavanje živice podrazumijeva oblikovanje živice, zamjena-sadnja novih sadnica živice, skupljanje grana i odvoz na odlagalište.
- privremeno zbrinjavanje biljnog materijala nastalog pri održavanju javnih zelenih površina,
- redovnog i izvanrednog održavanja sustava na navodnjavanje, uključivo nabavu materijala za potrebe održavanja istog,
- nabava sadnog materijala – sezonskih cvjetnica, trajnica, grmova, stabala, travnih busena i dr.
- održavanje cvjetnih gredica podrazumijeva, štihanje, gnojenje, frezanje, sađenje, zalijevanje, pljevljenje i okopavanje.
- ostali poslovi strukovno potrebni za održavanje javnih zelenih površina.

Radovi na održavanju provode se sukladno Programu održavanja javnih zelenih površina, a izvanredni se provode nakon svakog događaja koji je izazvao neželjene posljedice (intervencije nakon nevremena, prometne nezgode i sl.) ili za koji bi se, pri redovnom pregledu, moglo pretpostaviti da bi mogao prouzročiti štetne posljedice (sušenje i naginjanje stabala, lom granja i sl.).
Na području Grada Labina ukupno se održava i uređuje ukupno 450.000,00 m2 javnih zelenih površina na području Grada Labina:

- Stari Grad 54.360,00 m2,
- PodLabin i naselje Kature 308.115,00 m2,
- Vinež 21.033,00 m2,
- Rabac 64.759,00 m2.

U sklopu redovnog održavanja javnih zelenih površina se održava i uređuje devet kružnih tokova i 19 vaza u ulici A.Negri i vaza na O. M. Tita u Rapcu. Poslovi održavanja i uređenja podrazumijevaju nabavu i sađenje 13.200,00 sezonskog cvijeća, štihanje, gnojenje, frezanje, sađenje, zalijevanje, pljevljenje i okopavanje.
Na području Grada Labina ukupno se održava i uređuje ukupno 4.775,00 m2 zelenih živica i to u ulicama Aldo Negri, Slobode, Zelenice, Rudarska, Karla Kranjca i ulici Matije Vlačića.

Redovno održavanje javnih zelenih površinama obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Održavanje čistoće javnih površina

Iznos: 57.000 EUR A400015
10.000 EUR A400016
1.000 EUR A400017
182.000 EUR A400018

Pod održavanjem čistoće javnih površina podrazumijeva se čišćenje javno prometnih površina, odnosno: cesta, gradskih ulica, trgova, javnih staza i stepenica, parkirališta, podvožnjaka, stajališta javnog gradskog prijevoza i sličnih površina.
Održavanje čistoće javnih površina obuhvaća:

- redovno i izvanredno pometanje (ručno i strojno),
- redovno i izvanredno pranje (ručno i strojno) ovisno o stupnju i vrsti onečišćenja,
- čišćenje i pranje javnih prometnih površina najčešće se obavlja slijedećim tehnologijama:
    - ručno čišćenje koje obuhvaća pometanje te uklanjanje sipine nakon obavljene zimske službe,
    - strojno čišćenje pomoću čistilice,
    - pranje javno prometnih površina.
- redovno i izvanredno uklanjanje nepoželjne vegetacije koja raste na asfaltiranim, betoniranim ili popločenim javno prometnim površinama. Uklanjanje se obavlja fizički (čupanjem, struganjem i sl.) i kemijski (tretiranjem herbicidima).

Na području Grada Labina planira se izvršiti kombinirano (ručno i strojno) pometanje na 192.259,50 m2, dok samo strojno čišćenje javnih prometnih površina na području Grada Labina planira se izvršiti samo 120.616,52 m2.
Radovi na održavanju provode se sukladno Programu održavanja javnih površina, a izvanredni se provode interventno nakon svakog događaja koji je izazvao neočekivana onečišćenja ili ukoliko je potrebno izvršiti čišćenja površina koje nisu obuhvaćene programom redovnog održavanja.
Održavanje čistoće zelenih površinama obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Utrošak vode za zalijevanje javnih zelenih površina

Iznos: 12.000 EUR A400015
3.000 EUR A400016

U sklopu stavke utrošak vode za zalijevanje javnih površina podrazumijeva se podmirivanje troškova vode za zalijevanje javnih zelenih površina. Trenutno na području Grada Labina zalijevanje javnih zelenih površina obavlja se na 12 lokacija i to devet (9) kružnih tokova i tri cvjetne gredice (zeleni otoci na šetnici u Rapcu od svjetionika do spomenika, cvjetna gredica u ulici Slobode u Rapcu te zeleni otoci na raskrsnici ulice Mate Blažina i ulica Senari).

Sanacija divljih i postojećih deponija

Iznos: 55.000 EUR A400015
9.000 EUR A400016

16.000 EUR A400018

Sanacija divljih i postojećih deponija podrazumijeva sanaciju divljih deponija koje se pojave tijekom godine te podmirivanje troškova mobilnog reciklažnog dvorišta sukladno članku 35. Zakona o održivom gospodarenju otpada („Narodne novine broj 94/13.“), u kojem se jedinica lokalne samouprave obavezuje osigurati izvršavanje obaveze odvojenog prikupljanja otpada, otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) otpada na način da se osigura funkcioniranje jednog ili više reciklažnog dvorišta, odnosno mobilnih jedinica na svom području.
Sanaciju divljih i postojećih deponija obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Održavanje i nabava urbane opreme
Iznos: 42.000 EUR A400015
5.000 EUR A400018

Pod aktivnosti održavanje urbane opreme i dječjih igrališta podrazumijeva se održavanje postojeće urbane opreme – koševe za otpatke, stupići, pilomat, nadstrešnice za sklanjanje ljudi u javnom prometu, klupice i stolovi na javnim površinama i dr.
U sklopu stavke održavanje i nabava urbane opreme osim redovnog održavanja koje će se pojaviti tijekom godine, planiramo postaviti novu i sanirati postojeću urbanu opremu na sljedećoj lokaciji:

- nabava i postava ubranih kanti za smeće i koševa za pseći izmet na raznim lokacijama
- postava stolova i klupa (više pozicija)
- dobava i postavka javnih špina na lokacijama dječjih igrališta (5 kom.)
- dobava i postavka javne špine na lokaciji Vinež

Održavanje urbane opreme obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Održavanje dječjih sprava igrališta
Iznos: 17.000 EUR A400015

U sklopu stavke održavanje dječjih igrališta predviđa se redovno održavanje dječjih sprava – farbanje dječjih sprava, zamjena dotrajalih ili oštećenih dijelova postojećih sprava na dječjem igralištu.
Redovno održavanje dječjih igrališta obuhvaća periodičnu kontrolu sprava na dječjim igralištima, zamjenu dotrajalih i oštećenih dijelova, farbanje drvenih i metalnih dijelova i čišćenje.
Održavanje dječjih sprava igrališta obavlja komunalno poduzeće 1. Maj d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).

Najam opreme
Iznos: 5.000 EUR A400015

Najam opreme podrazumijeva najam opreme ugostiteljskih terasa i reklamnih panoa od Labina 2000, sanitarnih čvorova i druge opreme tijekom održavanja manifestacija koje financira Grad Labin.
Najam opreme izvršava se na temelju narudžbenice.

Održavanje javnih sanitarnih čvorova
Usluge čišćenje javnih WC-a
Utrošak vode za potrebe javnih sanitarnih čvorova
Energija
Uredski materijal i ostali materijalni rashodi
Iznos: 37.500 EUR A400016

Grad Labin upravlja i održava javne sanitarne čvorove na sljedećim lokacijama:
- Stari grad Labin -Trg maršala Tita
- Autobusni kolodvor Labin
- Hotel Apollo Rabac
- Hotel Marina (Movie Bar) Rabac

Upravljanje i održavanje obuhvaća pokrivanje troškova potrebnih popravaka, čišćenja, sredstava za čišćenje, režija (struja, voda) i osobe koja održava objekt.

Održavanje fontane „San Marco“
Iznos: 3.500 EUR A400016
Održavanje fontane „San Marco“ podrazumijeva stavljanje u pogon, čišćenje fontane tijekom ljetnih mjeseci, zamjena dijelova te konačno čišćenje i konzerviranje fontane.
Održavanje fontane „San Marco“ izvršava se na temelju narudžbenice.

Troškovi održavanja javne rasvjete
Iznos: 161.000 EUR A400019
Pod održavanjem javne rasvjete podrazumijeva se redovna zamjena ili otklanjanje nedostataka na objektima i uređajima javne rasvjete radi održavanja sustava u stanju funkcionalne ispravnosti, te preventivno održavanje koje podrazumijeva radove na zamjeni većeg broja rasvjetnih tijela, stupova i kabela, elektroenergetskih ormarića, prema izvršenom pregledu na temelju kojeg se donosi procjena prema važećim tehničkim normativima, ličenje stupova, nosača i drugih metalnih elemenata javne rasvjete. Izvanredno održavanje obavlja se u najkraćem mogućem roku kada postoji pretpostavka da bi kvar ili oštećenje moglo prouzročiti daljnje štetne posljedice (poslije nevremena, prometne nezgode i sl.).
Osim redovnog i izvanrednog održavanja tijekom 2026. godine planirani su radovi na pojačanom održavanju i proširenju javne rasvjete na lokacijama:
- Ulica Kalić -parkiralište Rialto -Presika
- Ulica Istarska (k.br. 5, 7, 9, 11)
- Ulica Istarska (k.br. 18-30)
- Breg Salakovci (makadam prema k.br. 54)
- Kapelica (makadam prema k.br. 162)
- Dječje igrališta Presika
- Rudarska ulica (iza škole ILR)
- Parking PŠ Katuri
- Bartići 23B (Junac)
- Ostale lokacije

Redovno održavanje javne rasvjete u 2026. godini vršiti će tvrtka koja bude odabrana temeljem provedenog postupka javne nabave za održavanje javne rasvjete na području Grada Labina.

Troškovi javne rasvjete
Iznos: 110.000 EUR A400019
Pod troškovima javne rasvjete predviđa se podmirivanje troškova za utrošak električne energije za javnu rasvjetu.

Održavanje ostale komunalne infrastrukture
Iznos: 10.000 EUR A400020
Pod održavanje 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. Održavanje ostale komunalne infrastrukture izvršava se na temelju narudžbenice.

Ostale usluge na javnim površinama
Iznos: 15.400 EUR A400020
Pod ostalim uslugama na javnim površinama podrazumijevaju se zahvati na održavanju zelenih površina koji nisu obuhvaćeni u sklopu redovnog održavanja, pripomoći u intervencijama prilikom izraženih vremenskih neprilika, pripomoći u intervencijama na otklanjanju neposrednih opasnosti prijavljenim na javnim površinama i nerazvrstanim cestama, usluge na transportu i premještaju komunalne infrastrukture, usluge pripomoći radnika prilikom pripreme i održavanja manifestacija na javnim površinama, usluge postavljanja i skidanja privremene prometne signalizacije na cestama, usluge pojačanog čišćenja na infrastrukturi.
Ostale usluge na javnim površinama izvršavaju se na temelju narudžbenice.

Naknada za uređenje voda
Iznos: 2.500 EUR A400020
Pod naknadu za uređenje voda plaćaju se režijski troškovi sukladno uredbi vlade o visini naknade za uređenje voda NN 82/10, za sve nerazvrstane ceste koje su do sada evidentirane i vlasništvu Grada Labina.

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata
Iznos: 15.000 EUR A400012
20.000 EUR A400014
5.000 EUR A400019
32.000 EUR A400020
Ova stavka u proračunu predviđa izrade geodetskih elaborata snimki postojećeg stanja, iskolčenja te evidentiranja komunalne infrastrukture, prometnih projekata privremene regulacije, različitih projektnih studija, idejnih projekata i troškovnika za potrebe izvođenja arhitektonskih i građevinskih radova u sklopu pojačanog redovnog održavanja predviđenim ovim Programom.

Evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima
Iznos: 9.000 EUR A400020
Pod evidencija utroška režija na sportskim terenima i kružnim tokovima predviđa se podmirivanje troškova korištenja web sustava praćenja kontrole utroška vode u realnom vremenu za zalijevanje na sportskih terenima te uređenim javnim zelenim površinama pod sustavom navodnjavanja, web sustava praćenja kontrole utroška el. energije u realnom vremenu na sportskim objektima te projekciju rezultata na Energomonitor panel.

Energija
Iznos: 4.000 EUR A400020
U sklopu stavke energija podrazumijeva se utrošak električne energije za potrebe funkcioniranja gradskog sata na Starom trgu unutar starogradske jezgre te za potrebe skloništa na adresi Prilaz Vetva 8 i ostale troškove električne energije za potrebe održavanja javnih manifestacija, koncerata i dr.

Usluge telefona
Iznos: 1.000 EUR A400020
Pod uslugama telefona, pošte i prijevoza podrazumijeva se podmirivanje troškova telefona za potrebe internetskih veza i druge troškove komunikacije.

Za ostvarenje Programa održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godini planirana sredstva iznose 2.175.400,00 EUR a koriste se sljedeći izvori financiranja:

1. **prihodi od komunalne naknade – 1.940.500,00 EUR,**
2. **opći prihodi i primici - 33.400,00 EUR,**
3. **prihodi od boravišne pristojbe – 187.500,00 EUR,**
4. **prihodi od naknade za koncesije – 12.000,00 EUR,**
5. **prihodi on naknada šteta s osnove osiguranja - 2.000,00 EUR**

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 kapitalnih 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.

PROGRAM
održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2026. godinu

Zakonska osnova:
- Zakon o prostornom uređenju (N.N. 153/13, 65/17, 114/18 ,39/19, 98/19 i 67/23)
- Zakon o gradnji (N.N. 153/13, 20/17, 39/19 i 125/19)
- Zakon o građevinskoj inspekciji (N.N. 153/13)
- Zakon o izvlaštenju i određivanju naknade (N.N. 74/14, 69/17 i 98/19)
- Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima (N.N.91/96, 68/98, 137/99, 22/00, 73/00, 129/00,
114/01, 141/06, 79/06, 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 (N.N. 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 (N.N, 47/09 i 110/21),
- Zakon o komunalnom gospodarstvu (N.N. 68/18, 110/18 i 32/20),

- Zakon o zemljišnim knjigama (N.N. 63/19 i 128/22),
- Zakon o cestama (N.N. 84/11, 22/13 i 54/13, 148/13 , 92/14, 110/19, 144/21, 114/22 i 04/23), 107
- Zakon o obveznim odnosima (N.N. 35/05, 41/08 , 125/11, 78/15, 29/18, 126/21, 114/22 i 156/22)

Opis i cilj programa:
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.

Aktivnost A400001 **Održavanje stambenih prostora**

Aktivnost održavanje stambenih prostora planirana je u ukupnom iznosu od **90.500,00 EUR**.
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.

Troškovi priključka – električna energija
Pod troškovima priključka – električna energija predviđa se podmirivanje troškova za priključke el. Energije za prazne stanove.
Za troškove priključka u 2026. godini, planirana sredstva iznose **500,00 EUR**.

Materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje
Za navedene troškove u 2026. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 EUR**.

Održavanje stanova
Pod održavanjem stanova podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja stanova i nužnog smještaja u vlasništvu Grada Labina.
Za troškove održavanja stanova za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **30.000,00 EUR**.

Troškovi pričuve stanova
Pod troškove pričuve stanova predviđa se podmirivanje troškova pričuve za stanove u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima se stan nalazi.
Za troškove pričuve stanova za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **50.000,00 EUR.**

Komunalne usluge za stambene objekte
Pod komunalne usluge za stambene objekte predviđa se podmirivanje troškova usluga utroška vode te plaćanje vodoprivredne naknade u stambenim objektima koji su prazni.
Za komunalne usluge za stambene objekte za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR.**

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata
Ova stavka obuhvaća izrade elaborata vještačenja za potrebe procjene vrijednosti stanova, izrade idejnih projekata adaptacije i sanacije te izradu troškovnika za potrebe većih interventnih zahvata.
Za izradu tehničke dokumentacije i elaborata za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **7.000,00 EUR.**

Aktivnost A400002 **Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka**

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.

Aktivnost održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka planirana je u ukupnom iznosu od **127.000,00 EUR**. 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.

Troškovi priključka poslovnih prostora
Pod troškovima priključka poslovnih prostora predviđa se podmirivanje troškova za kupnju dodatne snage te priključke el. energije za prazne poslovne prostore i prostore koji se koriste, a potrošnja se perfektuira prema ugovorenim korisnicima.
Za troškove priključka poslovnih prostora u 2026. godini, planirana sredstva iznose **10.000,00 EUR**.

Troškovi priključka štandova i dr.
Pod troškovima priključka štandova i dr. predviđa se podmirivanje troškova za kupnju dodatne snage te priključke el. energije za prazne poslovne prostore i prostore koji se koriste, a potrošnja se perfektuira prema ugovorenim korisnicima.
Za troškove priključka štandova i dr. u 2026. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 EUR**.

Održavanje poslovnih prostora
Pod održavanjem poslovnih prostora podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja na poslovnim prostorima u vlasništvu Grada Labina.
Za troškove održavanja poslovnih prostora u 2026. godini, planirana sredstva iznose **40.000,00 EUR**.

Održavanje štandova i p.p.
Pod održavanjem štandova i p.p. podrazumijevaju se troškovi redovnog održavanja i interventnih popravaka te radovi pojačanog održavanja na štandovima i privremenim priključcima u vlasništvu Grada Labina.

Za troškove održavanja štandova i p.p. u 2026. godini, planirana sredstva iznose **3.000,00 EUR**.

Usluge oglašavanja u sredstvima javnog informiranja za p.p. i štandove
Ova stavka u proračunu predviđa troškove objave javnih natječaja za izdavanje poslovnih prostora i štandova u najam u javnom glasilu tokom 2026. godine.
Za uslugu oglašavanja u sredstvima javnog informiranja za p.p. i štandove u 2026. godini, planirana sredstva iznose **2.000,00 EUR.**

Troškovi pričuve poslovnih prostora
Pod troškove pričuve poslovnih prostora predviđa se podmirivanje troškova pričuve za poslovnih prostora u vlasništvu Grada Labina – prema upravitelju za redovno održavanje zajedničkih dijelova zgrade u kojima se poslovni prostor nalazi.
Za troškove pričuve poslovnih prostora za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **50.000,00 EUR.**

Komunalne usluge za poslovne objekte
Pod komunalne usluge za poslovne objekte predviđa se podmirivanje troškova usluga utroška vode te plaćanje vodoprivredne naknade za prazne poslovne prostore i prostore koji se koriste, a potrošnja se prefakturira prema ugovorenim korisnicima.
Za komunalne usluge za poslovne objekte za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **8.000,00 EUR.**

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata
Ova stavka obuhvaća izrade elaborata vještačenja za potrebe procjene vrijednosti poslovnih prostora, izrade idejnih projekata adaptacije i sanacije te izradu troškovnika za potrebe većih interventnih zahvata.
Za izradu tehničke dokumentacije i elaborata za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **10.000,00 EUR.**

Intelektualne usluge
Pod intelektualne usluge predviđa se podmirivanje troškova usluga čišćenja zajedničkih prostorija u sklopu poslovnih prostora na adresi Katuri 17.
Za intelektualne usluge za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **2.000,00 EUR.**

Aktivnost A400003 **Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge**

Aktivnost mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge planirana je u ukupnom iznosu od **54.000,00 EUR**. 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.

Usluga deratizacije i dezinfekcije
Pod usluge deratizacije i dezinfekcije predviđa se podmirivanje troškova usluga primjena mehaničkih, fizikalnih i građevinsko – tehničkih postupaka te kemijskih sredstava kojima se sprječava ulazak, zadržavanje i razmnožavanje štetnih glodavaca. Primjena mehaničkih i

fizikalnih postupaka te kemijskih sredstava s ciljem uklanjanja, uništavanja i smanjenja broja mikroorganizama te usporavanja njihova rasta i razmnožavanja.
Za usluge deratizacije i dezinfekcije za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **8.000,00 EUR.**

Higijenski servis
Pod usluge higijenskog servisa predviđa se podmirivanje troškova usluga za hitno tretiranje napuštenih i izgubljenih životinja na javnim površinama, obavljanje pregleda i hitnih kirurških obrada i aplikacije lijekova od strane veterinarske ambulante.
Za usluge higijenskog servisa za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **6.000,00 EUR.**

Zdravstvene i veterinarske usluge
Pod zdravstvene i veterinarske usluge predviđa se podmirivanje troškova usluga za uklanjanje pregažene, odnosno uginule divljači ili domaće životinje, s javnih površina koje se nalaze na području grada Labina, sakupljanje i dostavljanje lešine s javnih površina koje su sumnjive na zaraznu bolest Hrvatskom veterinarskom institutu u Zagrebu, na poziv gradskih službi vršenje identifikacije pasa koji se bez nadzora nalaze na javnoj površini, obavljanje hvatanja i sprovođenja do skloništa za životinje, privremeno zbrinjavanje napuštenih i izgubljenih životinja na javnim površinama u prostoru službenog skloništa za životinje, sterilizaciju i zdravstveno tretiranje do njihovog trajnog zbrinjavanja i pronalaska novog vlasnika, obavljati i druge poslove sukladno Zakonu o veterinarstvu.
Za zdravstvene i veterinarske usluge za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **40.000,00 EUR.**

Aktivnost A400004 **Dostava vode**

Prijevoz vode u naseljima bez vodoopskrbe
Aktivnost dostava vode predviđa dostavu vode u naseljima bez vodoopskrbe u sušnim ljetnim periodima.
Za dostavu vode za 2026. godinu, planirana sredstva iznose **1.500,00 EUR.**

Aktivnost A400005 **Usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva**

Aktivnost usluge pomoći izvršenja poslova komunalnog i prometnog redarstva planirana je u ukupnom iznosu od **46.500,00 EUR**. 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.

Nabava radne odjeće i obuće za potrebe komunalno-prometnog redarstva
Za troškove nabave radne odjeće i obuće za potrebe komunalno-prometnog redarstva u 2026. godini, planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR**.

Usluge najma cloud sustava
Pod uslugama najma cloud sustava predviđa se podmirivanje troškova za korištenje cloud sustava za GIS aplikacije, podmirenje troškova unapređenja i nadogradnje GIS sustava, aplikacije za task management timova, korištenje cloud aplikacije ius-info za potrebe pravne službe te po potrebi ostalih sustava u cloud-u. Za troškove usluga najma cloud sustava u 2026. godini, planirana sredstva iznose **7.500,00 EUR**.

Usluge prometnog redarstva
Pod usluge prometnog redarstva predviđa se podmirivanje troškova za korištenje sustava za prijavu komunalnih problema - Gradsko oko koje je otvoreno prema građanima te sustava Pazigrad koji računalno obuhvaća kompletnu obradu i prekršajne postupke oko sankcioniranja nepropisno parkiranih vozila na javnim površinama, korištenje sustava smartcam za potrebe kamera za sankcioniranje nepropisnog parkiranja.
Za troškove usluge prometnog redarstva u 2026. godini, planirana sredstva iznose **23.000,00 EUR**.

Usluge čuvanja imovine i osoba
Pod usluge usluge čuvanja imovine i osoba predviđa se podmirivanje troškova za redarske usluge prilikom održavanja manifestacija, redarske usluge za potrebe čuvanja parkirališta i ostalih javnih površina za potrebe postave privremenih sadržaja u sklopu manifestacija, usluge redarske pripomoći komunalnom redaru pri terenskom obilasku tokom sezone svakodnevno 8 sati u periodu od 01.srpnja do 01.rujna tekuće godine.
Za troškove usluge čuvanja imovine i osoba u 2026. godini, planirana sredstva iznose **4.000,00 EUR**.

Intelektualne i osobne usluge
Pod intelektualne i osobne usluge predviđa se podmirivanje mjesečnih troškova bruto plaća privremenog djelatnika koji pripomaže prometnom redaru u administrativnim poslovima kod vođenja prekršajnih postupaka koje obuhvaća generiranje i spremanje zahtjeva za dostave podataka, pripremu obaveznih prekršajnih naloga, pripremu pošiljki za slanje i ostalih pomoćnih poslova sukladno potpisanim ugovorima o djelu u periodima povećanog obima poslova. U stavku je predviđeno i plaćanje usluge pripomoći prometnih jedinica mladeži u sezonskom periodu od 01. srpnja do 01. rujna za sveukupno 3 djelatnika.
Za troškove usluge čuvanja imovine i osoba u 2026. godini, planirana sredstva iznose **10.000,00 EUR.**

Grafičke i tiskarske usluge
Za troškove grafičkih i tiskarskih usluga u 2026. godini, planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR**.

Aktivnost A400008 **Održavanje igrališta**

Aktivnost održavanje igrališta planirana je u ukupnom iznosu od **145.000,00 EUR**. Pod održavanjem igrališta podrazumijeva se održavanje sportskih nogometnih i teniskih terena te javnih sportskih košarkaških, rukometnih/malo nogometnih igrališta.

Održavanje igrališta obuhvaća:

- podmirivanje troškova za sanaciju derutnih površina na javnim rukometnim/malo nogometnim, košarkaškim igralištima,
- redovnih i izvanrednih hortikulturnih radova na nogometnim terenima **–** održavanje i njega travnjaka (košenje i skupljanje trave, prozračivanje i obnova travnjaka),
- održavanje igrališta sa umjetnom travom
- podmirivanje troškova vode za navodnjavanje na sportskim terenima,
- podmirivanje troškova električne energije za osvjetljavanje sportskih terena.

Utrošak električne energije
Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjetljavanja nogometnih terena NK „Rudar“, N.K. „Iskra“ i N.K. „Rabac“ te rukometnog otvorenog igrališta u ulici Sv. Katarine „Đil“
Za utrošak električne energije u 2026. godini planirana sredstva iznose **25.000,00 EUR.**

Usluge održavanja sportskih objekata
Usluge održavanja sportskih objekata podrazumijevaju: Održavanja travnjaka (gnojenje, aeracija, zatravljivanje, valjanje), radove na održavanju elektroinstalacija, radovi na održavanju sustava za navodnjavanje, radovi na održavanju reflektora, nabavka sredstava za čišćenje, redovne i izvanredne građevinske sanacije na objektima, održavanje i servisiranje kosilice te utrošak goriva iste, godišnja brutto plaća domara koji sudjeluje u održavanju te vrši košnju.
Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).
Za usluge održavanje sportskih objekata u 2026. godini planirana sredstva iznose **57.000,00 EUR.**

Komunalne usluge
Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode za navodnjavanje na sportskim nogometnim terenima NK „Rabac“, N.K. „Iskra“, N.K. „Rudar“ i T.K. „Rabac“.
Za komunalne usluge u 2026. godini planirana sredstva iznose **40.000,00 EUR**.

Održavanje sportskih igrališta i objekata
Pod održavanjem sportskih igrališta i objekata (sportska košarkaška, rukometna/malo nogometna igrališta na javnim površinama) podrazumijeva se: sanacija oštećenja na podlogama, sanacija zaštitnih ograda i prilaza igralištima, sanacija urbane opreme u sklopu igrališta, zamjena starih mreža na koševima i golovima, farbanje konstrukcijskih dijelova opreme, farbanje horizontalnih crta podloge igrališta, radovi na održavanju reflektora u sklopu igrališta te popravci na elektroinstalacijama, zamjena derutne i istrošene opreme novom.
Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).
Za redovno održavanje sportskih igrališta i objekata u 2026. godini planirana sredstva iznose **23.000,00 EUR.**

Aktivnost A400009 **Održavanje sportske dvorane**

Aktivnost održavanje sportske dvorane u 2026. godini planirana je u ukupnom iznosu od **155.000,00 EUR**. Pod održavanjem sportske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje sportskih dvorana te podmirivanje troškova vode i struje za korištenje sportskih dvorana.

Utrošak električne energije
Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjetljavanja sportske dvorane.
Za utrošak električne energije u 2026. godini planirana sredstva iznose **50.000,00 EUR.**

Usluge održavanja sportske dvorane
Pod usluge održavanja sportske dvorane podrazumijeva se: godišnje redovno održavanje lifta, servisiranje vatrogasnih aparata, redovno održavanje klimatizacijskog sustava, održavanje protupožarnog sustava, troškovi Zamp-a, pregledi za dobivanje potvrda o ispravnosti, zaštitarske usluge čuvanja imovine, usluge kontrole zaštite na radu, usluge interventnih

popravaka većih kvarova na opremi, godišnja brutto plaća domara i čistačica koji održavaju objekt, materijal potreban za redovno održavanje i sitne popravke, nabavu sredstava za potrebe redovnog čišćenja dvorane i sanitarija.
Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).
Za usluge održavanje sportske dvorane u 2026. godini planirana sredstva iznose **98.000,00 EUR.**

Komunalne usluge
Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode i odvoza komunalnog otpada sportske dvorane.
Za komunalne usluge u 2026. godini planirana sredstva iznose **6.000,00 EUR.**

Usluge telefona
Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova telefona sportske dvorane.
Za usluge telefona u 2026. godini planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR.**

Aktivnost A4000010 **Održavanje boćarske dvorane**

Aktivnost održavanje boćarske dvorane u 2026. godini planirana je u ukupnom iznosu od **3.500,00 EUR**. Pod održavanjem boćarske dvorane podrazumijeva se redovno održavanje dvorane te podmirivanje troškova plina, vode i struje za korištenje boćarske dvorana.

Utrošak električne energije
Utrošak električne energije podrazumijeva podmirivanje troškova električne energije za potrebe osvjetljavanja boćarske dvorane.
Za utrošak električne energije u 2026. godini planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR.**

Usluge održavanja boćarske dvorane
Usluge održavanja boćarske dvorane podrazumijeva radove na održavanju elektroinstalacija, održavanje sportske podloge, nabavka goriva za grijanje boćališta i ostalih radova na održavanju objekta.
Usluge održavanja sportskih objekata obavlja Labin 2000 d.o.o. Labin temeljem članka 4. Odluke o komunalnim djelatnostima („Službene novine Grada Labina broj 16/11., 13/13., 5/14., 13/14., 18/15, 9/16 i 16/17).
Za usluge održavanje boćarske dvorane u 2026. godini planirana sredstva iznose **1.500,00 EUR.**

Komunalne usluge
Pod komunalnim uslugama podrazumijeva se podmirivanje troškova vode i odvoza komunalnog otpada boćarske dvorane.
Za komunalne usluge u 2026. godini planirana sredstva iznose **1.000,00 EUR.**

<u>Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:</u>
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
Oprema komunalne infrastrukture za 2026. godinu

Kapitalni projekt K400001 **Nabava Opreme**
Aktivnost nabava opreme u 2026. godini planirana je u ukupnom iznosu od **13.000,00 EUR**. Nabava opreme podrazumijeva nabave nove opreme za poboljšanje standarda postojeće komunalne infrastrukture, te nabavu prijevoznih sredstava.

Usluga tehničkog savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem

Za troškove ove usluge u 2026. godini, planirana sredstva iznose **3.000,00 EUR.**

Nabava opreme za čuvanje i zaštitu - kamera

Za troškove nabave opreme za čuvanje i zaštitu u 2026. godini, planirana sredstva iznose **10.000,00 EUR.**

Kapitalni projekt K400002 **Izgradnja komunalne infrastrukture**
Aktivnost izgradnja komunalne infrastrukture u 2026. godini planirana je u ukupnom iznosu od **84.000,00 EUR**. Izgradnja komunalne infrastrukture podrazumijeva velike građevinske zahvate na održavanju komunalne infrastrukture te zahvate rekonstrukcije postojeće infrastrukture.

Usluga tehničkog savjetovanja pripreme nabave i nadzora nad izvođenjem

Za troškove ove usluge u 2026. godini, planirana sredstva iznose **4.000,00 EUR.**

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata (plaža OSI Rabac)
Planirana sredstva u 2026. godini: 40.000 EUR

Izrada tehničke dokumentacije i elaborata
Planirana sredstva u 2026. godini: 10.000 EUR

Potporni zid Pineta
Planirana sredstva u 2026. godini: 10.000 EUR

Potporni zid Rudarska ulica
Planirana sredstva u 2026. godini: 20.000 EUR

Kapitalni projekt T400006 **Projekt – Maritimni muzej Rabac**

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.

Za provedbu projekta Maritimni muzej Rabac u 2026. godini planirana sredstva iznose **200.000,00 EUR.**

Kapitalni projekt T400007 **Projekt – Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)**

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, a planirana je potpuna realizacija tijekom 2026. godine.

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.

Za provedbu projekta dječjeg igrališta DV Pjerina Verbanac (PO Rabac) u 2026. godini planirana sredstva iznose **92.216,00 EUR.**

PROGRAM
Zaštita okoliša za 2026. godinu

Tekući projekt T400002 **Bara Marcilnica**

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.

Za provedbu projekta Bara Marcilnica u 2026. godini planirana sredstva iznose **8.000,00 EUR.**

Tekući projekt T400004 **Pješačka staza Sveta Magdalena**

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.

Za provedbu projekta Pješačka staza Sveta Magdalena u 2026. godini planirana sredstva iznose **10.000,00 EUR.**

3.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Plan proračuna Upravnog odjela za društvene djelatnosti za 2026. godinu iznosi **17.052.993,00 EUR**.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		*PLAN 2025.* EUR	*PLAN 2026.* EUR
Razdjel 500	**UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI**	***15.468.979,00***	***17.052.993,00***
Program 5001	**Predškolski odgoj**	***67.000,00***	***20.000,00***
Aktivnost A500001	Sufinanciranje predškolske djelatnosti	*67.000,00*	*20.000,00*
Program 5002	**Obrazovanje**	***353.354,00***	***384.500,00***
Aktivnost A500001	Stipendiranje učenika i studenata	*160.000,00*	*200.000,00*
Aktivnost A500002	Pomoći u školovanju	*19.000,00*	*14.000,00*
Tekući projekt T500006	Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	*174.354,00*	*170.500,00*
Program 5003	**Razvoj sporta i rekreacije**	***404.000,00***	***460.000,00***
Aktivnost A500001	Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	*404.000,00*	*460.000,00*
Program 5004	**Promicanje kulture**	***200.066,00***	***213.000,00***
Aktivnost A500001	Kulturne manifestacije Grada Labina	*72.566,00*	*72.500,00*
Aktivnost A500002	Labin Art Republika	*27.000,00*	*32.000,00*
Aktivnost A500003	Sufinanciranje projekata kulture	*47.000,00*	*50.000,00*
Aktivnost A500004	Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	*11.500,00*	*16.500,00*
Aktivnost A500016	Kulturno povijesni susreti	*2.000,00*	*2.000,00*
Aktivnost A500017	Božić u Labinu	*40.000,00*	*40.000,00*
Program 5006	**Socijalna skrb**	***618.015,00***	***1.112.200,00***
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita djece i mladih	*86.000,00*	*119.000,00*
Aktivnost A500002	Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	*220.000,00*	*619.700,00*
Aktivnost A500003	Socijalna zaštita obitelji	*121.000,00*	*143.000,00*
Aktivnost A500004	Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	*14.265,00*	*14.000,00*
Aktivnost A500006	Humanitarne akcije	*2.000,00*	*2.000,00*
Aktivnost A500007	Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	*19.000,00*	*21.500,00*
Aktivnost A500008	Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	*155.750,00*	*193.000,00*
Program 5008	**Zdravstvo**	***164.348,00***	***164.948,00***
Aktivnost A500001	Hitna medicinska pomoć	*92.800,00*	*91.200,00*
Aktivnost A500008	Prevencija bolesti i promocija zdravlja	*71.548,00*	*73.748,00*
Program 5009	**Razvoj civilnog društva**	***25.000,00***	***25.000,00***
Aktivnost A500001	Financiranje udruga građana	*25.000,00*	*25.000,00*
Program 5010	**Preventivni programi i aktivnosti**	***57.470,00***	***59.800,00***
Aktivnost A500001	Grad Prijatelj djece	*1.700,00*	*1.700,00*
Aktivnost A500002	Dani dječje radosti	*12.000,00*	*12.000,00*
Aktivnost A500003	Aktivnosti Zdravog grada	*43.770,00*	*46.100,00*
Glava 50002	**PREDŠKOLSKI ODGOJ**	***3.782.652,00***	***4.132.537,00***
Proračunski korisnik 35812	***DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC***	***3.782.652,00***	***4.132.537,00***

Program 5001	**Predškolski odgoj**	***3.782.652,00***	***4.132.537,00***
Aktivnost A500002	Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	*3.753.620,00*	*4.005.487,00*
Aktivnost A500003	Opremanje ustanove	*10.530,00*	*90.500,00*
Aktivnost A500004	Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju, pripadnika manjina i predškole	*12.550,00*	*11.550,00*
Tekući projekt T500003	Projekt Erasmus "Vrtić u kojem su sretna i djeca i roditelji"	*5.952,00*	*0,00*
Tekući projekt T500004	Projekt Erasmus "Održiva budućnost u rukama novih generacija"	*0,00*	*25.000,00*
Glava 50003	**USTANOVE ŠKOLSTVA**	***7.119.547,00***	***7.123.284,00***
Proračunski korisnik 10581	***OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN***	***2.036.564,00***	***2.021.070,00***
Program 5002	**Obrazovanje**	***2.036.564,00***	***2.021.070,00***
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	*1.657.404,00*	*1.658.400,00*
Aktivnost A500004	Produženi boravak	*215.240,00*	*216.650,00*
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	*27.420,00*	*22.520,00*
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	*117.950,00*	*100.400,00*
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	*15.250,00*	*2.500,00*
Aktivnost A500014	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	*0,00*	*2.600,00*
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	*3.300,00*	*18.000,00*
Proračunski korisnik 10590	***OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN***	***2.971.764,00***	***3.035.165,00***
Program 5002	**Obrazovanje**	***2.971.764,00***	***3.035.165,00***
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	*2.362.504,00*	*2.395.606,00*
Aktivnost A500004	Produženi boravak	*402.124,00*	*376.869,00*
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	*47.805,00*	*47.195,00*
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	*84.865,00*	*125.080,00*
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	*5.694,00*	*4.000,00*
Aktivnost A500014	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	*0,00*	*2.643,00*
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	*68.772,00*	*83.772,00*
Proračunski korisnik 10645	***CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN***	***702.441,00***	***725.079,00***
Program 5002	**Obrazovanje**	***702.441,00***	***725.079,00***
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	*584.691,00*	*591.261,00*
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	*74.000,00*	*73.500,00*
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	*1.300,00*	*0,00*
Aktivnost A500008	Sufinanciranje boravka djece	*17.570,00*	*12.500,00*
Aktivnost A500013	Financiranje aktivnosti predškolske djece	*17.880,00*	*17.880,00*
Aktivnost A500014	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	*0,00*	*19.960,00*
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	*7.000,00*	*9.978,00*
Proračunski korisnik 48478	***UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN***	***1.408.778,00***	***1.341.970,00***
Program 5002	**Obrazovanje**	***1.408.778,00***	***1.341.970,00***
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	*1.378.358,00*	*1.300.020,00*
Aktivnost A500011	Jazz odjel	*0,00*	*7.750,00*

Aktivnost A500012	Pripremni glazbeni i plesni program	*22.200,00*	*28.700,00*
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	*5.500,00*	*5.500,00*
Tekući projekt T500007	Kulturno blago	*2.720,00*	*0,00*
Glava 50004	**USTANOVE U KULTURI**	***904.766,00***	***1.424.364,00***
Proračunski korisnik 15577	***PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN***	***633.540,00***	***1.134.704,00***
Program 5004	**Promicanje kulture**	***633.540,00***	***1.134.704,00***
Aktivnost A500007	Glazbeno scenska djelatnost	*12.000,00*	*13.500,00*
Aktivnost A500009	Gradska galerija	*34.305,00*	*42.800,00*
Aktivnost A500010	Financiranje redovne djelatnosti kina	*68.828,00*	*73.228,00*
Aktivnost A500011	Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	*72.944,00*	*79.796,00*
Aktivnost A500020	Financiranje zajedničkih službi	*377.000,00*	*366.730,00*
Aktivnost A500021	Financiranje muzejske djelatnosti	*57.354,00*	*78.650,00*
Tekući projekt T500008	Projekt FLAG- MORE SJEĆANJA	*11.109,00*	*0,00*
Tekući projekt T500009	Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama	*0,00*	*480.000,00*
Proračunski korisnik 42266	***GRADSKA KNJIŽNICA LABIN***	***271.226,00***	***289.660,00***
Program 5004	**Promicanje kulture**	***271.226,00***	***289.660,00***
Aktivnost A500013	Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	*222.548,00*	*245.060,00*
Aktivnost A500014	Književni susreti i radionice	*14.140,00*	*10.400,00*
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja	*34.538,00*	*34.200,00*
Glava 50005	**USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI**	***1.772.761,00***	***1.933.360,00***
Proračunski korisnik 53994	***DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN***	***1.772.761,00***	***1.933.360,00***
Program 5011	**Socijalna skrb sa smještajem**	***1.772.761,00***	***1.933.360,00***
Aktivnost A500001	Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	*1.724.761,00*	*1.850.560,00*
Aktivnost A500002	Sufinanciranje programa dnevnog boravka	*15.000,00*	*18.000,00*
Aktivnost A500003	Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	*33.000,00*	*64.800,00*

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 nisu uspjela 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 Pravilniku o stipendiranju učenika i studenata pri programima od osobitog javnog interesa za Grad Labin, dodatno se dodjeljuju stipendije redovnim učenicima i studentima prvenstveno deficitarnih zanimanja evidentiranih na širem području grada Labina, s posebnim naglaskom na socijalne kriterije. Na taj način stimuliraju se učenici i studenti u obrazovanju.

Predviđeno je da Grad Labin u idućoj 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 5 - 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

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.

Pokazatelj 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 đačkim 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, 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 subvencioniraju 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 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. 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 „Prevencija 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 aktualnoj 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. 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, neizvješćivanje 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 **DJEČJEG VRTIĆA PJERINA VERBANAC** za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.132.537,00 EUR a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 4.107.537,00 EUR
- višak prethodne godine 25.000,00 EUR

Rashodi i izdaci **DJEČJEG VRTIĆA PJERINA VERBANAC** za 2026. godinu planirani su u iznosu od 4.132.537,00 EUR, a raspoređeni su na:

-rashode poslovanja 4.015.491,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 90.500,00 EUR
- izdatke 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 2026.godinu sa planom za 2025.godinu (I izmjene i dopune plana proračuna za 2025.godinu) te indeksom 2025./2026.godine.

TABLICA 1. - U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2025.- I REBALANS	2026.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**3.777.810,00**	**4.107.537,00**	**108,73**
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	**1.032.730,00**	**1.082.640,00**	**104,83**
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	**627.000,00**	**527.000,00**	**84,05**
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	**19.000,00**	**19.000,00**	**100,00**
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	**2.099.081,00**	**2.478.897,00**	**118,09**
9	**VLASTITI IZVORI**	**0,00**	**25.000,00**	**-**
92	REZULTAT POSLOVANJA	**0,00**	**25.000,00**	**-**
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	**3.777.810,00**	**4.132.537,00**	**109,39**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**3.706.446,00**	**4.015.491,00**	**108,34**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.057.678,00	3.146.485,00	102,90
32	MATERIJALNI RASHODI	646.478,00	867.246,00	134,15
34	FINANCIJSKI RASHODI	2.290,00	1.760,00	76,86
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**10.530,00**	**90.500,00**	**859,45**

42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	10.530,00	90.500,00	859,45
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**	**34.289,00**	**0,00**	**-**
92	REZULTAT POSLOVANJA	**34.289,00**	**0,00**	**-**
	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	**3.777.811,00**	**4.132.537,00**	**109,39**
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 4.107.537,00 EUR tj. 8,73% više nego 2025. godine.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu 1.082.640,00 EUR-a, sastoje se od:

- Pomoći proračunskog korisnika iz proračuna koji im nije nadležan u vrijednosti 1.071.090,00 EUR, te sačinjavaju 25,92% 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 Nedelja.

- Tekuće pomoći iz državnog proračuna za djecu pripadnike nacionalnih manjina, djecu predškolce te djecu s TUR-om u vrijednosti 11.500,00 EUR.

2. Prihodi od upravnih i administ.prist. po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu 527.000,00 EUR. Sastoje se od:

- Prihodi po posebnim propisima u vrijednosti 525.000,00 EUR, te sačinjavaju 12,71% 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 19.000,00 EUR. Sastoje se od:

- Prihodi od prodaje proizvoda i robe u vrijednosti 16.000,00 EUR. U ukupnim prihodima sudjeluju sa 0,39%

- Donacije od pravnih i fizičkih osoba u vrijednosti 3.000,00 EUR, kao i u 2025 godini.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu 2.478.897,00 EUR. Sastoje se od:

- Prihoda iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznose 2.186.106,00 EUR te sačinjavaju 52,9% ukupnih prihoda. Prihodi su za 7,55% veći naprama 2025. godini, a vezani su 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 jaslicama te za drugo i svako sljedeće dijete upisano u vrtić. Nadalje za 2026 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 2026 godinu u vrijednosti od 226.429,00 EUR-a. Sredstva se koristite 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 25.000,00 EUR. To su sredstva koja se procijenjuje da ćemo dobiti za Erasmus projekt ”Održiva budućnost u rukama novih generacija”. Planirani višak biti će utrošen u 2026. godini.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 4.132.537,00 EUR, tj. za 10,40% više od 2025. godine. Sastoje se od:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu 3.146.485,00 EUR. Sastoje se od:

- Plaće (bruto) u vrijednosti 2.436.860,00 EUR. Rashodi su veći za 2,45% naprama 2025. godini, a planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika koji je veći povećanjem osnovice za plaću i broja zaposlenih. Moramo naglasiti da iako je vidljivo povećanje samo 2.45%, izdaci za plaće su veće za vrijednost cijelog jednog mjesečnog obračuna plaća, tj u 2025 godini zbog zakonskih promjena u planu je trošak 13 mjesečnih plaća, dok je u 2026 godini u planu 12 mjesečnih plaća.

-Ostali rashodi za zaposlene u vrijednosti 307.389,00 EUR. Rashodi su veći naprama 2025. godini. Usko su vezani uz broj djelatnika, te njihova prava prema Kolektivnome ugovoru.

- Doprinosi na plaće u vrijednosti u vrijednosti 402.236,00 EUR. Planiraju se na temelju stvarnih izdataka za plaće prema broju zaposlenih djelatnika.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu 859.446,00 EUR. Sastoje se od:

- Naknade troškova zaposlenima planirane su u iznosu 132.250,00 EUR te sačinjavaju 15,39 % materijalnih rashoda. U planu za 2026. bilježe rast od 19,95% naprama 2025. godini. Do rasta navedenih troškova dolazi zbog povećanog broja zaposlenika i nešto manjih troškova stručnog usavršavanja – završena Montessori edukacija. U planu je i novi Erasmus projekt projekt ”Održiva budućnost u rukama novih generacija” sa izdacima za službena putovanja.

- Rashodi za materijal i energiju planirani u iznosu 516.179,00 EUR. Sačinjavaju 60,06% materijalnih rashoda. Bilježe rast naprama 2025. Godini jer su planirana sredstva Fiskalne održivosti za poboljšanje materijalnih uvjeta rada Vrtića.

- Rashodi za usluge planirane su u iznosu 194.667,00 EUR te sačinjavaju 22,65% materijalnih rashoda. U planu naprama 2025 godini indeks je 145,63. U 2026 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 24.150,00 EUR te sačinjavaju 2,81% materijalnih rashoda. Indeks im je 107,56. Za 2026. 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 1.760,00 EUR. Sastoje se od:

- Kamata na primljene kredite - planirana u iznosu 1.660,00 EUR. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetsku obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

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

4. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine - postrojenja i oprema planirani su u iznosu od 90.500,00 EUR. U ukupnim rashodima učestvuju sa 2,19%. Planirani su na temelju potreba Vrtića. Ove godine iz sredstava Fiskalne održivosti planirana je nabava dostavnog vozila, te zamjena neispravne i dotrajale opreme.

5. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita - planirani su u iznosu od 26.546,00 EUR. U ukupnim rashodima učestvuju sa 0,65%. Planirana prema otplatnom planu Privredne banke Zagreb d.d. za primljen kredit utrošen za energetsku obnovu Centralne zgrade DV Pjerina Verbanac.

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

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2025. godine, planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2026. godinu

TABLICA 2. – U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2025.	PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2025. + PLANIRANI PRIHODI 2026. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2026.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	2.186.106,00	2.186.106,00	2.186.106,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	0,00	525.000,00	525.000,00	525.000,00
Tekuće pomoći državni. Proračun(funkci	5.4.0010	0,00	66.362,00	66.362,00	66.362,00

onalno spajanje)					
Tekuće pomoći državni. Proračun(Fiskalna održivost)	5.4.0012	0,00	226.429,00	226.429,00	226.429,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	25.000,00	11.550,00	36.550,00	36.550,00
Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	0,00	1.071.090,00	1.071.090,00	1.071.090,00
Donacije	6.9.000001	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO:		**25.000,00**	**4.107.537,00**	**4.132.537,00**	**4.132.537,00**

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 sa povećanim brojem zaposlenih. Ove pedagoške 2025./2026. godine imamo povećani broj zaposlenika za radna mjesta kineziologa, socijalnog pedagoga, dva odgojitelja, spremačicu. Zaposleno je šesnaest 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 i dr. nespomenutih prihoda. Izračunavaju se materijalni i financijski rashodi neophodni za normalno funkcioniranje vrtića. Nakon toga planirali smo ostale troškove prema prioritetima vrtića.

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 državnog proračuna za ERASMUS projekte utrošiti će se za službena putovanja i edukacije djelatnika koji su uključeni u iste.

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, dodataka na plaću prema Kolektivnom ugovoru. Ove pedagoške 2025./2026. godine imamo povećani broj zaposlenika za radna mjesta kineziologa, socijalnog pedagoga, dva odgojitelja, spremačicu. Zaposleno je šesnaest 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 godinu 2025/2026. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 501 djece raspoređenih u 29 grupa i to 10 jasličkih i 19 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 97 stalno zaposlenih djelatnika i to: 58 odgojitelja, ravnateljicu, psihologinju, pedagoginju, logopedinju, rehabilitatora, zdravstvenog voditelja, socijalnog pedagoga, kineziologa, 3 administrativna radnika i 28 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. Za pedagošku 2025/2026 godinu zaposleno je i šesnaest pomoćnika za rad s djecom s teškoćama u razvoju (asistenati).

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, aktivi, 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 (NN 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22,101/23)
- Zakon o ustanovama, (NN 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19., 151/22)
- Zakon o proračunu, (NN 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24 i 122/25) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN br. 158/23 i 154/24.)
- Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 2025.-2027.
- Godišnji plan i program rada vrtića, Vrtićki kurikulum Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin.
- Plan razvoja sustava odgoja o obrazovanja 2005-2010 godine, Državni pedagoški standard predškolskog odgoja i naobrazbe (NN 63/08, 90/10),
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010.)
-

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 671, primici iz gradskog i državnog proračuna za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda te izdataka za dugotrajnu nefinancijsku i financijsku imovinu;
- Pomoći, skupina 636, državni proračun za materijalne troškove poslovanja te obnovu nefinancijske imovine, općinski proračuni za financiranje rashoda za zaposlene, materijalnih rashoda ;skupina 638, za financiranje tekućih projekata
- Vlastiti prihodi od pruženih usluga, skupina 661, za materijalne troškove.
- Prihodi po posebnim propisima, skupina 652, 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 663, za nabavu i održavanje nefinancijske imovine, te materijalne troškove.
- Prihodi od nada šteta s osnove osiguranja - skupina 652, služe za financiranje materijalnih rashoda.

ZADUŽIVANJE NA DOMAĆEM I STRANOM TRŽIŠTU NOVCA I KAPITALA U 2026. GODINI SA PROJEKCIJOM ZA 2027. I 2028.

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 kuna (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. i traje do 30.06. 2029. godine. Kamatna stopa je fiksna i iznosi 2,%.

Stanje neotplaćenog duga na dan 01.01.2026. godine – glavnica iznosi 106.178,24 EUR.

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

PRIVREDNA BANKA D.D. ZAGREB	OTPLATA GLAVNICE	OTPLATA KAMATA (procjena)
2026.	26.544,56	1.656,31
2027.	26.544,56	1.125,42
2028.	26.544,56	595,08
2029.	26.544,56	98,18
Sveukupno:	**106.178,24**	**3.474,99**

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.017.570 eura te se su u cijelosti prihodi od poslovanja.
Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.021.070 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 1.997.670 eura

- rashode za nabavu nefinancijske imovine 23.400 eura

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

TABLICA 1.

Skupina	Naziv prihoda	Plan 2025.	Plan za 2026.
	Prihodi poslovanja	**2.020.447**	**2.017.570**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.618.816	1.597.270
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	77.750	74.100
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	9.800	3.500
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	314.081	342.700
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine		
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine		
92	Rezultat poslovanja	-334	2.500
	Sveukupni prihodi i rezultat poslovanja	**2.020.113**	**2.020.070**
Skupina	Naziv rashoda	Plan 2025.	Plan za 2026.
	Rashodi poslovanja	2.009.898	1.997.670
31	Rashodi za zaposlene	1.641160	1.632.970
32	Materijalni rashodi	353.918	349.900
34	Financijski rashodi	0	0
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge	14.000	14.000
38	Ostale usluge	820	800

	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.215	23.400
41	Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine	0	
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.215	23.400
	Sveukupni rashodi	**2.020.113**	**2.021.070**

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose (63) 1.597.270 eura od čega:

- Prihod iz državnog proračuna za rashode zaposlenih iznosi 1.414.100 te u odnosu na 2025. dolazi do povećanja uslijed povećanja osnovice za obračun plaće.
- Tekuće pomoći iz proračuna EU iznose 59.500 te se njima financiraju plaće za pomoćnike prema projektu RAST IV. Planirani iznos se smanjuje je jer se smanjio broj zaposlenih PUN u šk.god 2025/2026
- Tekuće pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan:
- Proračun Općine Raša za plaće u djelatnika u produženom boravku iznose 20.050 eura.
- Proračun Ministarstva znanosti i obrazovanja i Agencije za odgoj i obrazovanje 19.320, a služi za nabavku udžbenika, nastavnih sredstava, mentorstva učitelja te 80.000 eura temeljem Odluke Vlade RH o financiranju učeničkih marendi.
- Županijski proračun za refundaciju rashoda natjecanja i zavičajnu nastavu u iznosu od 4.300 eura.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada (65) jesu prihodi naplaćeni od roditelja za usluge školske kuhinje. Za 2026. godinu planirani su u iznosu od 74.100 eura, a odnose se na sufinanciranje roditelja u rashodima produženog boravka.

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 eura
- Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba planirani su u iznosu od 1.000,00 eura, 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 123.000 eura za financiranje rashoda za redovnu djelatnost Škole iz decentralizacija te 219.700 eura iz Grada za plaće djelatnika u produženom boravku, sufinanciranja plaća PUN i učitelja koji provode program Građanskog odgoja

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 2.021.070 eura

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.632.970 eura do povećanja dolazi radi povećanja osnovice za obračun plaće.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 349.900 eura, a čine ih:

- Naknade troškova zaposlenima u planiranom iznosu od 53.550 eura te odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknade za službena putovanja.
- Rashodi za materijal i energiju planirani su u iznosu od 175.028 eura. 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 107.000 eura. 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 18.340 eura 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 14.000 eura 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 800 eura odnosi se na higijenske potrepštine koje prema Odluci Vlade RH Škola kupuje svojim učenicama.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 23.400 eura od toga 21.000 eura planira se utrošiti u nabavku video nadzora za igralište, obnovu plinske stanice i opreme za učionice dok 2.400 eura za nabavku obveznih udžbenika i knjiga.

Pregled prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja za 2025. godinu

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2025.	Plan za 2026.
PRIHODI UKUPNO	**2.020.447**	**2.017.570**
1 Opći prihodi i primici	**190.390**	**219.700**
11 Opći prihodi i primici	190.390	219.700
3 VLASTITI PRIHODI	**3.500**	**2.500**
'39 Vlastiti prihodi	3.500	2.500
4 Prihodi za posebne namjene	**77.750**	**74.100**
49 Prihodi za posebne namjene	77.750	74.100
5 Pomoći	**1.742.507**	**1.720.270**
51 Pomoći	123.691	123.000
59 Pomoći prihodi korisnika	1.618.816	1.597.270
6 Donacije	**6.300**	**1.000**
69 Donacije-prihodi korisnika	6.300	1.000
RASHODI UKUPNO	**2.020.113**	**2.021.070**
1 Opći prihodi i primici	**180.600**	**219.700**
11 Opći prihodi i primici	180.600	219.700
3 VLASTITI PRIHODI	**5.235**	**3.500**
'39 Vlastiti prihodi	5.235	3.500
4 Prihodi za posebne namjene	**82.042**	**76.600**
49 Prihodi za posebne namjene	82.042	76.600
5 Pomoći	**1.745.936**	**1.720.270**
51 Pomoći	122.996	123.000
59 Pomoći prihodi korisnika	1.622.940	1.597.270
6 Donacije	**6.300**	**1.000**
69 Donacije-prihodi korisnika	6.300	1.000

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna iznose od 219.700 eura, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, 7 pomoćnika u nastavi zatim naknade učiteljima koji provode izvannastavni program Građanskog odgoja, rashode za namirnice kroz shemu školskog voća i rashode energije i računalne usluge te u nabavku video nadzora za igralište, obnovu plinske stanice.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi sa izvora 5.1.001 iznose 123.000 eura, a podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Za 2026.g 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 2025. godinu iznosi 2.500 eura

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 2026. godinu iznosi 74.100 eura. Iz tih sredstva financirati će se dio plaća djelatnica te materijalni rashodi školske kuhinje.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica
Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih planirani je u visini od 1.414.100 eura. Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, božićnica, regres, i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001
Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 183.170 od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi: planirani iznos za 2026 .godinu iznosi 59.500 za 7 PUN.
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 20.050 eura
- Planirani iznos prihoda od strane MZO i AZOO iznosi 99.320 od čega će se financirati rashodi nabavke obveznih udžbenika i radnih materijala za školsku godinu 2025/2026., edukacije i nastavni materijal za voditelja županijskog stručnog vijeća i od 1.1.2023. Odlukom Vlade RH učeničke marende.
- Prihodi od pomoći županijskog proračuna planirani su u visini od 4.300 eura 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 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.000 eura.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20)
Zakon o proračunu („Narodne novine“ broj: 144/21.),
Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24 i 122/25),
Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 154/24), 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 za školsku godinu 2025./2026.

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 332 učenika u 18 razrednih odjela i dvije školske zgrade. U matičnoj zgradi organiziran je odgojno obrazovni rad za 312 učenika od prvog do osmog razreda. PŠ Rabac polazi 20 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 128 učenika (stanje rujan 2024) u pet grupa.

Planirana sredstva:
Za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 2.021.070 eura

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
Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva
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 izravnanja za decentralizirane funkcije. Podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja, čija se visina utvrđuje Odlukom o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva Grada Labina, koja se donosi na temelju Odluke Vlade RH Odluke o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstava.
Kapitalna ulaganja Škola u 2026. godini iznose 500 eura.

U školi je organizirana školska marenda te od 1.1.2023 Odlukom Vlade RH u iznosu od 1,33 eur po učeniku financirana je iz državnog proračuna. Planirani su rashodi služe za financiranje

prehrane učenika dok borave u školi u skladu s propisanim normativima koje donosi ministarstvo nadležno za zdravstvo. Prehrana se izvodi u školskom restoranu.

Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

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. po cijeni od 3,50 eura dnevno, uključeno je ukupno 123 učenika (stanje rujan/2025.). 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 eura po danu od dana upisa do zahtjeva za ispisom. Rashodi prehrane financiraju se od strane roditelja sa 2,50 eura po danu korištenja usluge.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi
Škola sustavno tijekom školske godine provodi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika, te se organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima. Učenici sudjeluju na natjecanjima i smotrama školske, županijske, državne, pa čak i međunarodne razine, koja organizira Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Agencija za odgoj i obrazovanje i drugi organizatori uz suglasnost Ministarstvo znanosti i obrazovanje, te u programima namijenjenim nadarenim učenicima.

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

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama
Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unaprjeđenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. Za školsku godinu 2024./2025. Škola ima 7 pomoćnika u nastavi, a sredstva su osigurana kroz program RAST IV.

Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo
Sredstva po ovoj aktivnosti planirana su za provođenje školskih projekata kojima se potiče i poboljšava obrazovanje naših učenika.

U našoj se školi aktivno provodi implementacija zavičajne nastave 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
Aktivnost A500014: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama – financiranje Grada i općina predstavlja novu aktivnost u okviru programa, pri čemu Europski socijalni fond (ESF) ne pokriva troškove zaposlenih pomoćnika u nastavi (PUN) koji nisu završili propisanu edukaciju. Sukladno tome, rashodi za te zaposlenike u cijelosti se financiraju iz nadležnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave (općina).

PRORAČUNSKI 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 2026. godinu temelji se na:

Analizi ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2025. godinu, procjeni vlastitih prihoda za 2026.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 2026., 2027. i 2028. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2025. godinu ili u visini 2025. godine.

Sadržaj proračuna

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

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA - Prihodi i primici /Rashodi i izdaci

Prihodi i primici školske ustanove za 2026. godinu planirani su u iznosu od 3.028.165,00 € za prihode poslovanja i

Rashodi i izdaci za 2026. godinu planirani su u iznosu od 3.035.165 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	2.929.393,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	105.772,00 €

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 te financiranje rekonstrukcije školske dvorane), 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 2025. I 2026. GODINU

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	I. IZMJENE I DOPUNE 2025.	PLAN 2026.	INDEKS 4/3*100
1	2	3	4	
6	PRIHODI POSLOVANJA	2.941.025,00	3.028.165,00	102,96
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	2.299.081,00	2.311.879,00	
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	131.240,00	124.285,00	
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	6.500,00	38.000,00	
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	514.204,00	554.001,00	
9	VLASTITI IZVORI	968,00	7.000,00	723,14
92	REZULTAT POSLOVANJA	968,00	7.000,00	
	SVEUKUPNI PRIHODI 6+9	2.941.993,00	3.035.165,00	103,17
3	RASHODI POSLOVANJA	2.847.741,00	2.929.393,00	102,87
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	2.322.860,00	2.370.642,00	
32	MATERIJALNI RASHODI	513.805,00	532.651,00	
34	FINANCIJSKI RASHODI	0,00	0,00	
37	NAKNADA GRAĐANIMA I KUĆANSTVIMA NA TEMELJU OSIGURANJA I DRUGE NAKNADE (radni udžbenici)	10.000,00	25.000,00	
38	OSTALI RASHODI	1.076,00	1.100,00	
9	VLASTITI IZVORI	19.751,00	0,00	0,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	19.751,00	0,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	104.272,00	105.772,00	101,44
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	64.272,00	50.772,00	
45	RASHODI ZA NABAU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	40.000,00	55.000,00	
	SVEUKUPNI RASHODI:	2.971.764,00	3.035.165,00	102,13

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi poslovanja planirani su u visini, 3.028.165,00 € dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 2.311.879,00 . U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove 2.002.170,00 €
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika, radnih udžbenika i lektiru 41.000,00 €
- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, didaktički materijal i dr. 5.195,00 €
- pomoć iz Državnog proračuna za marendu za učenike 119.700,00 €
- pomoć iz Državnog proračuna za nabavu menstr. higijenskih potrepština 1.100,00 €
- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU 68.000,00 €
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka 21.353,00 €
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka 35.440,00 €
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedjelja za financiranje prod. boravka 13.817,00 €
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu 4.000,00 €

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 67 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 pet pomoćnika u nastavi koja su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ – dio koji financira EU iznosi od 68.000,00 €. Grad Labin preko općih prihoda i primitaka financira iznos od iznos od 57.080,00,00 €. Iznos od 2.643,00 eura 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.
Moramo napomenuti da od školske 2025./2026. godine s kandidatima izabranim za pomoćnike u nastavi, sklapa se ugovor za cijelu školsku godinu (od 09.rujna 2024. – 31.08.2025.) a ne kao što je bila do sada praksa, do kraja nastavne godine, odnosno do 18. lipnja 2025. Od školske godine 2025./2026. imamo tri pomoćnika u nastavi više – ukupno osam.
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 planirana su u iznosu od 124.285,00 €.

Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 129.080,00 € i odnose se na:
- financiranje produženog boravka učenika 120.285,00 €
- prihodi od refundacija štete- osiguranja 4.000,00 €

U školskoj godini 2025./2026. u produženi boravak uključeni su učenici 1., 2., 3. i 4. razreda. Ukupan je 197 učenika koji koristi usluge produženog boravka. Iznos za usluge produženog boravka iznosi 3,50 eura dnevno, od toga 2,50 € za troškove ručka a 1,00 euro za troškove plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica u produženom boravku.

Grad Labin financira ručak za 16 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 €.

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

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

3. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 554.001,00 € , a odnose se na:
1**.** Opće prihode i primitke iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 349.033,00 €
- za pokriće plaća djelatnika u produženom boravku (9-10 djelatnika) – 180.870,00 €
- za pokriće rashoda za shemu voća i mlijeka, rashode za energiju, usluge za tekuće investicijsko održavanje, računalne i komunalne usluge – 82.440,00 €
- za školska natjecanja – 1.000,00 €
- za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju u iznosu od 57.080,00 €
- za financiranje pomoćnika učenicima s teškoćama u razvoju – općine / gradovi – 2.643,00
- za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 25.000,00 eura
2**.** Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 176.196,00 €, te
- kapitalna ulaganja – DEC osnovnog obrazovanja u iznosu od 28.772,00 € za nabavku postrojenja i opreme.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **2.929.393,00 €,** a odnose se na:

1. Rashode za zaposlene - 31- planirani su u iznosu od 2.370.642,00 € i to:

a) plaće (bruto) su planirane u iznosu od 1.967.295,00 €
b) ostali rashodi za zaposlene (regres za godišnji odmor, božićnica, dar djetetu, pomoći, otpremnine) planirani su u iznosu od 83.062,00 €
c) doprinosi na plaće su planirani u iznosu od 320.285,00 €

2. Materijalne rashode – 32 - planirali smo u iznosu od 532.651,00 €.
- Naknade troškova zaposlenima planirani su u iznosu 43.890,00 - 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 258.315,00. 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 172.266,00 €. 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 18.180,00 € . 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 25.000,00 € odnose se na nabavku radnih udžbenika za učenike koji se mijenjaju svake godine i financirani su od 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 2026. godinu planiramo iznos koji je isplaćen u 2025. godini – iznos od 1.100,00 eura.

5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine – 4 - planirani su u iznosu 105.772,00 €. Za nabavu opreme , uređaja i strojeva (za potrebe nastave sukladno potrebama) planira se utrošiti 34.111,00 €. Za obnovu knjižne građe u biblioteci planirani iznos je 1.000,00 €, a sredstava MZOM za nabavu udžbenika za učenika 15.661,00 €.

Konto 45 - U izvoru Općih prihoda i primitaka iznad standarda planiran je iznos od 25.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – rekonstrukcija (obnova) školske dvorane. Za istu svrhu na izvoru Donacija planirali smo iznos od 30.000,00 eura.

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 349.033,00 €, 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.

Prijevoz učenika planiramo za 50% više u odnosu na 2025. godinu Ukupni iznos za ovu namjenu iznosi 90.000,00 eura. S obzirom na navedeno povećanje cijeli iznos troškova prijevoza tereti opće prihode – prihode Grada Labina. Do sada su taj rashod financirale potpore za decentralizirane funkcije osnovnog školstva.

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane. Planirani iznos u Planu za 2025. godinu te 3.000,00 €. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala za čišćenje i održavanje dvorane te ostale nespomenute usluge.

Izvor 4.9.000001 Prihodi po posebnim namjenama

Pod te prihode podrazumijevamo prihode koji se ostvaruju uplatom za produženi boravak. U matičnoj školi organiziran je program produženog boravka u dvije skupine – 54 učenika, u područnoj školi Kature brojimo dvije grupe produženog boravka - 58 učenika i u područnoj školi Vinež imamo tri grupe - ukupno 60 učenika. Cijena pružanja usluge iznosi 3,50 € dnevno, 2,50 € za troškove pripreme ručka i 1,00 € za troškove plaće i ostalih materijalnih prava učiteljica.

Izvor 5.1.001 Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

U proračunu Grada Labina za 2025. godinu, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu, od 18. ožujka

2024. godine osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 176.196,00 eura
Ta su sredstva planirana za pokriće tekućih izdataka škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te kapitalnih ulaganja u zgradu Škole.
U 2025. godini planira se nastavak obnove školske dvorane pa je u tu svrhu planirano 25.000,00 eura iz Općih prihoda i primitaka.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica
Prihod iz državnog proračuna za financiranje rashoda zaposlenih u Planu za 2026. godinu planiran je u visini od 2.002.170,00 €.
Rashodi za zaposlene čine rashodi za plaće (bruto), ostali rashodi za zaposlene kao što su naknade za pomoć, jubilarne nagrade, božićnica, regres i drugo te doprinosi na plaće.

Izvor 5.9.000001 – Pomoći korisnika
Prihodi planirani po ovom izvoru iznose 309.709,00 € od čega:

- Osiguranje pomoćnika u nastavi – tekuće pomoći iz proračuna – fondovi a EU - planirani iznos za 2026. godinu iznosi 68.000,00 € za pet pomoćnika u nastavi.
- Prihodi iz državnog proračuna - marende za učenike u iznosu od 119.700,00 €
- Prihodi iz državnog proračuna za nabavu menstrualno-higijenskih potrepština za učenice u iznosu od 1.100,00 €
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine Raša iznose 21.353,00 €
- Prihodi za financiranje rashoda zaposlenih u produženom boravku od strane Općine
- Sveta Nedjelja iznose 13.817,00 eura
- Prihodi za financiranje plaće učiteljice produženog boravka u PŠ Vozilići od općine Kršan u iznosu od 35.544,00 €
- Planirani iznos prihoda od strane MZOM-a i AZOO iznosi 46.195,00 € 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 4.000,00 € za finaciranje rashoda odlaska učenika i mentora na županijska natjecanja te 1.300,00 € za projekt "zavičajna nastava".

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija
U prijedlogu financijskog plana za 2026. godinu predviđene su kapitalne donacije u ukupnom iznosu od 35.000,00 eura. Najveći dio planiranih sredstava, 30.000,00 eura odnosi se na donaciju Carel Adriatika d.o.o. koja je namijenjena realizaciji drugog dijela sanacije školske dvorane. Preostalih 5.000,00 eura planirano je kroz manje kapitalne donacije drugih donatora

Izvor **7.9000001 Prihodi od naknada štete**
Prihodi od naknada šteta za 2025. godinu planirali smo u iznosu od 4.000,00 € koji bi se utrošili na hitne intervencije odnosno na usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Iznos se nije mijenjao u odnosu na Plan za 2025. godinu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Zakonska osnova: Zakonske odredbe

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, br. 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17.68/18,98/19,64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, br. 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, br. 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, br. 4/24 i 122/25) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 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 (NN 128/09,142/14,23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 139/10,19/14,111/18),Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN, 78/11,106/12,130/13,19/15,119/15,95/19),

Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2025/2026.(GPP) donesen je 03.10.2025.godine.

Školski kurikulum OŠ «Ivo Lola Ribar» Labin, nastavne i izvannastavne aktivnosti za šk.god.2025/2026.

Državni pedagoški standard osnovnoškolskog sustava odgoja i obrazovanja („Narodne novine“, br.63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama od 01.03.2024. godine – N.N.br. 29/2024.

Program: OBRAZOVANJE

Djelatnost školske ustanove je osnovno školovanje djece. Osnovno školovanje ostvaruje se na temelju nastavnog plana i programa, te kurikuluma školske ustanove. Programom se utvrđuje obvezatni i izborni predmeti. Osim tih predmeta djelatnost školske ustanove obuhvaća i posebne oblike odgojno-obrazovnog rada (dodatna i dopunska nastava) te izvannastavne i izvanškolske aktivnosti. U školi se također provode i ostali programi koji omogućavaju poboljšavaju kvalitetniji boravak učenika kao što je produženi boravak i razne druge tematske radionice za učenika .

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

Ove školske godine u školsku ustanovu upisano je 501 učenik u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 340 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 68 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 65 učenika i PŠ Vozilići u kombinaciji 28 učenika). U odnosu na školsku godinu 2024./25. upisano je 2 učenika manje.

Ukupan broj zaposlenih u školskoj ustanovi je cca 85-86 djelatnika. Plaće za 67 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 2026. godinu planirano je ukupno 3.035.165,00 €.

Pokazatelji uspješnosti:
Pokazatelji uspješnosti jesu 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: <u>Financiranje djelatnosti osnovnog školstva</u>
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 € koju u potpunosti financira MZOM.
Za 2026. godinu planiramo da će oko 490 učenika koristiti usluge školske marende.
Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.395.606,00 €.

Aktivnost: <u>Produženi boravak</u>
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 2025./26.sada koristi 197 učenika.
U matičnoj i područnim odjelima na Katurama i Vinežu organizirano je sedam odjeljenja produženog boravka, jedna u Vozilićima, odnosno ukupno osam odjeljenja.

U prijedlogu plana za 2026. godinu za tu aktivnost, planirana su sredstva u iznosu od 376.869,00 €.

Aktivnost: <u>Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi</u>

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 125.080,00 €.

Aktivnost: <u>Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama</u>

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 2025./2026. imamo osam pomoćnika u nastavi, tri više nego u prošloj školskoj godini. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ u iznosu od 68.000,00 € koje financira EU. U razdoblju 2025./2026. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 57.080,00 €.

Ukupno za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 125.080,00 eura.

Aktivnost: <u>Osiguranje pomoćnika – financiranje grada i općina</u>

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 eura.

Aktivnost: <u>Financiranje izvannastavnih projekata i drugo</u>

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 2.700,00 eura

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

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

Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 4.000,00 €.

Kapitalni projekt: <u>Kapitalna ulaganja osnovnog školstva</u>

U Planu za 2026. godinu predvidjeli smo sredstva za nabavku potrebne opreme po kabinetima sukladno potrebama, nabavke opreme i uređaja za školsku kuhinju, knjiga za školsku knjižnicu. Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 28.772,00 €.

Od Općih prihoda i primitaka iznad standarda planirano je 25.000,00 eura za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – rekonstrukcija školske dvorane.

U planu za 2025. godinu od strane osnivača dodijeljen nam je iznos od 40.000,00 eura za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana. Izvršeni su slijedeći radovi: cjelovito struganje, gletanje i farbanje stropa (cca 450 m), te struganje, gletanje i žbukanje bočnih zidova (cca 250m kvadratnih), dobavljen i ugrađen ventilo-konvektor (grijanje) te

nabavljen i ugrađen novi led reflektori. Cjelovito je saniran južni zid sa postavljenom novom hidroizolacijom, ožbukana je, gletana i farbana površina cca 80 kvadrata (zid je osobito bio teško oštećen zbog prodora vlage iz kanala oborinskih voda). Sanirane su ovjese cijevi grijanja, montirani i stabilizirani postojeći radijatori.

U planu za 2026. godinu planirali smo najvažniji dio radova koji se odnosi se na cjelovitu sanaciju podova - cca 400 m2 - koja uključuje rušilačke radove postojeće podloge, hidroizolaciju, betoniranje i estriht te na kraju postavljanje sportskog poda sa crtovljem. Naime navedeno stanje parketa, zbog pucanja, učestalih provala vode i rupa u istom dovodi u pitanje sigurnost održavanja nastave TZK ali i ostalih aktivnosti vanjskih korisnika. Procijenjeni iznos druge faze na temelju troškovnika iznosi od cca 80.000,00 eura sa PDV-om. To su radovi na podlozi - od izolacije do postavljanje parketa.

Grad Labin iz općih prihoda i primitaka financirao bi drugu fazu sanacije školske dvorane u iznosu od 25.000,00 eura, iznos od 30.000,00 eura pokrit će donacija Carel Adriatic-a d.o.o. iz Labina te preostali dio od 25.000,00 eura su osigurana sredstva iz decentraliziranih funkcija osnovnog školstva.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prihodi i primici Centra „Liče Faraguna“ Labin za 2026. godinu sa planiranim prenesenim viškom iz prethodne godine planirani su u iznosu od 716.101,00 €, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 714.601,00 €
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 0,00 €
- primici od financijske imovine i zaduživanja 0,00 €
- višak prihoda protekle godine 1.500,00 €

Rashodi i izdaci Centra “Liče Faraguna” za 2026.godinu planirani su u iznosu od 716.101,00 €, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 714.101,00 €
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 2.000,00 €
- izdatke za financijsku imovinu i zaduživanje 0,00 €

U nastavku obrazloženja daje se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2025.i 2026.godinu (I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025).

	PROJEKCIJA PLANA PRORAČUNA						
	OPĆI DIO						
		IZVRŠENJE	**PLAN**	**PLAN**	**PROJEKCIJA**	**PROJEKCIJA**	**INDEX**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
BROJ KONTA	**VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA**	**01.01.2024. - 31.12.2024.**	**2025**	**2026**	**2027**	**2028**	**3/2**
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA							
6	**Prihodi poslovanja**	**550.009,98**	**694.084,00**	**714.601,00**	**714.601,00**	**714.601,00**	**102,96**
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	490.979,68	590.137,00	620.141,00	620.141,00	620.141,00	105,08
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim	0,00	2.540,00	440,00	440,00	440,00	17,32

	propisima i naknada						
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	6.521,20	6.300,00	6.300,00	6.300,00	6.300,00	100,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	52.509,10	95.107,00	87.720,00	87.720,00	87.720,00	92,23
3	**Rashodi poslovanja**	**546.327,90**	**692.874,00**	**714.101,00**	**714.101,00**	**714.101,00**	**103,06**
31	Rashodi za zaposlene	485.576,92	604.580,00	636.671,00	636.671,00	636.671,00	105,31
32	Materijalni rashodi	59.005,27	88.254,00	77.390,00	77.390,00	77.390,00	87,69
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.745,71	40,00	40,00	40,00	40,00	100,00
4	**Rashodi za nabavu nefinancijske imovine**	**0,00**	**8.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**2.000,00**	**25,00**
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	25,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA							
9	**Vlastiti izvori**	**0,00**	**6.790,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**1.500,00**	**22,09**
92	Rezultat poslovanja	0,00	6.790,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	22,09

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 716.101,00 €.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirani su u visini od 620.141,00 €, odnosno 5,08% u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godinu.

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan planiran je u iznosu od 620.141,00 €. U sklopu navedene skupine planirane su pomoći, a odnose se na slijedeće programe i aktivnosti:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene 544.921,00 €
- pomoć Državnog proračuna za domski smještaj, prehranu, posebnih nastavnih sredstava i pomagala i prijevoz učenika 14.040,00 €

-pomoć državnog proračuna za marende 3.300,00 €
- tekuće pomoći Grada i općina 14.880,00 €
- pomoć iz proračuna fondova EU za pomoćnike u nastavi 43.000,00 €

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada , planirani su u iznosu 440,00 eur. U 2026- oj planira se uvesti predškolski odgoj i roditelji će uplaćivati 55 eura mjesečno te smo za to planirali 440,00 eura. 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 6.300,00 €, ostaju nepromijenjeni u odnosu na I. Rebalans.

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 € i prihoda od donacija u iznosu od 2.200,00 € . Prihod od donacija sadrži donaciju pravnih i fizičkih osoba.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti- sredstva su planirana u visini od 87.720,00 €,u odnosu na I. Izmjene i dopune financijskog plana smanjene su za 7,77% a odnose se na:

- financiranje materijalnih rashoda i financiranje izdataka za pomoćnike u nastavi dok traje edukacija u iznosu od 8.780,00 €

- financiranje plaća pomoćnika u nastavi iz sredstava proračuna Grada Labina 30.500,00 €

- financiranje programa predškolskog odgoja 17.440,00 €

- decentralizirana sredstva za financiranje materijalnih rashoda 31.000,00 €.

Prihodima iz decentraliziranih sredstava financirani su tekući rashodi poslovanja, a odnose se za potrebe redovnog obavljanja djelatnosti i to za službena putovanja, energente, uredski i nastavni materijal, materijal za čišćenje i higijenski materijal, sitni inventar, usluge telefona, tekućeg održavanja, komunalne usluge, računalne usluge, premije osiguranja i ostale usluge te 1.000,00 € za nefinancijsku imovinu.

Višak prihoda planiran je u iznosu od 1.500,00 €, a odnosi se na planirani višak prihoda 2025.godine. Radi se o sredstvima koja se procjenjuju da će ostati neutrošena na kraju proračunske 2025. godine i to iz sredstava primljenih donacija (500,00 €) te neutrošena sredstva vlastitih prihoda (1.000,00 €).

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 716.101,00 €.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 636.671,00 €, odnosno 8,17% više od I. Izmjena i dopuna financijskog plana, povećani su zbog broja djelatnika i radnog staža..

Plaće (bruto) planirani su u iznosu od 438.801,00 €, 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- 13.000,00, za financiranje od Grada i općina dok traje edukacija 3.800,00 €, plaća za djelatnike predškolskog odgoja 13.130,00 €. Za plaće pomoćnika iz EU fondova iznose 43.000,00 € i za financiranje od Grada i općina 11.400,00 €.

Ostali rashodi za zaposlene u iznosu od 19.000,00 € odnose se na jubilarne nagrade, regres, božićnicu i pomoći u slučaju bolovanja dužeg od 90 dana (COP), 5.300,00 € za plaću pomoćnika u nastavi, za financiranje od Grada i općina dok traje edukacija 1.700,00 € i plaća za djelatnike predškolskog odgoja 1.300,00 €.

Doprinosi na plaće u iznosu od 72.320,00 € odnose se na doprinos za zdravstveno osiguranje (COP), 9.200,00 za pomoćnike u nastavi, za financiranje od Grada i općina 2.550,00 € i plaće za djelatnike predškolskog odgoja 2.170,00 €.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 77.390,00 €, odnosno 5,46% više od I. Izmjena i dopuna financijskog plana za 2025. godinu.

Naknade troškova zaposlenima ,rashodi za materijal i energiju ,rashodi za usluge i ostali nespomenuti rashodi poslovanja .

3. Financijski rashodi – za 2026. godinu nisu planirani.

4. Ostali rashodi- odnose se na nabavku higijenskih potrepština 40,00 €

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 2.000,00 €, odnosno 75% manje od I. Izmjena i dopuna financijskog plana.

Planirani rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 2.000,00 € odnosi se za nabavu uredske opreme i namještaja iz nadležnog proračuna i sredstava donacija.

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

Tabelarni pregled planiranog viška/manjka 2025.godine,planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka prema izvorima financiranja za 2026.godinu

TABLICA 2. – U €

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2025.	PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2025. + PLANIRANI PRIHODI 2026. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2026.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	56.720,00	56.720,00	56.720,00
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	**5.1.001**	**0,00**	**31.000,00**	**31.000,00**	**31.000,00**
Pomoći korisnika	**5.9.000001**	**0,00**	**75.220,00**	**75.220,00**	**75.220,00**
Pomoći - državna riznica	**5.9.000003**	**0,00**	**544.921,00**	**544.921,00**	**544.921,00**
Donacije	**6.9.000001**	**500,00**	**2.200,00**	**2.700,00**	**2.700,00**
UKUPNO:		**1.500,00**	**714.601,00**	**716.101,00**	**716.101,00**

Opći prihodi i primici iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 56.720,00 € od čega 3.700,00 € za materijalne troškove poslovanja, 30.500,00 € za sufinanciranje plaća pomoćnika u nastavi, financiranje izdataka za pomoćnike u nastavi dok traje edukacija u iznosu od 5.080,00 € i financiranje predškolske djece 17.440,00 €.

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 € te s prenesenim viškom od 1.000,00 € iznose 5.100,00 €.

Prihodi za posebne namjene - U 2026- oj godini planira se uvesti predškolski odgoj i roditelji će uplaćivati 55 eura mjesečno te smo za to planirali 440,00 eura. Planirani broj polaznika je 3.

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja iz državnog proračuna za financiranje materijalnih rashoda poslovanja iznose 31.000,00 €.

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 75.220,00 €.

Pomoći – državna riznica za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika u iznosu od 544.921,00 €.

Donacije- namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 2.200,00 € i planiran višak od 500,00 €.

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 2025/2026.

U školskoj godini 2025./2026. školu polazi 14 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 3 učenika smješteno u dom, a oni su raspoređeni u jednu odgojno-obrazovnu skupinu u poslijepodnevnim satima. Domski smještaj radi 24 sata na dan od ponedjeljka do petka. Polaznici domskog smještaja su djeca s područja Općine Gračišće, Grada Poreča i Grada Buje.

U rujnu 2025.god. 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 2026-oj. godini planira se uvesti predškolski odgoj te su se planirala sredstva za 3 zaposlenika (jedan za puno radno radno vrijeme, jedan na 20 h tjedno i jedan na 8 h 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, aktivi) 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 cilj programa:
Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za financiranje materijalnih rashoda poslovanja Centra. Cilj programa je provedba aktivnosti uspostave sustava osiguranja kvalitete obveznog odgoja i obrazovanja uz što učinkovitiju i ekonomičniju mrežu osnovnoškolskih ustanova.

Planirana sredstva:
Za izvedbu ovog programa planirano je utrošiti 716.101,00 €.

Pokazatelj uspješnosti: Zadovoljstvo učenika, roditelja i lokalne zajednice postignutim uspjesima.

Aktivnost: 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 591.261,00 €.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama
Za navedenu aktivnost planirano je utrošiti 73.500,00 €, 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 iz EU sredstava 43.000,00 €, te iz sredstava proračuna Grada Labina u iznosu od 30.500,00 €.

Aktivnost:-Sufinanciranje boravka djece
Sredstva su planirana u iznosu od 12.500,00 €. Navedena aktivnost odnosi se na troškove učenika korisnika domskog smještaja (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj).

Aktivnost- Program predškolskog odgoja
U 2026-oj 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 € te prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika u iznosu od 440,00 €. Planirani broj polaznika je 3.

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(NN 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 (NN 76/93.,29/97.,47/99., 35/08, 127/19, 151/22.)

- Zakon o proračunu (NN144/24), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24 i 122/25), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 154/24)

- Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2025/2026.

- Školski kurikulum Centra „Liče Faraguna“ Labin za školsku godinu 2025./2026

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.

Poticat 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 štićenika 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 **638**

-prihodi za posebne namjene za financiranje prehrane učenika i financiranje prehrane polaznika programa predškolskog odgoja **652**

- vlastiti prihodi- skupina **661**-prihodi od pruženih usluga

- donacije- namjenska sredstva za održavanje i poboljšanje učeničkog standarda- i prehranu skupina **663**

Izvještaji 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 FINANCIJSKOG PLANA

Prihodi i primici Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2026. godinu planirani su u iznosu 1.341.970,00 eura, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja: 1.340.470,00 EUR
- viška prihoda poslovanja: 1.500,00 EUR

Rashodi i izdaci Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.341.970,00 eura, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja: 1.326.470,00 EUR
- rashode 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 1.341.970,00 eura što u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine predstavlja smanjenje od 4,59%.

Ukupni rashodi i izdaci Umjetničke škole Matka Brajše Rašana iznose 1.341.970,00 eura, a sastoje se od rashoda poslovanja u iznosu 1.326.470,00 eura te 15.500,00 eura rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2025.- I REBALANS	2026.- PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**1.403.708,00**	**1.340.470,00**	**95,49**
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.238.250,00	1.158.100,00	93,53
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	98.100,00	128.750,00	131,24
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	620,00	620,00	100,00

67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	66.738,00	53.000,00	79,42
9	**VLASTITI IZVORI**	**2.832,00**	**1.500,00**	**52,96**
92	REZULTAT POSLOVANJA	2.832,00	1.500,00	52,96
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	**1.406.540,00**	**1.341.970,00**	**95,44**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**1.386.040,00**	**1.326.470,00**	**95,70**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.092.000,00	1.053.800,00	96,50
32	MATERIJALNI RASHODI	293.590,00	272.270,00	92,74
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	400,00	350,00	87,50
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**20.500,00**	**15.500,00**	**75,61**
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	20.500,00	15.500,00	75,61
	SVEUKUPNI RASHODI:	**1.406.540,00**	**1.341.970,00**	**95,40**
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	

Planirani prihodi za 2026. godinu iznose 1.340.470,00 eura te su 4,51% manji u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2025. 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 2026. i 2027. godinu iznosi 1.339.770,00 eura.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Planirani prihodi iznose 1.158.100,00 eura te su 6,47% manji u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine. Prihodi se odnose na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje plaće zaposlenih, pomoći državnog proračuna za organizaciju manifestacija, pomoć županije za nabavu higijenskih potrepština, općinsko sufinanciranje najma prostora za rad Umjetničke škole Područnog odjela Lovran i Plesnog odjela Područnog odjela Buzet te prihod (tekući prijenos) Grada Labina za prijavljeni projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV razreda za financiranje plaća zaposlenih u pripremnom programu djece predškolske dobi te režijskih troškova. Naziv projekta je „Baletne zvjezdice i Mali virtuozi – kreativni kutak za kvalitetan trenutak“.

Novim Pravilnikom o proračunskom računovodstvu (NN 158/23 i 154/24), a s početkom primjene od siječnja 2025. godine ukinuti su Kontinuirani rashodi budućih razdoblja te je u 2025. godini planirano 13 rashoda za zaposlene. Time se očituje smanjenje financijskog plana u 2026. godini budući je u 2026. godini planirano 12 rashoda za zaposlene.

U skupinu računa 63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna također spadaju pomoći općina (Mošćenička Draga, Lovran) i gradova (Opatija i Buzet) za najam prostorija u Područnim odjelima Lovran i Buzet u iznosu 16.500,00 eura, pomoć Agencije za odgoj i obrazovanje za održavanje Međužupanijskih stručnih skupova učitelja teorijskih glazbenih predmeta u iznosu 250,00 eura, pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih

za održavanje Klavirskog maratona (3.000,00 eura), pomoć za 3 mentorstva u iznosu 600,00 eura te pomoć Istarske županije za nabavu higijenskih uložaka u iznosu 350,00 eura.

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

U 2026. godini planiran je iznos 128.750,00 eura, te je 31,24% veći u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine. Prihodi se odnose na participaciju roditelja. Financijski plan je rađen na bazi 300 polaznika osnovne, 80 polaznika Pripremnog glazbenog i plesnog programa te 13 polaznika Jazz programa u iznosu 7.750,00 eura.

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

Planirani iznos iznosi 64.100,00 eura. Prihodi se odnose na prihode nadležnog proračuna Grada Labina za materijalne troškove u iznosu 6.000,00 eura za investicijsko i tekuće održavanje zgrade, zvučnu izolaciju učionica, sanaciju poda i zidova arhive škole te sredstava decentralizacije za osnovno školstvo za materijalne troškove i kapitalna ulaganja u osnovno školstvo: ormari za gudački i plesni odjel. Prihodi decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja su ostali isti dok su se prihodi Grada smanjili budući je završio pilot projekt Ministarstva demografije i useljeništva čime su se financirale plaće učiteljica za održavanje pripremnog plesnog i glazbenog programa za djecu iz Labina i okolice (Baletne zvjezdice i Mali virtuozi), a čiji je nositelj bio Grad Labin.

92 Rezultat poslovanja

U 2026. godini se planira višak prihoda poslovanja u iznosu 1.500,00 eura iz izvora prihoda za posebne namjene.

Planirani rashodi za 2026. godinu iznose 1.337.520,00 eura te su 4,91% manji u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine, a čine ih rashodi za zaposlene (78,78% ukupnih rashoda), materijalni rashodi (20,02% ukupnih rashoda), financijski rashodi, ostali rashodi te rashodi za nabavu nefinancijske imovine (1,15% ukupnih rashoda).

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su planirani u iznosu 1.053.800,00 eura što je 3,50% manje od Prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2025. godine. 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) te prihoda Grada za prijavljeni pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV razreda te režijskih troškova.za prijavljeni projekt. Plan rashoda za zaposlene je napravljen na bazi 44 djelatnika te 5 učitelja za održavanje Pripremnog plesnog i glazbenog programa.

32 Materijalni rashodi

Rashodi su planirani u iznosu 272.270,00 eura što je 7,26% manje od Prvih izmjena i dopuna financijskog plana 2025. godine. 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 gdje se očituje i najveće smanjenje.

34 Financijski rashodi
Rashodi su planirani u iznosu 50,00 eura te su jednaki Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine.

38 Ostali rashodi
Planirani su u iznosu 350,00 eura te su manji u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2025 godine.

42 Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine
Rashodi su planirani u iznosu 15.500,00 eura te su 24,39 % manji u odnosu na Prve izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine. Razlog navedenom je što će veći troškovi biti usmjereni na kostime i rekvizite za plesni odjel i pjevački zbor te drugu opremu vezano uz izvođenje mjuzikla. U godini 2026. planiraju se nabaviti glazbeni instrumenti: klavir, četiri violine, tri gitare, udaraljke (gran cassa, činele a due, činela suspende) te drugi instrumenti prema potrebi.

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 2025. godine

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/ MANJAK 2025.	PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2025.+PLANIRANI PRIHODI 2026. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2026.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	0,00	18.700,00	18.700,00	18.700,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	120,00	120,00	120,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001 4.9.000002	1.500,00	128.750,00	130.250,00	130.250,00
Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.1.001 5.1.003	0,00	47.000,00	47.000,00	47.000,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	0,00	20.700,00	20.700,00	20.700,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00003	0,00	1.124.700,00	1.124.700,00	1.124.700,00

Donacije	6.9.00001	0,00	500,00	500,00	500,00
UKUPNO		**1.500,00**	**1.340.470,00**	**1.341.970,00**	**1.341.970,00**

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici
U 2026. godini planira se 18.700,00 eura prihoda od čega 6.000,00 eura za materijalne troškove, odnosno troškove tekućeg i investicijskog održavanja za održavanje zgrade, zvučnu izolaciju učionica te sanaciju podova i zidova za prostoriju arhive dok se 12.700,00 eura planira za financiranje plaća djelatnika za pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV razreda te režijskih troškova.

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene
U 2026. godini planiran je iznos 128.750,00 eura. Prihodi se odnose na participaciju roditelja. Financijski plan je rađen na bazi 300 polaznika osnovne škole i iznosi 105.000,00 eura, 80 polaznika Pripremnog glazbenog i plesnog programa i iznosi 28.000,00 eura te 13 polaznika Jazz odjela.

U izvoru Prihodi po posebnim namjenama planira se višak prihoda poslovanja u iznosu od 1.500,00 eura.

Iz sredstava roditeljske participacije u 2026. 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), putovanje djece u Prag (Češka) – izvedba mjuzikla „Put oko svijeta u 80 dana“, uz kostime za izvođače te odlazak na natjecanja u Zadar, Karlovac, Rijeku, Kastav, Samobor, Osijek, i dr. – planirano Školskim kurikulumom), uredski materijal, sitni inventar (kostimi za ples, stalci za note, klupice za gitaru), 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 (klavir, violine, gitare, mali bubanj, ksilofon, i dr.) te ostale materijalne rashode.

Izvor 5.1.001 Decentralizirana sredstva
U proračunu Grada Labina za godinu 2026., a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2025. godinu, osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 47.000,00 eura.
Sredstva se u iznosu 41.500,00 eura planiraju za naknade troškova zaposlenika – službena putovanja (stručna usavršavanja svih radnika, ravnateljice, učitelja, 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 (žice za gitare i violine, piskovi za puhače, kalafonij za violine, pojasevi za harmonike, i dr.), 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. te 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 eura, planira se nabava ormara za učionice plesnog i gudačkog odjela, stolovi za izvedbu mjuzikla, i dr.

Izvor 5.9.000001 Pomoći korisnika
Pomoći korisnika planirane su u iznosu 20.700,00 eura. Sredstva se planiraju od strane Općine Lovran i Mošćenička Draga te Grada Opatija (12.500,00 eura) koji financiraju najam učionica za nastavu Područnog odjela Lovran, Grada Buzeta (4.000,00 eura) koji financira najam učionica za nastavu Plesnog odjela u Buzetu, pomoći Agencije za odgoj i obrazovanje (250,00 eura) za troškove održavanja Županijskog stručnog vijeća teorijskih glazbenih predmeta, pomoć za mentorstvo od Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih (600,00 eura), pomoć Istarske županije za nabavu higijenskih menstrualnih potrepština (350,00 eura) te pomoć Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za održavanje klavirskog maratona (3.000,00 eura).
Izvor 5.9.000003 Pomoći – državna riznica
Sredstva su planirana u iznosu 1.124.700,00 eura. Sredstva služe za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika.

Izvor 6.9.000001 Donacije
Iz prihoda donacija u iznosu od 500,00 eura od drugih fizičkih osoba i poduzeća pokrivat će se troškovi vezani za stručna putovanja i suradnju među školama, usluge tekućeg i investicijskog održavanja (popravak glazbala), i dr.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA FINANCIJSKOG PLANA

Zakonska osnova
- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi (NN 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju (NN 130/11)
- Zakon o proračunu (NN 144/21)
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2025./2026.
- Školski kurikulum Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 2025./2026.

Naziv programa: OBRAZOVANJE

Opis i cilj programa:
Umjetnička škola Matka Brajše Rašana vrši osnovnoškolsko i predškolsko glazbeno i plesno obrazovanje djece i mladeži s područja Grada Labina i okolice te Grada Buzeta 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. Jazz program uključuje učenike i starije polaznike, bez dobne granice.

U školsku godinu 2025./2026. u školu je upisano ukupno 396 polaznika. Zaposleno je 47 djelatnika. Nastava se odvija u Matičnoj školi u Labinu te područnim odjelima Potpićan, Buzet i Lovran u poslijepodnevnim 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 međužupanijskim, 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 eura mjesečno
- decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje („Tabelarni prikaz bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2026. godini“)
- 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, i sl.

Planirana sredstva:
Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2026. godinu planirano je ukupno 1.341.970,00 eura.

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 2026. 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, 5. Plesni susret u Rapcu, 14. Smotra harmonikaša, 5. Susret puhača „Frulato“, 9. Klavirski

maraton, 4. Susret gudača „Spiccato“, Završni koncerti učenika u područnim odjelima, 4. Guitar Picnic, Završni koncert učenika škole, 8. Rabac International Orchestra Festival, Koncerti harmonikaša „Večernji zvuci“ te u novoj školskoj godini (prosinac 2026.) – Svečano obilježavanje Dana škole i Božićni tjedan.

Od gostovanja u Republici Hrvatskoj, međunarodne suradnje i stručnih ekskurzija planirano je sljedeće: stručna ekskurzija Puhačko-udaraljkaškog odjela u KD „Vatroslav Lisinski“ u Zagrebu, Plesnog odjela u HNK Rijeka, Pjevačkog zbora na Brajšine dane u Pulu te izvedba mjuzikla „Put oko svijeta u 80 dana“ u Pragu, gdje će sudjelovati pjevači, plesači i orkestar, kao nastavak suradnje s partnerskom Umjetničkom školom u okviru Praškog proljeća. Također, učenici škole nastupit će na koncertu udaraljkaša u Rijeci, na raznim prijateljskim susretima s glazbenim školama iz Pule, Poreča, Rijeke, i dr., humanitarnim koncertima u staračkim domovima, Noći glazbe i Kavi s Bachom u Karlovcu, na projektu „Ulice plešu, ulice sviraju“ u Rijeci, „Plesomaniji“ u Buzetu, i dr.

Od školskih projekata planirano je sljedeće: Mjuzikl „Put oko svijeta u 80 dana“, 9. Klavirski maraton (projekt Klavirskog odjela škole), 5. Plesni susret u Rapcu (projekt Plesnog odjela), 8. Rabac International Orchestra Festival (projekt škole), „*Andante cantabile* – mladi glazbenici na valu“ (projekt Teorijskog odjela, uz radijsku emisiju učenika škole) te „Buzeština, nona i nono u srcu i pjesmi“ (projekt buzetskog Područnog odjela. 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 klarineta – Marija Župić Bošnjak (2025./2026.)
- Seminar za učenike suvremenog plesa – Ilijana Lončar (siječanj 2026.)
- Seminar za učenike flaute – Paola Radin (siječanj 2026.)
- Seminar za učenike saksofona – Boris Kolarić (veljača 2026.)
- Seminar iz vokalne tehnike – Sofija Cingula (veljača 2026.)
- Seminar za učenike gitare – Zoran Majstorović (veljača/ožujak 2026.)
- Seminar za učenike klavira – Charlene Farrugia Božac (ožujak 2026.)
- Seminar za učenike udaraljki – Anita Primorac (travanj 2026.)

U mjesecu ožujku 2026. planiran je 14. školski Kviz iz solfeggia i teorije glazbe „Sol-Fa-Labin“.

Za darovite učenike planirano je sudjelovanje na sljedećim natjecanjima, a to su: 64. hrvatsko natjecanje učenika i studenata glazbe i plesa, Međunarodno natjecanje mladih glazbenika Sonus op. 6 u Križevcima, Daleki akordi u Splitu, Accordion fest Varaždin, Daruvar Accordion Award, Una corda u Kastvu, „I love synth“ u Samoboru, Akordeon Art Plus u Sarajevu, Skala u Brčkom, ULJUS u Smederevu, Ars Nova u Trstu, Međunarodno natjecanje „Bolero“ u Sloveniji, 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: nastup na obilježavanju Labinske republike, nastupi u organizaciji Turističke zajednice i Crvenog križa, nastupi u organizaciji gradova i općina gdje djeluju područni odjeli, nastupi u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine, te ostalim manifestacijama u lokalnoj zajednici.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva
Ova se aktivnost ostvaruje iz decentraliziranih funkcija financiranja, prihoda po posebnim namjenama, pomoćima državnog proračuna te donacijama poslovnih subjekata.
Financiranje materijalnih rashoda odnosit će se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na 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 2026. 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 1.300.020,00 eura te planirani višak iznosi 1.500,00 eura.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program
Pripremni glazbeni i plesni programi obuhvaćaju najmlađe polaznike Škole, a cilj im je upoznati polaznike predškolske dobi s glazbenom i plesnom umjetnošću, osnovama solfeggija 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 28.700,00 eura. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu. Plaće će se financirati iz participacije roditelja te prihoda Grada. Planirano je 8 grupa djece.

Aktivnost: Jazz odjel
Jazz odjel škole, s ciljem upoznavanja polaznika s jazz glazbom te učenjem jazz improvizacije, harmonije i vokabulara, uz nastupe na koncertima i festivalima, planiran je u iznosu od 7.750,00 eura. Plan je napravljen na bazi 9 polaznika odrasle dobi te 4 učenika.

Aktivnost: Kapitalni projekti – Kapitalna ulaganja osnovnog školstva
U 2026. godini planirano je 5.500,00 eura iz decentraliziranih sredstava. Sredstva su planirana za nabavu ormara s policama za učionice suvremenog plesa i gudačkog odjela te ostalu opremu učionica i ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine.

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 financiranju javnih potreba u kulturi (Narodne novine broj: 47/90, 27/93, 38/09)*
- *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 2026. godinu planirani su u iznosu od **1.134.704,00 EUR**, a sastoje se od prihoda poslovanja.

Rashodi i izdaci **Pučkog otvorenog učilišta Labin** za 2026. godinu planirani su u iznosu od **1.134.704,00 EUR** a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja **940.740,00 EUR**
- rashode za nabavu nefinancijske imovine **194.000,00 EUR**

U nastavku obrazloženja nalazi se tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2025. godinu (I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025.godinu) sa financijskim planom za 2026. godinu.

Tablica 1.

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2025. I. REBALANS	2026. PLAN	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	**PRIHODI POSLOVANJA**	**633.540,00**	**1.134.704,00**	**179,11**
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	68.617,00	546.000,00	795,72
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	33.494,00	46.150,00	137,79
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	118.569,00	141.024,00	118,94
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	412.860,00	401.530,00	97,26
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**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
92	REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK PRIHODA	0,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI PRIHODI	**633.540,00**	**1.134.704,00**	**179,11**
3	**RASHODI POSLOVANJA**	**564.209,00**	**940.704,00**	**166,73**
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	302.525,00	392.793,00	129,84
32	MATERIJALNI RASHODI	261.134,00	547.441,00	209,64
34	FINANCIJSKI RASHODI	470,00	470,00	100,00
38	OSTALI RASHODI	80,00	0,00	0,00
4	**RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE**	**37.173,00**	**194.000,00**	**521,88**
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	0,00	1.000,00	0,00
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	35.673,00	191.500,00	536,82
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.500,00	1.500,00	100,00
9	**VLASTITI IZVORI**	**32.158,00**	**0,00**	**0,00**
92	REZULTAT POSLOVANJA – MANJAK PRIHODA	32.158,00	0,00	0,00
	SVEUKUPNI RASHODI	**633.540,00**	**1.134.704,00**	**179,11**

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Ukupni prihodi i primici planirani su u visini **1.134.704,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu **veći su za 79,11%**

a. **Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna** iznose **546.000,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine **veći su za 695,72%.**

b. **Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada** iznose **46.150,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine **veći su za 37,79%.**

c. **Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija** iznose **141.024,00 EUR**. U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu **veći su za 18,94%.**

d. **Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza** iznose **401.530,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana 2025. godine **manji su za 2,74%.**

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Ukupni rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini **1.134.704,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu **veći su za 79,11%.**

a. **Rashodi za zaposlene planiraju se u iznosu 392.793,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godinu **veći su za 29,84%.**

b. **Materijalni rashodi** planiraju se u iznosu od **547.441,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna **veći su za 109,64%.**

c. **Financijski rashodi** planiraju se u iznosu od **470,00 EUR.** Jednaki su u odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godine.

d. **Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine** iznose **191.500,00 EUR.** U odnosu na I. izmjene i dopune financijskog plana za 2025. godine **veći su za 436,82%**

e. **Rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine** iznose **1.000,00 EUR.** u I. izmjenama i dopunama financijskog plana 2025. godine nije rashodi za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine nisu planirani.

f. **Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini** iznose **1.500,00 EUR.** Jednaki su u odnosu na I. izmjene i dopune plana proračuna za 2025. godine.

U nastavku obrazloženja slijedi tabelarni pregled te obrazloženje planiranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška/ manjka za financijsku 2026. godinu prema izvorima financiranja za 2025. godinu.

Tablica 2. Prikaz prihoda i primitaka, rashoda i izdataka te planiranog viška/manjka po izvorima financiranja

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI VIŠAK/ MANJAK 2026.	PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI VIŠAK/MANJAK 2026.+ PLANIRANI PRIHODI 2026. (kolona 3+4)	PLANIRANI RASHODI 2026.
1	2	3	4	5	6
Opći prihodi i primici	**1.**	0,00	**401.530,00**	401.530,00	**401.530,00**
Vlastiti prihodi	**3.**	0,00	**134.524,00**	134.524,00	**134.524,00**
Prihodi za posebne namjene	**4.**	0,00	**46.150,00**	46.150,00	**46.150,00**
Pomoći	**5.**	0,00	**546.000,00**	546.000,00	**546.000,00**
Donacije	**6.**	0,00	**6.500,00**	6.500,00	**6.500,00**
UKUPNO		0,00	**1.134.704,00**	1.134.704,00	**1.134.704,00**

Izvor 1.1.001 - Opći prihodi i primici

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od **401.530,00 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, administrativnog i tehničkog osoblja, ravnatelja te djelomično pokrivanje rashoda za radno mjesto voditelja Kina Labin, ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon i dr.) i doprinose na plaće u iznosu od **297.247,00 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 **101.713,00 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 **134.524,00 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 **115.820,00 EUR.**

- financijski rashodi u iznosu od **200,00 EUR**

- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od **3.500,00 EUR**

Izvor 4.9.000001 - Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene su planirani u iznosu **46.150,00 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 **8.500,00 EUR**

Izvor 5.0.12. - Pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekata

Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od **72.001,00 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 **12.081,00 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 **37.420,00 EUR.**

- 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 **22.350,00 EUR.**

Izvor 5.7.7. – Fond za pravednu tranziciju

Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od **407.999,00 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 **68.461,00 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 **212.038,00 EUR.**

- 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 **126.650,00 EUR.**

Izvor 5.9.000001 Pomoći - prihodi korisnika

Prihodi od pomoći planiraju se u iznosu od **66.000,00 EUR.**

Planirana sredstva odnose se na tekuće pomoći iz državnog u iznosu od **51.850,00 EUR** i županijskog proračuna u iznosu od **14.000,00 EUR** te tekuće pomoći iz općinskih proračuna u iznosu od 150,00 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 **36.500,00 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 **29.500,00 EUR.**

Izvor 6.9.000001 Donacije – prihod korisnika

Prihodi od donacija planiraju se u iznosu od **6.500,00 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 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.

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 2026. godine planira se realiziranje sljedeće dokumentacije i arhivistike :

- prema Zakonu o muzejima planira se nastavak revizije muzejske građe
- M++ - inventarizacija Rudarske zbirke, upisivanje nove donirane građe
- S++ - nastavak redovitog upisivanja evidencija (Izdavačka djelatnost, Izložbe, Hemeroteka, itd.)
- nastavak digitalizacije muzejske građe: Zbirka Flacius

Cjelogodišnji izložbeni program

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

Tijekom 2026. godine planiraju se realizirati slijedeće **izložbe:**

- tematska izložba: Obilježavanje 400. godišnjice početka rudarenja u Krapnu (radni naslov)
- tematska izložba: Turizam u Rapcu (radni naslov)

Preventivna zaštita muzejske, arhivske i knjižne građe

Program obuhvaća nabavu zaštitnih materijala i arhivskih kutija za predmete Galerijske zbirke (umjetnine, slike, skulpture) pohranjene u Narodnom muzeju Labin.

Nakladnička djelatnost

Nakon tiskanog vodiča po stalnom muzejskom postavu u Narodnom muzeju Labin namjerava se objaviti muzejski vodič za djecu predškolskog uzrasta i nižih razreda osnovne škole. Zbog velikog broja posjeta djece Muzeju, individualnih u pratnji odraslih, predškolskih grupa i učenika osnovne škole, planira se tiskati vodič prilagođen dobi mlađih posjetitelja koji bi im omogućio zanimljiviji posjet i razgled stalnog postava. Nakon pisanja tekstualnog sadržaja vodiča (kustosi i muzejski pedagog), kontaktirat će se ilustrator koji će tekstualni sadržaj upotpuniti ilustracijama kojima će se vizualno obogatiti vodič i učiniti ga atraktivnijim i zanimljivijim mlađim posjetiteljima. Planiran je prijevod na engleski jezik koji će stranim posjetiteljima omogućiti ugodniji i lakši posjet Muzeju.

Osuvremenjivanje stalnog postava Muzeja

Program osuvremenjivanja stalnog postava Narodnog muzeja Labin odnosi se na poboljšanje prostorije na drugom katu Muzeja pod nazivom Palače i plemićke obitelji Staroga grada Labina (radni naslov). Osuvremenjivanje će se provoditi u vidu nabave novih informativnih panoa, vitrina i izrade 3D modela plemićkih palača Starog grada Labina.

Zaštita i očuvanje nematerijalnih kulturnih dobara

Program podrazumijeva obogaćivanje Etnografskog dijela stalnog postava u vidu nabave knjiga na cakavici i stvaranja kutka za čitanje i proučavanje labinjonske cakavice.

Edukativni program

Tijekom 2026. godine u Narodnom muzeju Labin namjerava se intenzivirati edukativni program koji će pratiti ostale sadržaje i događanja organizirana u Muzeju. Uz uobičajena stručna vodstva stalnim postavom, planira se edukativnim programom popratiti i staviti naglasak na izložbeni program Muzeja.

Digitalizacija zbirki

Tijekom 2026. u Narodnom muzeju Labin planira se digitalizacija predmeta iz Zbirke Flacius, odnosno originalne knjige Matije Vlačića Ilirika koje Muzej posjeduje u svojem fundusu. Objavom digitalizirane građe na portalu e-Kultura ili zasebnoj web stranici omogućila bi se veća dostupnost sadržaja, ali i zaštitilo građu od čestog korištenja. Zbog nedostatka kvalitetne opreme u Muzeju, za digitaliziranje građe koristila bi se pomoć vanjskih suradnika.

Digitalna mapa sakralnih objekata Labinštine

Tijekom 2026. godine u planu je popis sakralne objekte Labinštine i izrada digitalne mape s njihovim lokacijama, fotografijama i opisom stanja.

Nabava tehničke opreme

Čuvaonice Narodnog muzeja Labin smještene su na tavanu palače Battiala Lazzarini (1727.)u kojoj se nalazi Muzej. Klimatski uvjeti u čuvaonicama su neadekvatni za pohranu i očuvanje muzejske građe te je tijekom 2026. potrebno nabaviti odvlaživače koji će se rasporediti u čuvaonicama i osigurati kvalitetnije uvjete za čuvanje muzejskog fundusa. Također, planira se nabaviti metalne police odnosno odgovarajući smještaj beskiselinskih kutija koje služe za pohranu tekstilnih predmeta.

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

Suradnja sa Župom Rođenja Blažene Djevice Marije

U 2026. nastavlja se suradnju sa Župom na zaštiti arhivskog gradiva pohranjenog u Župnom arhivu kroz nabavu odgovarajuće opreme za čuvanje gradiva.

Snimak postojećeg stanja palače Battiala Lazzarini

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Broj posjetitelja u Narodnom muzeju i njihova reakcija, primjenljivost kod domaćeg stanovništva, medijska pozornost i diseminacija.
Mogući rizici su nedostatak financijskih i ljudskih resursa.
Očekivani broj posjetitelja: 5.000.

U ovoj aktivnosti za 2026. godinu planirano je 78.650,00 EUR.

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.

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 starogradskoj 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.

Tijekom 2026. godine održati će se pet kazališnih predstava za odrasle te pet koncerata 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.

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 na koncertima : 500
Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 1000

U ovoj aktivnosti za 2026. godinu planirano 13.500,00 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 labinskom umjetnika Orlanda Mohorovića, koja koncem godine izlazi iz tiska. Uz predstavljanje prezentirat će se njegove konceptualne slike pop-up izložbom, čime će se obilježiti i dani Labinske republike (02.03.). Druga nagrada Labinskog uzleta likovnosti 2022. dodijeljena je Marijani Smolić, kojom se u galeriji održava njezina samostalna izložba. Projekt *Illusive regimes*, prijavljen unutar programa novih medija, istražuje industrijske objekte prošlih režima koji danas postoje kao relikvije identiteta zajednice i prošlosti, a njihovo opstojanje zamire lošim političkim i konzervatorskim odlukama. Kolektiv S_Z Berlin i Nik Panic digitalnim alatima bilježi i rekreira život industrijskih relikata istarsko-kvarnerskog područja. Nova produkcija predstavit će se in situ ispred tematizirane elektrane iz fašističkog razdoblja u Ripendi (Labin) te zajedno s produciranim videom o elektrani u vlaškoj (Raša) predstaviti izložbom u Galeriji na katu (KIC Zagreb).

Redovni program
Misliti o umjetnosti znači razmišljati o stvaranju dakle o životu. Otvaranje prostora za drugačije poglede i nove prostore. Kroz apstrakcije, iluzionističke i mistificirane prikaze, konceptualnost i novomedijski umjetno generiranu umjetnost pronalazi se izmještena stvarnost onkraj granica misli šireći perimetralnu liniju određenih uvjerenja i vrijednosti.
Projekti Joška Eterovića, Igora Eškinje, Damira Sobote i Emanuele Lekić u galeriji te Martine Miholić i Gaie Radić u kapeli sagledat će se koncept prostora i prostornosti u umjetničkim radovima u različitim obličjima i idejama. Izložba Gaie Radić prijavit će se na natječaj Istarske županije za stvaralaštvo mladih u kulturi.
Posljednje dvije godine uvrstili smo kapelu sv. Stjepana kao dio izlagačkog prostora Galerije te donijeli nekoliko zanimljivih izložaba drugačijeg kustoskog i/ili umjetničkog narativa, kojima se naglasak postavio na građenju odnosa između prostora i djela/instalacije. Evidencijom posjećenosti, bilježimo velik broj stranih i nacionalnih posjetitelja, kao i lokalnih žitelja u tome prostoru slučajnim ili namjeravanim dolaskom. Nedostatnom ili nikakvom edukacijom o kulturi, nerazumijevanje širok kruga građana prema suvremenoj umjetnosti se produbljuje, a jaz

posjećivanja galerijskih prostora generacijski perpetuira. Uključivanjem negalerijskih prostora omogućuje se kreativnije promišljanje projekta od strane umjetnika i kustosa, otvara umjetnost široj ne galerijskoj publici i na taj način senzibilizira javnost za promišljanje o umjetnosti i njenu korelaciju s opipljivim svakodnevnim situacijama.

U okviru pruženog programa izlažu:

- **Emanuela Lekić**, samostalna izložba, kustosica Stephanie Peršić, prostor: galerija
- **Joško Eterović**, samostalna izložba, kustos Branko Franceschi, prostor: galerija
- **Damir Sobota**, samostalna izložba, kustos Mladen Lučić, prostor: galerija
- **Igor Eškinja**, samostalna izložba, kustosica Stephanie Peršić, prostor: galerija
- **Danko Friščić,** samostalna izložba, kustosica Stephanie Peršić, prostor: galerija
- **Martina Miholić**, samostalna izložba, kustos Feđa Gavrilović, prostor: kapela; razmjena koncepta s Kulturno informativnim centrom Zagreb,
- **Gaia Radić**, samostalna izložba, kustosica Stephanie Peršić, prostor: kapela

Istraživački projekt *Illusive regimes* Alexeia Monroea i Nika Panica – produkcija, predstavljanje i suradnja

Umjetnički multimedijalni kolektiv Sz. Berlin ± Panic, nosi združeni naziv umjetničkih imena tandema koji ga sačinjava. Pravim imenom Alexei Monroe (Sz. Berlin) i Nick Panic (rođ. Panić) individualno kroz vlastita umjetničko-znanstvena istraživanja proučavaju arhitektonske relikte nekadašnjih sustava i biljege koje mijenama političkih i sociooloških odrednica dobivaju. Modernističku industrijsku arhitekturu dvojac promatra fascinacijom njene monumentalnosti, ali i simboličkom vrijednosti složenosti (ne)vidljivih društveno-političkih odnosa koji se kroz nju preslikavaju. Njihove refleksije su udaljene, izdvojene iz lonca političke i nacionalističke opredijeljenosti ovih područja. Alexei kao irski doseljenik, a Nick kao Britanac srpskog podrijetla promatraju i progovaraju o tihom postojanju objekata koji su nekoć tvorili pokretačku srž industrijske sile ovih prostora prošloga stoljeća. Osvrćući se kroz političke sisteme kojima su pripadali, koji su ih za vlastite potrebe izgradili, no koje su generacije lokalnih ili doseljenih radnika održavali živima, kompilacijom arhivske građe i *in situ* snimaka stvaraju multimedijalne uratke koji vode kroz supostojeću prošlost i sadašnjost utkanu u zdanjima.

Sz. Berlin ± Panic osvrću se na nezamijećene pragmatične strukture poput tvorničkih hala, elektrana i pogona koji su bili žile kucavice industrijske proizvodnje održavanjem sustava, ali i postali dionici aktivnog stvaranja današnjeg identiteta određenog teritorija.

Projekt Illusive Regimes geografski i tematski je usmjeren na industrijsku arhitekturu šireg labinskog područja iz fašističkog razdoblja. Dvije elektrane u Vlaškoj i Ripendi podignute unutar jednog desetljeća čine zasebne protagoniste dvaju eksperimentalnih video radova. Video o Vlaškoj (kraj Raše) već je realiziran u prvoj fazi projekta i prikazivan. Drugi video koji obrađuje elektranu u selu Ripenda (kraj Labina) u fazi je istraživanja i produkcije. Danas su objekti zapušteni, vidljivi tek u tragovima nekadašnjeg postojanja. Objekt u Vlaškoj se uskoro rekonstruira, no kao kao kanalizacijska separacija čime će se njegov postojeći arhitektonski kostur u potpunosti deminuirati. Identitet temeljen na industrijskoj povijesti devastacijom i neadekvatnom prenamjenom arhitektonskih relikata postepeno se briše nestajanjem vizualnih podsjetnika razdoblja. Projekt bi se predstavio izvođenjem videa in situ kao podsjetnik na urgentne reakcije te izložbom s videima i still fotografijama u Galeriji na katu u Kulturno informativnom centru Zagreb.

Druga nagrada LUL – izložba Marijane Smolić

Druga nagrada Labinskog uzleta likovnosti 2022. dodijeljena je Marijani Smolić, kojom se u galeriji održava njezina samostalna izložba.

Dan Rudara – predstavljanje monografije *Slika. Koncept. Slika.* uz izložbu Orlanda Mohorovića
Publikacija započeta 2018. godine, krajem 2025. bit će izdana u nakladništvu POU Labin (Gradska galerija). Autorica Branka Arh predstavit će monografiju u Gradskoj galeriji u vrijeme proslave Dana rudara, odnosno obljetnice Labinske republike. Predstavljanje će pratiti i izložba selektiranih Mohorovićevih djela i arhivskog gradiva. Publikacija će se tijekom 2026. predstaviti u Puli i Rijeci u srodnim ustanovama.

5 Labinski uzlet likovnosti
29. LUL održat će se u organizaciji Grada Labina tijekom kolovoza 2026.

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

Nakladništvo
Nastavlja se rad na monografiji *Suvremena likovna umjetnost Istre* (Mladen Lučić) koja u 2026. predviđa realizacijsku fazu projekta (završni radovi, dizajn i tisak).
Istovremeno, vrši se predstavljanje izdane monografije Orlanda Mohoroviće tijekom 2026.

U ovoj aktivnosti za 2026. godinu planirano je 42.800,00 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. Prikazivati će se najnoviji filmski hitovi koje će publika moći gledati istovremeno s premijerama u velikim multipleksima. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član Kino mreže ima široke mogućnosti prikazivanja art filmova, inkluzivnih filmova, europske produkcije kao i poticati hrvatski film.

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

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

Ostali dio programa odnosi se na:

- Film u školi program filmske pismenosti s kinom Valli
- Flame in dokumentarni laboratorij 2 edicija

- Ljetno kino
- Edukacije za djecu i mlade
- Filmski klub

Namjera je ulagati u kino salu kroz digitalizaciju projektora te opremanja kino sale. Projekt obuhvaća nabavu vanjskog servera PC za projektor Barco.

Projektor Barco instaliran je 2016. godine te se zbog sve većih veličina filmova osim unutarnjeg servera treba omogućiti vanjski server odnosno uređaj u vidu posebnog PC koji će služiti kao pohrana i za davanje naredbi projektoru.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Povećana zainteresiranost i posjete građana. Broj prodanih kino ulaznica i polaznika filmskih radionica. Mogući rizik je sve veća dostupnost filmskih sadržaja na web prostoru i blizina suvremeno opremljenih kino dvorana. Nedostatak razvoja publike.

Očekivani broj posjetitelja: 6.000

U ovoj aktivnosti za 2026. godinu planirano je 73.228,00 EUR.

OBRAZOVANJE ODRASLIH:

Program: Redovna djelatnost u obrazovanju

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

U programe cjeloživotnog učenja planira se tijekom 2026. godine uključiti oko 200 polaznika. Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Pružanje građanima mogućnosti socijalnog uključivanja, stjecanje nove stručne spreme i konkurentnosti na tržištu rada.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

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

U ovoj aktivnosti za 2026. godinu planirano je 79.796,00 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 366.730,00 EUR.

FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU:

Provedba programa u obrazovanju odraslih za nezaposlene i osobe u riziku od gubitka radnog mjesta zbog energetske tranzicije

Tijekom 2026. godine planira se korištenje sredstva Fonda za pravednu tranziciju namijenjen prekvalifikaciji zaposlenih u sektoru čije će djelatnosti preći na obnovljive izvore energije te digitalizaciju.

Početak projekta planiran je u 2026. godini s provedbom javnih nabava za uređenje prostora i nabavu opreme, ugovaranje usluga prekvalifikacije sa vanjskim suradnicima putem održavanja predavanja kao i novo projektno zapošljavanje na radnom mjestu voditelja EU projekta.

Početak provedbe programa prekvalifikacije planira se od rujna 2026. godine. Trajanje edukacije predviđa kroz naredne četiri godine.

U ovoj aktivnosti za 2026. godinu planirano je 480.000,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA

Gradska knjižnica Labin (dalje: Knjižnica) narodna je knjižnica. Osnivač Knjižnice je Grad Labin. Knjižnica je osnovana na temelju Odluke 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 ima pet zaposlenih radnica. Radno vrijeme za korisnike je radnim danom od 8 do 19 sati te subotom od 8 do 13 sati. Radno vrijeme za zaposlenike u prvoj smjeni je od 7 do 15 sati te od 11 do 19 sati za drugu smjenu. Programi Knjižnice financiraju se iz proračuna Grada Labina, Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, iz sredstava Knjižnice (zakasnine, članarine, najma i dr.) te ostalih izvora.

Knjižnica će i u razdoblju 2026. – 2028. razvijati i jačati svoju funkciju informacijskog, obrazovnog, kulturnog i multimedijalnog središta Labina i okolice s ciljem da se građanima osigura kvalitetan pristup znanju, informacijama i kulturnim sadržajima za potrebe obrazovanja, stručnog i znanstvenog rada, cjeloživotnog učenja, informiranja i razonode. Primarna briga posvećivat će se neometanom odvijanju osnovne djelatnosti - nabavi, čuvanju, zaštiti i davanju na korištenje tiskanih i elektroničkih medija; omogućavanje pristupačnosti knjižnične građe i informacija korisnicima prema njihovim potrebama i zahtjevima, protok informacija, poticanje i pomoć korisnicima pri izboru i korištenju knjižnične građe, informacijskih pomagala i izvora te vođenje dokumentacije o građi i korisnicima. Osim toga, posebna pozornost posvetit će se razvoju usluga Knjižnice vezanih uz promidžbu čitanja i pismenosti uopće, te uključivanje građana, posebice onih s posebnim potrebama (slijepih i slabovidnih, starih, bolesnih, osoba s invaliditetom, nezaposlenih). Posebna pozornost posvećivat će se knjižničnom radu s djecom i mladima, zatim informacijskom i digitalnom opismenjavanju djece i odraslih, širenju pristupa računalu i internetu, razvijanju online knjižničnih usluga, cjeloživotnom učenju svih dobnih skupina građana, posebice odraslih izvan formalnih obrazovnih stupnjeva. Kao jedina narodna knjižnica na području Labinštine, otvaranjem knjižničnih stacionara omogućava osnovne knjižnične usluge i na manje dostupnim i udaljenijim mjestima te, ujedno, promovira knjigu i čitanje na području izvan svoga sjedišta.

Knjižnica obavlja i druge poslove knjižnične djelatnosti utvrđene zakonom i Statutom Knjižnice, kao i ostale zadaće i poslove kojima se promiče njena kulturna, obrazovna, stručna znanstvena funkcija. Pored navedenih djelatnosti Knjižnica može obavljati i druge djelatnosti u manjem opsegu ako služe registriranoj djelatnosti i pridonose iskorištenju prostornih i kadrovskih kapaciteta.

OBRAZLOŽENJE FINANCIJSKOG PLANA GRADSKE KNJIŽNICE LABIN ZA 2026. GODINU TE PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U 2026. godini planiran je prihod u iznosu od 289.660,00 eura, a sastoji se od prihoda iz nadležnog proračuna (671) – 237.780,00 eura, prihoda od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (661) – 5.000,00 eura, prihoda po posebnim propisima (652) – 14.000,00 eura, pomoći iz proračuna koji im nije nadležan (636) – 29.200,00 eura, donacija od pravnih i fizičkih osoba (663) – 730,00 eura, 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 eura (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"); 1.400,00 eura (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) i kapitalne pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan – 25.900,00 eura (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 eura.

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su iznosu od 289.660,00 eura.
Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 179.000,00 eura. U planu za 2026. godinu predviđeno je zapošljavanje novog stručnog djelatnika te su plaće planirane u iznosu od 179.000,00 eura, od toga su bruto plaće 141.200,00 eura i doprinosi na plaće 23.800,00 eura. Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, dar u naravi, topli obrok i sl.) planirani su u iznosu od 14.000,00 eura. 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. Ovi rashodi planirani su u iznosu od 74.260,00 eura. 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. Ostali financijski rashodi u iznosu od 70,00 eura odnose se na proviziju banke.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 36.330,00 eura.

- **OBRAZLOŽENJE PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

Pomoći od subjekta unutar općeg proračuna (63) – planirani su u iznosu od 29.200,00 eura 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 14.000,00 eura

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga (66) – prihodi su planirani u iznosu od 5.730,00 eura i odnose na prihod od najama polivalentne dvorane i opreme – 5.000,00 eura te na prihod od donacija – 730,00 eura.

Prihod iz nadležnog proračuna za proračunske korisnike (67) – planirani su u iznosu od 237.780,00 eura 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 eura.

Višak prihoda (92) – na kraju 2026. godine planiran je višak od 2.650,00 eura.

Rashodi za zaposlene (31) – planirani su u iznosu od 179.000,00 eura. Rashodi se odnose na plaće za redovan rad, doprinose za zdravstveno osiguranje i na ostale rashode za zaposlene.

Materijalni rashodi (32) – odnose se na rashode za materijal i energiju, na rashode za usluge i ostale nespomenute rashode poslovanja i planirani su u iznosu od 74.260,00 eura.

Financijski rashodi (34) – planirani su u iznosu od 70,00 eura i odnose se na proviziju banke za kartična plaćanja.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – planirani su u iznosu od 36.330,00 eura i odnose na nabavu opreme – 1.400,00 eura i nabavu knjižnične građe – 34.930,00 eura.

- **OBRAZLOŽENJE PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA**

Opći prihodi i primici 1.1.001
Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 237.780,00 eura. U ove prihode ulaze prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda poslovanja – 229.780,00 eura i prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine – 8.000,00 eura.

Vlastiti prihodi 3.9.000001
Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 5.000,00 eura. Ostvaruju se od najma polivalentne dvorane.

Prihodi za posebne namjene 4.9.000001
Prihodi za posebne namjene planirani su u iznosu od 14.000,00 eura. Na kraju 2025. godine planiran je višak od 2.650,00 eura. U ove prihode ulaze prihodi od administrativnih pristojbi. Iz ovih sredstva pokrivati će se naknade troškova zaposlenima – 1.030,00 eura, rashodi za materijal i energiju – 2.582,00 eura, rashodi za usluge – 8.376,00 eura, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – 1.742,00 eura, financijski rashodi – 70,00 eura te rashodi za naknadu troškova osobama izvan radnog odnosa – 200,00 eura.

Prihodi od pomoći 5.9.000001
Iz sredstva pomoći planiraju se pomoći iz državnog i općinskog proračuna u iznosu od 29.200,00 eura. U ove prihode spadaju kapitalne pomoći za nabavu knjiga – 9.500,00 eura, program Otkupa Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske – 15.000,00 eura, kao i pomoći za realizaciju programa „PIKUN“ – 300,00 eura, programa „Ljeto u knjižnici“ – 500,00 eura i programa „I beba knjigu treba“ – 400,00 eura te „Knjige na platnu – Festival čitanja i kamišibaj kazališta“ 700,00 eura. Planirane su i pomoć iz općinskih proračuna Općine Raša – 1.400,00 eura za nabavu knjižne građe i pomoć iz općinskih proračuna Općine Pićan, Općine

Raša i Općine Sveta Nedjelja, a vezano za realizaciju inicijative „Čitamo da znamo“ – 1.400,00 eura.

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 eura.

Prihodi od prodaje nefinancijske imovine 7.9.000002
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine planirani su u iznosu 300,00 eura i odnose se na prihode od prodaje rashodovanih i darovanih knjiga.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama (NN 17/19, 98/19. i 114/22), Pravilnik o upisniku knjižnica i knjižnica u sastavu (NN 78/20.), Standardi za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj (NN 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci (NN107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj (NN 81/21), Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe (NN 27/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 35/08), NN127/19 i NN151/22), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (NN 83/22), Zakon o proračunu (NN144/21), Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23 i 154/24), Statut Gradske knjižnice Labin.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji s Financijskim planom, organizirano je kroz osnovni program Promicanje kulture, s aktivnostima.
Financijski plan Gradske knjižnice Labin za 2026. godinu iznosi 289.660,00 eura i izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

PROGRAM: PROMICANJE KULTURE

AKTIVNOST: REDOVNA KNJIŽNIČNA DJELATNOST

Ukupna planirana sredstva redovne knjižnične djelatnosti iznose 245.060,00 eura.

U 2026. godini potrebno je na rashodovnoj strani – plaće osigurati financijska sredstva na razini cijele godine za šest djelatnica jer se u 2026. godini planira zapošljavanje novog stručnog djelatnika.
Ostali rashodi za zaposlene (regres, božićnica, darovi djeci, jubilarne nagrade i sl.) planirani su prema zakonski određenim iznosima te stvarnim potrebama u 2026. godini.
Rashodi za zaposlene financirali bi se isključivo iz prihoda Grada Labina.
Temelj za planiranje materijalnih rashoda redovne djelatnosti je visina procjene potrebnih sredstava do konca 2025. godine, uz eventualna povećanja/smanjenja 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 tri zaposlenika na posao i s posla, za naknade troškova zaposlenicima za dnevnice i službena putovanja, nabavu uredskog materijala, materijala za čišćenje, tiskovina za čitaonicu, materijala za zaštitu i reparaturu knjiga, energiju. Rashodi za usluge odnose se na telefonske i poštanske usluge redovnog poslovanja, komunalne usluge, ostale intelektualne usluge za razna ispitivanja, usluge čišćenja. Rashodi za računalne usluge

planirana su za redovno održavanje računala u knjižnici, za održavanje i korištenje knjižničnog programa ZAKI, LC programa, mrežnih stranica Knjižnice, a planirana su i sredstva za održavanje i korištenje digitalne platforme iBiblos za posudbu e-knjiga, što je ujedno zajednički projekt narodnih knjižnica Istarske županije. Usluge tekućeg i investicijskog održavanja odnose se na redovno održavanje građevinskog objekta te postrojenja i opreme.

Financijskim planom u okviru knjižnične djelatnosti planirana su i sredstva za nabavu knjižnične građe u iznosu 34.930,00 eura – **Kapitalna ulaganja**.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI NABAVE KNJIŽNIČNE GRAĐE U RAZDOBLJU 2026. – 2028., POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I RIZICI

Cilj je osigurati pristup izvorima informacija i znanja kao temeljno ljudsko pravo svim dobnim i profesionalno-socijalnim i interesnim skupinama građana te zadovoljiti potrebe korisnika za obrazovanjem i cjeloživotnim učenjem, školovanjem, doškolovanjem ili usavršavanjem u struci, za razonodom, osobnim uzdizanjem, informiranjem i kvalitetnijim životom uopće.
Ostvarenje cilja mjerit će se brojem nabavljenih jedinica knjižnične građe, a uspješnost brojem posudbi knjižnične građe te brojem posjeta vezanih uz posudbu knjižnične građe.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Posudba knjižnične građe	Dostupnost izvorima znanja i informacija	Broj jedinica	35.959	Izvješće o radu 2024.	100%	100%	100%
Posjete uz posudbu knjižnične građe		Broj posjeta	17.138	Izvješće o radu 2024.	100%	100%	100%
Nabava knjižnične građe-kupnja		Broj jedinica	1.210	Inventarna knjiga	100%	100%	100%
Nabava knjižnične građe-otkup		Broj jedinica	705	Inventarna knjiga	100%	100%	100%
Nabava knjižnične građe-poklon		Broj jedinica	39	Inventarna knjiga	100%	100%	100%

Mogući rizici: smanjenje proračunskih i izvanproračunskih sredstava za nabavu knjižnične građe, povećanje cijena knjižnične građe i digitalnih licenci; smanjenje broja korisnika ili posjeta korisnika.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

- iz gradskog proračuna 237.780,00 eura prihoda

- iz državnog proračuna 26.400,00 eura prihoda
- iz općinskog proračuna 2.800,00 eura prihoda
- iz vlastitih prihoda 2.600,00 eura prihoda
- iz prihoda za posebne namjene 10.950,00 eura prihoda
- iz prihoda od nefinancijske imovine 300,00 eura prihoda
- iz prihoda od donacija u 2026. godini 730,00 eura.

Prihodima iz gradskog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:
- rashoda za zaposlene u iznosu od 179.000,00 eura
- materijalnih rashoda u iznosu od 50.780,00 eura.

Prihodima iz nenadležnog proračuna planirano je financiranje sljedećeg:
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 29.200,00 eura.

Sredstvima iz vlastitih prihoda i prihoda za posebne namjene planirano je financiranje materijalnih rashoda, financijskih rashoda i nabava opreme u iznosu od 13.550,00 eura.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

Nabava knjižnične građe jedna je od temeljnih zadaća svake knjižnice, od koje ovisi korištenje knjižnice i zadovoljstvo korisnika. Stanje knjižničnog fonda na kraju 2024. godine iznosi: 47.969 jedinica knjižnične građe ili 4,6 jedinica po stanovniku (10.424). U knjižnici je u 2024. godini ukupno nabavljeno 1.954 jedinica knjižnične građe, posuđeno 35.959 jedinica građe te evidentirano 17.138 posjeta uz posudbu građe. U 2024. učlanjen je 1.741 član.

AKTIVNOST: KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 10.400,00 eura.

Knjižnica će provoditi kulturne, obrazovne i animacijske programe i projekte za odrasle vezane uz promociju i populariziranje knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima: književni susreti, tribine, predavanja, književni festivali; literarni natječaj za pjesme na dijalektu, akcijske prodaje knjiga; cjeloživotno obrazovanje odraslih u knjižnici; predavanja, tribine i radionice o raznim temama, izdavaštvo.

Knjižnica će provoditi kulturno-obrazovne i animacijske programe i projekte za djecu i mlade: književni susreti s renomiranim književnicima za djecu i mlade, glazbeno-poetski performansi, kvizovi znanja, program „Vrtić u knjižnici“, program „I ja sam član gradske knjižnice“ za prvašiće, pričaonice za djecu, edukativno-kreativne radionice za djecu od četiri do šest godina, program „I beba knjigu treba“ za bebe od 0 do 3 godine i njihove roditelje, likovno-kreativne radionice za osnovnoškolce, projekt „Ljeto u knjižnici“, Literarni natječaj „Ca je ča“ za učenike i odraslo građanstvo, natječaj za kratku dječju priču „Pikun“, festival čitanja i kamišibaj kazališta „Knjige na platnu“, projekt širenja mreže knjižnice, okupljanje čitateljskih klubovi za odrasle i djecu, ostali pedagoško-animacijski programi i usluge za sve skupine korisnika.

Programske aktivnosti i sadržaje plasirat ćemo našoj vjernoj publici u virtualnom prostoru preko mrežnih stranica Knjižnice, Facebooka, Instagrama i YouTube kanala te putem lokalnih i regionalnih medija.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2026. – 2028., POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I RIZICI

Glavni ciljevi su promocija i popularizacija knjige, čitanja i pismenosti na tradicionalnim i novim medijima; povećati mogućnosti kulturnog uzdizanja i kvalitete kulturnog života pojedinaca; socijalna inkluzija, odnosno usmjerenost na osjetljive skupine i njihovo uključivanje u društveni život naše lokalne zajednice putem Knjižnice. Pokazatelj uspješnosti bit će broj uspješno realiziranih programa i projekata te broj posjeta.

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI

	Definicija	Jedinica	Polazna vrijednost 2024.	Izvor podataka	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Programi za odrasle: • književni susreti, predstavljanja knjiga, tribine, • tržnice knjiga • predavanja i radionice • čitateljski klub • izložbe	Promocija knjige, čitanja i pismenosti općenito	Broj održanih programa	67	Izvješće o radu 2024.	100%	100%	100%
		Broj posjeta	1.173	Izvješće o radu 2024.	100%	100%	100%
Programi za djecu i mlade: • književni susreti, predstavljanja knjiga, tribine, predavanja • pričaonice za djecu od 4 do 6 godina • edukativno-kreativne radionice za djecu od 4 do 6 godina • program „I beba knjigu treba“ • kvizovi znanja, edukativni programi • izložbe	Promocija autora, knjige, čitanja i pismenosti općenito	Broj programa Broj Posjeta	65 1.166	Izvješće o radu 2024.	110%	100%	100%

Mogući rizici: smanjena ili nedovoljna financijska sredstva za provedbu svih planiranih aktivnosti, nedostatak raspoloživog osoblja za provedbu većeg broja programa u istom razdoblju (bolovanja i sl.), otkazivanje dogovorenih gostovanja, predavanja ili radionica zbog nepredviđenih okolnosti (npr. bolest, promjene termina, tehnički problemi); smanjen interes ili slab odaziv publike, promjene u čitateljskim i kulturnim navikama, posebno kod djece i mladih, što može utjecati na broj sudionika.

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti sljedeće:

- iz prihoda za posebne namjene u 2026. godini 5.700,00 eura
- iz vlastitih prihoda u 2026. godini 2.400,00 eura
- iz državnog i ostalih proračuna u 2026. godini 2.300,00 eura

Prihodima za posebne namjene, vlastitim prihodima i prihodima iz državnog i ostalih proračuna planirano je financiranje materijalnih rashoda u iznosu od 10.400,00 eura.

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI IZ NADLEŽNOSTI PRORAČUNSKOG KORISNIKA U PRETHODNOJ GODINI

U izvještajnom razdoblju uspješno su realizirani svi planirani programi i aktivnosti. Otvorenost Knjižnice za korisnike jest 60 sati tjedno. Korisnicima je osiguran slobodan pristup raznovrsnim informacijama prema njihovim potrebama i zahtjevima na tradicionalnim i suvremenim medijima, potičemo pismenost i razvoj kulture čitanja, brinemo o kulturnom razvitku i obrazovanju svih građana.

U 2024. godini ukupno je organizirano 132 događanja na kojima je sudjelovalo oko 2.339 posjetitelja.

Projekt „Ljeto u knjižnici“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.050,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2026. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2025., a realizacija prihvaćenog programa tijekom ljetnih mjeseci 2026. godine.

U okviru ovoga programa planirane su likovno-kreativne radionice i radionice izrade stripa za osnovnoškolce te šesto po redu natjecanje „Ljetni najčitatelj Gradske knjižnice Labin“ za sve dobne strukture korisnika. Na likovno-kreativnim radionicama, uz stručno vodstvo, djeca se likovno izražavaju u različitim tehnikama služeći se različitim materijalima i sredstvima. Polaznici radionica u neformalnom druženju s vršnjacima, uz raznovrsne poticaje, osvješćuju vlastite kreativne potencijale, razvijaju vizualno mišljenje, dolaze do ideja koje u konačnici stvaralački razvijaju i realiziraju. Radionice će se održavati tijekom mjeseca srpnja, dvaput tjedno u trajanju od dva školska sata i bit će namijenjene osnovnoškolcima. Očekivani broj polaznika je 25. Šesto po redu natjecanje provodit će se u pet kategorija: predškolci, učenici od 1. do 4. r., učenici od 5. do 8. r., mladi (od 15 do 29 g.) i odrasli. Susret s ljetnim najčitateljima i proglašenje pobjednika po kategorijama, uz dodjelu prigodnih nagrada i priznanja, održat će se povodom Međunarodnog dana pismenosti, 8. rujna.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2026. – 2028., POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I MOGUĆI RIZICI

Cilj programa je kroz različite aktivnosti dodatno motivirati građane, posebno djecu, za čitanje, za korištenje usluga knjižnice; poticati kreativnost, radoznalost, samopouzdanje, želju za eksperimentiranjem, omogućiti kvalitetno provođenje slobodnog vremena; poticanje dječje mašte, kreativnosti, stvaralaštva djece kroz izradu brojnih dekorativnih i uporabnih predmeta, skulptura, slika na temu; poticanje na samostalnost, istraživanje i realizaciju vlastitih ideja,

razvoj kritičkog mišljenja, komunikacijskih i socijalnih vještina te timski rad; poticanje na stvaranje vlastitih priča, likova i svjetova.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj održanih aktivnosti, ukupan broj polaznika radionica, broj sudionika natjecanja i broj posuđenih knjiga sudionika u periodu trajanja Natjecanja.

	Polazna vrijednost 2025.	Ciljana vrijednost 2026.	Ciljana vrijednost 2027.	Ciljana vrijednost 2028.
Broj održanih aktivnosti	10	100%	100%	100%
Broj polaznika radionica	242	100%	100%	100%
Broj sudionika natjecanja	22	100%	100%	100%
Broj posuđenih knjiga sudionika	656	100%	100%	100%

Mogući rizici: neusklađenost termina radionica s obavezama djece i roditelja (godišnji odmori, ljetne aktivnosti), nedostatna financijska sredstva za provedbu svih planiranih radionica, povećanje cijena potrošnog materijala u odnosu na planirani proračun, manji odaziv sudionika u pojedinim kategorijama Natjecanja.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2025. godini prihoda u iznosu od 500,00 EUR te 550,00 EUR iz prihoda za posebne namjene.

Program „I beba knjigu treba“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.080,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2026. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2025., a realizacija prihvaćenog programa tijekom 2026. godine

U okviru ovoga programa Gradska knjižnica Labin organizira jednom mjesečno Pričaonicu za bebe i djecu do tri godine starosti i njihove roditelje pod vodstvom knjižničarke te tijekom godine nekoliko edukativnih program za bebe i roditelje pod stručnim vodstvom.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2026. – 2028., POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I MOGUĆI RIZICI

Ciljevi programa jesu približiti knjižnicu djeci i roditeljima, stvaranje navike korištenja knjižnice i upoznavanje s knjigama od najranije dobi, kao i stvaranje pozitivne slike o knjižnici (kao ugodnom mjestu za zabavu, druženje i učenje); druženje s drugom djecom iste dobi u ugodnom i sigurnom ambijentu (osobito važno za djecu koja nisu polaznici vrtića/jaslica); čitanje djeci od najranije dobi (poticanje razvoja govora i mašte, razvoj predčitalačkih vještina, stvaranje motivacije za čitanje u budućnosti); promicanje važnosti čitanja djeci od najranije dobi među roditeljima; kvalitetno provođenje slobodnog vremena uz slikovnice i edukativne

igračke primjerene dobi djeteta, te pružiti podršku roditeljima u smislu osnaživanja roditelja za poticanje ranog dječjeg razvoja i učenja u obiteljskom okruženju.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj održanih aktivnosti, broj sudionika na pričaonicama, broj sudionika programa za roditelje, broj učlanjene djece do 3 godine.

	Polazna vrijednost 2024.	Çiljana vrijednost 2026.	Çiljana vrijednost 2027.	Çiljana vrijednost 2028.
Broj održanih Pričaonica	8	100%	100%	100%
Broj sudionika Pričaonica	105	100%	100%	100%
Broj održanih Susreta za roditelje pod stručnim vodstvom	5	100%	100%	100%
Broj sudionika Susreta za roditelje pod stručni vodstvom	27	100%	100%	100%
Broj učlanjene djece do 3 godine	68	100%	100%	100%

Mogući rizici: manji odaziv roditelja i djece zbog vremenskih uvjeta, radnih obaveza roditelja ili nedovoljne informiranosti o programu; nedostatak interesa kod roditelja za sudjelovanje u edukativnim programima ili predavanjima; otkazivanje termina zbog nepredviđenih okolnosti; nedostupnost stručnih suradnika za vođenje edukativnih programa za roditelje (npr. logoped, pedagog, psiholog, edukacijski rehabilitator, glazbeni pedagog i sl.); opterećenost knjižničnog osoblja drugim programima, što može utjecati na kvalitetu pripreme i provedbe aktivnosti; povećanje iznosa honorara vanjskih suradnika na programu, povećanje troškova materijala i opreme iznad planiranog proračuna.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2026. godini prihoda u iznosu od 500,00 EUR te 580,00 EUR iz prihoda za posebne namjene.

Program „Pikun – natječaj za dječju kratku priču“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.240,00 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti Knjižnica će aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2026. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2025., a realizacija prihvaćenog programa tijekom 2026. godine

Gradska knjižnica Labin pokrenula je 2022. godine, u povodu obilježavanja Međunarodnog dana dječje knjige, natječaj za dječju kratku priču pod simboličnim nazivom „Pikun“ s ciljem poticanja čitanja, kreativnog pisanja i književnog stvaralaštva kod djece. Program se provodi u suradnji s osnovnim školama na području Labinštine te je namijenjen učenicima od 9 do 14 godina. Natječaj se provodi u dvjema kategorijama (mlađi i stariji razredi osnovne škole), a izbornica radova je renomirana istarska književnica za djecu i mlade Tatjana Pokrajac-Papucci. Na susretu sudionika Natječaja svečano budu proglašeni najbolji autor, uz dodjelu nagrada. Nagrađene i pohvaljene priče budu objavljene na mrežnim stranicama Knjižnice.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2026. – 2028., POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I RIZICI

Cilj programa je dodatno motivirati djecu i mlade za stvaralačko pisanje, čitanje, za korištenje usluga knjižnice; poticati kreativnost i samopouzdanje.

Organiziranjem ovoga natječaja jačamo i suradnju s odgojno-obrazovnim ustanovama na području u kojem Knjižnica djeluje, naglašavamo važnost čitanja i stvaranja, maštanja, a dodjelom priznanja i nagrada-knjiga, uz besplatno godišnje članstvo koje je od 2024. godine osigurano svim učenicima s područja Labina i susjednih općina od rođenja do 15. godine starosti, dodatno ih motiviramo da nas redovito posjećuju, ali i potiču svoje bližnje na korištenje usluga knjižnice.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj prijavljenih autora, radova i sudionika na završnom susretu.

	Polazna vrijednost 2025.	Çiljana vrijednost 2026.	Çiljana vrijednost 2027.	Çiljana vrijednost 2028.
Broj prijavljenih literarnih radova	22	100%	100%	100%
Broj sudionika programa na završnom književnom susretu	80	100%	100%	100%

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2026. godini prihoda u iznosu od 300,00 EUR te 940,00 EUR iz prihoda za posebne namjene i ostalih izvora.

Projekt „Knjige na platnu – 2. festival čitanja i kamišibaj kazališta“

Ukupno planirana sredstva za ovu aktivnost iznose 1.841,20 EUR.

Za provedbu ove aktivnosti potrebno je osigurati dodatna financijska sredstva te će Knjižnica aplicirati na natječaj Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske za programe knjižnične djelatnosti za 2026. godinu, rezultati kojega se očekuju krajem 2025. Ukoliko Program bude prihvaćen, realizacija je planirana tijekom 2026. godine

Projekt je osmišljen u partnerstvu s Udrugom Kozlići i u suradnji s labinskim odgojno obrazovnim ustanovama. Usmjeren je na poticanje čitanja i razvijanje ljubavi prema

književnosti kod djece svih uzrasta kroz inovativne i inkluzivne programe kamišibaj kazališta. U sklopu malog festivala koji bismo održali povodom obilježavanja Svjetskog dana pripovijedanja i Svjetskog dana kazališta od 20. do 22. ožujka 2026. održat će se više programa prilagođeni različitim dobnim skupinama, svaki s naglaskom na književnost i interaktivno sudjelovanje djece. Ove interaktivne priče, uz pratnju jednostavnih ilustracija, potiču slušanje i vizualnu percepciju, stvarajući prve temelje za razvoj čitalačkih navika.

CILJEVI PROVEDBE AKTIVNOSTI U RAZDOBLJU 2026. – 2028., POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I MOGUĆI RIZICI

Poticanje čitanja od najranije dobi - razviti interes za knjige i čitanje kod djece svih uzrasta, uključujući bebe, vrtićku i školsku djecu, kroz interaktivne priče prilagođene njihovim potrebama; promicanje ljubavi prema književnosti: kroz inovativan pristup pripovijedanju, približiti književne priče djeci i mladima te im omogućiti dublje razumijevanje i uživanje u književnosti; razvoj rane pismenosti i čitalačkih vještina: poticati razvoj jezičnih i komunikacijskih vještina kroz slušanje, interakciju i vizualnu prezentaciju priča, posebno kod mlađe djece i djece s teškoćama; promicanje inkluzije: osigurati prilagodbu programa za djecu s teškoćama u razvoju kako bi i oni ravnopravno sudjelovali u književnim aktivnostima, stvarajući inkluzivno okruženje.

Pokazatelj uspješnosti bit će broj realiziranih aktivnosti i izvedbi u sklopu festivala, broj sudionika programa, broj uključenih ustanova (izim Knjižnice) i partnera, broj vanjskih suradnika, izvođača, voditelja aktivnosti.

	Polazna vrijednost 2025.	Çiljana vrijednost 2026.	Çiljana vrijednost 2027.	Çiljana vrijednost 2028.
Broj realiziranih aktivnosti i izvedbi	7	100%	100%	100%
Broj sudionika programa	206	100%	100%	100%
Broj uključenih ustanova i pratnera	4	100%	100%	100%
Broj voditelja aktivnosti	3	100%	100%	100%

Mogući rizici: neodobravanje ili djelomično odobravanje financijskih sredstava Ministarstva kulture i medija, što bi moglo ograničiti opseg ili odgoditi realizaciju festivala; povećanje iznosa honorara izvođača, otkazivanje dogovorenih programa, gostovanja ili radionica zbog bolesti izvođača, manji odaziv djece i roditelja zbog vremenskih uvjeta, istovremenih školskih aktivnosti ili nedovoljne promocije događaja.

ISHODIŠTE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE AKTIVNOSTI

Planirano je ostvariti iz državnog proračuna u 2026. godini prihode u iznosu od 700,00 EUR te 1.141,20 EUR iz prihoda za posebne namjene i ostalih izvora.

Plan apliciranja na otvorene 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 2026. – 2028.

PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU

Projekcije za 2027. i 2028. godinu izrađene su na razini razvoja programa i projekata u odnosu na 2026. godinu.

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 43 zaposlenih radnika, od kojih 42 na neodređeno puno radno vrijeme, te 1 na određeno puno radno vrijeme. Po sistematizaciji je predviđeno 46 radnih mjesta.

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

U 2026. godini planiran je prihod u iznosu od 1.933.360,00 EUR , a sastoji se od prihoda od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) – 1.009.800,00 EUR, prihoda od prodaje proizvoda i robe, te pruženih usluga i prihodi od donacija (66) – 5.000,00 EUR, te prihoda iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) – 918.560,00 EUR. Prihode od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama čine prihodi od usluga pružanja smještaja u domu, dnevnog boravaka i pomoći u kući. Od 2026. godine će se Gradu Labinu fakturirati subvencija za uslugu smještaja u domu i pomoći u kući za socijalni program Grada Labina, te će i to činiti dio navedenih prihoda. 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, te prihodi za financiranje rashoda za nabavu nefinancijske imovine.

Rashodi i izdaci poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.933.360,00 EUR. Rashodi za zaposlene planirani su u ukupnom iznosu od 1.360.850,00 EUR. Do povećanja rashoda za zaposlene će doći iz razloga što se u 2026. godini planira zapošljavanje novih djelatnika kako bi se popunila preostala slobodna radna mjesta, povećanje osnovice za izračun plaće, 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 474.010,00 EUR. Naknade troškova zaposlenima čini iznos od 43.500,00 EUR, a u njega ulaze naknade za prijevoz na posao i s posla koje bilježe rast u odnosu na 2025. 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 315.450,00 EUR. Isti bilježe rast naspram 2025. godine zbog povećanja cijena namirnica i energenata. Rashodi za usluge planirani su u iznosu od 103.230,00 EUR Isti su smanjeni u odnosu na 2025. godinu. Ostali

nespomenuti rashodi poslovanja iznose 11.830,00 EUR, a odnose se na premije osiguranja, RTV pristojbu, reprezentaciju i ostale nespomenute rashode poslovanja.
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u ukupnom iznosu od 98.000,00 EUR. Veći dio planiranih sredstava uložiti će se u digitalizaciju medicinskog sustava za unapređenje skrbi o korisnicima koji nije realiziran u 2025. godini, te za nabavu službenog vozila.

- **OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA, RASHODA I IZDATAKA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI**

PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMINISTRATIVNIH PRISTOJBI, PRISTOJBI PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA (65) – planirani su u iznosu od 1.009.800 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 2026. godine će se Gradu Labinu fakturirati subvencija za uslugu smještaja u domu i pomoći u kući za socijalni program Grada Labina, te će i to činiti dio navedenih prihoda.

PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE, TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODI OD DONACIJA (66) – planirani su u iznosu od 5.000,00 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 918.560,00 EUR, a odnose se na financiranje redovnog poslovanja Doma za starije osobe Labin, te za nabavu potrebnih uređaja, strojeva i opreme.

RASHODI ZA ZAPOSLENE (31) – planirani su u iznosu od 1.360.850,00 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 474.010,00 EUR.

FINANCIJSKI RASHODI (34) – odnose se na rashode za moguće zatezne kamate i planirani su u iznosu od 500,00 EUR.

RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE (42) – planirani su u iznosu od 98.000,00 EUR, a odnose se na nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Veći dio planiranih sredstava uložiti će se u digitalizaciju medicinskog sustava za unapređenje skrbi o korisnicima koji nije realiziran u 2025. godini, te za nabavu službenog vozila.

- **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 i za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine. Iz planiranih općih prihoda i primitaka za financiranje redovne djelatnosti podmirit će se rashodi za zaposlene, te materijalni rashodi.

Planirani su u iznosu od 913.710,00 EUR. Iz prihoda i primitaka za financiranje nabave dugotrajne nefinancijske imovine podmirit će se rashodi za nabavu potrebnih uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene. Planirani su u iznosu od 4.850,00 EUR.
Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 918.560,00 EUR.

PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE 4.9.
Prihodi za posebne namjene odnose se na prihode za sufinanciranje cijene za usluge smještaja u domu, cjelodnevnog boravka te pomoći u kući. Planirani prihodi za posebne namjene u iznosu od 1.009.800,00 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 digitalizaciju medicinskog sustava za unapređenje skrbi o korisnicima koji nije realiziran u 2025. godini, te na službeno vozilo.

POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA 5.5.
Pomoći nisu planirane jer će natječaj za dodjelu istih biti objavljen tek u 2026. godini.

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.

- **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 1.933.360,00 eura.

- **RAČUN FINANCIRANJA (PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI I PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA)**

U sklopu računa financiranja nema planiranih sredstava za 2026. 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 (NN 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25), Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga (NN 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21), Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga (NN 31/23), Zakon o ustanovama (NN 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22), Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22).
U financijskom poslovanju Dom se pridržava Zakona o proračunu (NN 144/21), Pravilnika o proračunskim klasifikacijama (NN 4/24, 122/25), Pravilnika o proračunskom računovodstvu i računskom planu (NN 158/23, 154/24), Zakona o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18, 83/23),

Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila (NN 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.

Financijskim planom za 2026. godinu sredstva su planirana za provođenje programa navedenih usluga odnosno aktivnosti. Ukupan iznos financijskog plana za 2026. godinu iznosi 1.933.360,00 EUR.
Financijski plan izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda u skladu sa osnovnim programom Socijalna skrb sa smještajem, te pripadajućim aktivnostima.

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 1.850.560,00 EUR od čega je 918.560,00 EUR financirano iz općih prihoda i primitaka, 927.000,00 EUR iz prihoda za posebne namjene – prihodi korisnika i 5.000,00 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)	645.700,00	401.300,00	1.047.000,00
Ostali rashodi za zaposlene	64.360,00	91.090,00	155.450,00
Doprinosi za plaće	66.720,00	91.680,00	158.400,00
Ukupno	776.780,00	584.070,00	1.360.850,00

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	Ukupno
Naknade troškova zaposlenima	26.500,00	17.000,00	0,00	43.500,00
Rashodi za materijal i energiju	63.000,00	180.800,00	2.000,00	245.800,00
Rashodi za usluge	45.100,00	55.630,00	0,00	100.730,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.330,00	9.000,00	0,00	11.330,00
Financijski rashodi	0,00	500,00	0,00	0,00
Ukupno	136.930,00	262.930,00	2.000,00	401.860,00

Temelj za planiranje materijalnih rashoda je visina procjene potrebnih sredstava do kraja 2025. 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 87.850,00 EUR koja će se uložiti u nabavu uređaja, strojeva i opreme za ostale namjene, digitalizaciju medicinskog sustava za unapređenje skrbi o korisnicima i službeni automobil.

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.

Ukupna planirana sredstva za aktivnost sufinanciranja programa dnevnog boravka iznose 18.000,00 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	13.250,00
Rashodi za usluge	1.000,00
Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.250,00
Ukupno	18.000,00

Rashode za materijal i energiju čine uredski materijal i ostali materijalni rashodi, te materijal i sirovine (troškovi namirnica, pomoćni i sanitetski materijal, lijekovi). Rashodi za usluge su planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Uz njih su planirani i ostali nespomenuti rashodi poslovanja, te rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

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 64.800,00 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	56.400,00
Rashodi za usluge	1.500,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00
Ukupno	64.800,00

Povećanje koje se bilježi u odnosu na 2025.godinu je nastalo iz razloga što će se u 2026. godini Gradu Labinu fakturirati usluga pomoći u kući za socijalni program.
Rashode za materijal i energiju čine uredski materijal i ostali materijalni rashodi, materijal i sirovine (troškovi namirnica, pomoćni i sanitetski materijal, lijekovi), te utrošak goriva.
Rashodi za usluge su planirani za usluge tekućeg i investicijskog održavanja, te ostale usluge. Uz njih su planirani i rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine.

CILJEVI, POKAZATELJI USPJEŠNOSTI I RIZICI

Cilj je u 2026. godini popuniti preostala radna mjesta predviđena 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, brza prilagodba na novu radnu okolinu i radne zadatke.
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 njegom, 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 napuniti kapacitet smještaja odnosno primiti ukupno 20 korisnika u 5 četverokrevetnih soba u Dnevnom centru.
U sklopu aktivnosti socijalne usluge pomoći u kući cilj je obuhvatiti 70 korisnika. Trenutno ih imamo 54.
Osim popunjenosti kapaciteta, pokazatelj uspješnosti je zadovoljstvo korisnika i članova njihovih obitelji te kvalitetna komunikacija na relaciji korisnici - zaposlenici - članovi obitelji.
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 koju smo uspostavili sa ustanovama i udrugama sa područja Grada Labina te kvalitetna komunikacija s lokalnom zajednicom.

3.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Plan proračuna Upravnog odjela za gospodarstvo i EU projekte za 2025. godinu iznosi **390.968,00** EUR.

Pregled programa, aktivnosti i projekata unutar odjela:

PROGRAM-AKTIVNOST-PROJEKT		*PLAN 2025. EUR*	*PLAN 2026. EUR*
Razdjel 600	***UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO I EU PROJEKTE***	***445.363,00***	***390.968,00***
Program 6001	***Jačanje gospodarstva***	***133.293,00***	***162.918,00***
Aktivnost A600001	Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	2.654,00
Aktivnost A600002	Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	3.000,00	3.000,00
Aktivnost A600003	Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600004	Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	3.982,00
Aktivnost A600005	Bespovratne potpore i subvencije	91.000,00	95.000,00
Aktivnost A600006	Informativna i edukativna potpora	15.675,00	20.000,00
Tekući projekt T600001	Coworking	11.000,00	32.300,00
Tekući projekt T600002	On line baza podataka	2.000,00	2.000,00
Program 6002	**Upravljanje EU projektima**	**271.459,00**	**176.500,00**
Aktivnost A600001	Priprema projekata iz EU fondova	101.800,00	104.800,00
Tekući projekt T600009	Projekt WI4EU	1.300,00	1.300,00
Tekući projekt T600011	Projekt CICERO	24.764,00	0,00
Tekući projekt T600012	Projekt CO-MAY	62.604,00	0,00
Tekući projekt T600013	Projekt Strategija zelene urbane obnove Grada Labina	32.991,00	0,00
Tekući projekt T600014	Projekt Road2Resilience	48.000,00	4.400,00
Tekući projekt T600015	Projekt Sosphere	0,00	66.000,00
Program 6003	**Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije**	**27.000,00**	**27.000,00**
Aktivnost A600001	Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	27.000,00	27.000,00
Program 6004	**Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava**	**13.611,00**	**22.550,00**
Tekući projekt T60001	Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predškolske dobi i djece od I do IV razreda	13.611,00	22.550,00
Program 6005	**Inicijativa za Labin bez plastike**	**0,00**	**2.000,00**
Aktivnost A600001	Inicijativa za Labin bez plastike	0,00	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.

Pokazatelj 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:

Tekući projekt: WIFI4EU

Opis i cilj tekućeg projekta:

Gradu Labinu je u sklopu drugog poziva Programa WiFi4EU, 2020. godine dodijeljen vaučer u vrijednosti od 15 tisuća eura za instaliranje besplatnog interneta na svojim javnim prostorima. Cilj inicijative WiFi4EU je osigurati visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi na javnim prostorima kao što su parkovi, trgovi, uprave, knjižnice i zdravstveni centri u cijelom EU-u. Vaučeri koje u okviru inicijative financira Europska komisija dodjeljuju se kao potpora jedinicama lokalne samouprave za instaliranje pristupnih točaka za Wi-Fi u središtima javnog života, koje će ugraditi poduzeća za instaliranje bežičnog interneta. U sklopu projekta postavljene su free wifi pristupne točke - Labin (Stari grad, Zelenice - Centar, Tržnica, Igralište Kature), Rabac – Riva, dok su novčana sredstva izravno transferirana pružatelju usluga. Postojeću opremu koja omogućuje visokokvalitetan besplatan pristup internetu za građane i posjetitelje preko pristupnih točaka za Wi-Fi potrebno je održavati i otklanjati kvarove koji na njoj nastaju te prema potrebi zamijeniti novom, modernijom i učinkovitijom.

Tekući projekt : Projekt Road2Resilience

Opis i cilj tekućeg projekta:

Projekt Road2Resilience (Climate Resilience Pathways for Poreč and Labin areas) financira se u 100% iznosu iz programa Pathways2Resilience, a koji čini dio okvirnog programa Europske unije za istraživanja i inovacije za razdoblje od 2021. do 2027. godine - Obzor Europa. Nositelj projekta je Regionalna energetsko-klimatska agencija Sjeverozapadne Hrvatske (REGEA), dok su partneri u projektu Grad Poreč-Parenzo i Grad Labin.

Cilj projektnog prijedloga je aktivnostima pridonijeti ciljevima EU Misije prilagodbe na klimatske projekte kroz provedbu aktivnosti kako slijedi: priprema i podrška planiranju otpornosti na klimatske promjene; ubrzavanje inovativnih transformacija za otpornost na klimatske promjene; utiranje puta do demonstracije inovativnih transformacija za otpornost na klimatske promjene.

Kao odgovor na gore navedene zahtjeve u sklopu Misije, u sklopu projekta, za područje Gradova Poreča-Parenzo i Labina razvit će se procjene klimatskih rizika i ranjivosti za dva grada; razvit će se niz informativnih tablica rješenja za rješavanje identificiranih rizika; izradit će se studije i tehnička dokumentacija za ključne mjere za rješavanje identificiranih problema i osiguranje zaštite od klime; izgradit će se kapaciteti s lokalnim i regionalnim vlastima u aspektima sustavnog i institucionaliziranog pristupa klimatskom sudjelovanju i klimatskoj zaštiti; uključit će se i podići svijest svih ključnih dionika na lokalnoj i regionalnoj razini kroz suradničke radionice; osigurat će se dugoročno iskorištavanje i poticati replikacija ishoda i rezultata projekta.

Ukupno odobren budžet za Grad Labin iznosi 51.750,00 EUR.

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 Initative – 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.

PROGRAM: POTICANJE KORIŠTENJA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

Zakonska osnova: Zakon o Fondu za zaštitu okoliša i energetsku 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: UPRAVLJANJE PROJEKTIMA FINANCIRANIM IZ NACIONALNIH SREDSTAVA

Zakonska osnova: Poziv za dostavu projektnih prijedloga, Upute za prijavitelje, Odluka o financiranju, Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava, 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 nacionalnih javnih poziva:

Tekući projekt: Pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predškolske dobi i djece od I do IV razreda

Opis i cilj tekućeg projekta:

Grad Labin zajedno sa Umjetničkom školom Matka Brajše Rašana prijavio je projekt glazbenih i plesnih radionica „Baletne zvjezdice i mali virtuozi – kreativni kutak za kvalitetan trenutak“ za djecu predškolske i rane osnovnoškolske dobi od 4 do 10 godina na natječaj Ministarstva demografije i useljeništva u listopadu 2025.

Projektom će se osigurati dostupnost kvalitetnih glazbenih i plesnih programa za minimalno 64 djece predškolske dobi i djece 1. do 4. razreda osnovne škole s urbanog, prigradskog i ruralnog područja Labinštine (Labin, Raša, Pićan, Kršan i Sv. Nedelja). Kroz 6 grupa s 3 voditeljice organizirat će se besplatni tjedni edukativni kulturno-umjetnički sadržaji u Umjetničkoj školi Matka Brajše Rašana Labin koji će roditeljima osigurati kontinuitet podrške, te djeci intelektualni i emocionalni razvoj. Ova financijska potpora omogućila bi podršku roditeljstvu kroz smanjenje financijskog tereta roditelja, dostupnost kulturnih i edukativnih aktivnosti djeci te popularizaciju i afirmaciju umjetničkog obrazovanja i kvalitetniju provedbu slobodnog vremena djeteta, nabavku opreme i rekvizita za rad, nova znanja za djelatnike škole, veću vidljivost projekta i škole u lokalnoj zajednici.

Budžet projektnog prijedloga iznosi 22.465,00 EUR, od čega će, ukoliko bude odobren, Ministarstvo demografije i iseljeništva financirati 60%, a Grad Labin 40% ukupnog budžeta.

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.