

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

SADRŽAJ

		STR.
	PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2026. GODINU	4
1.	OPĆI DIO PRORAČUNA	6
1.1.	RAČUN PRIHODA I RASHODA	7
1.1.1.	Prihodi i rashodi prema ekonomskoj klasifikaciji	7
1.1.2.	Prihodi i rashodi prema izvorima financiranja	9
1.1.3.	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji	12
1.2.	RAČUN FINANCIRANJA	14
1.2.1.	Račun financiranja prema ekonomskoj klasifikaciji	14
1.2.2.	Račun financiranja prema izvorima financiranja	15
2.	POSEBNI DIO PRORAČUNA	16
3.	OBRAZLOŽENJE PRVIH IZMJENA I DOPUNA PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2026. GODINU	92
3.1.	OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA	92
3.1.1.	Obrazloženje prihoda i primitaka	93
3.1.2.	Obrazloženje rashoda i izdataka	97
3.2.	OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA	116
3.2.1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove	116
3.2.2.	Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun	126
3.2.3.	Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju	128
3.2.4.	Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu	135
3.2.5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	144
3.2.6.	Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj	211

**Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2026. godinu i
projekcije za 2027. i 2028. godinu**



REPUBLIKA HRVATSKA
ISTARSKA ŽUPANIJA
GRAD LABIN
Gradsko vijeće

KLASA: 024-03/26-03/36
URBROJ: 2163-4-02/01-26-1
Labin, 28. travanj 2026.

Na temelju članka 45. Zakona o proračunu ("Narodne novine", broj 144/21.) i članka 31. Statuta Grada Labina ("Službene novine Grada Labina", broj 09/09., 9/10.- lektorirani tekst, 8/13.,3/16.,2/18., 5/19.–pročišćeni tekst 2/20. i 1/21.), Gradsko vijeće Grada Labina na sjednici 28. travnja 2026. godine, donijelo je

**PRVE IZMJENE I DOPUNE PRORAČUNA GRADA LABINA ZA 2026. GODINU
I PROJEKCIJE ZA 2027. I 2028. GODINU**

Članak 1.

U Proračunu Grada Labina za 2026. godinu i projekcije za 2027. i 2028. godinu („Službene novine Grada Labina“ broj 18/25.) članak 1. mijenja se u dijelu koji se odnosi na 2026. godinu kako slijedi:

I. OPĆI DIO

A) RAČUN PRIHODA I RASHODA

U EUR

PLAN PRORAČUNA			
	PLAN ZA 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN ZA 2026.
PRIHODI POSLOVANJA	31.690.237,00	1.093.716,00	32.783.953,00
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.590,00	250,00	759.840,00
UKUPNO PRIHODI:	32.449.827,00	1.093.966,00	33.543.793,00
RASHODI POSLOVANJA	24.831.411,00	620.878,00	25.452.289,00
RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.460.024,00	-1.121.306,00	7.338.718,00
UKUPNO RASHODI:	33.291.435,00	-500.428,00	32.791.007,00
RAZLIKA VIŠAK / MANJAK	-841.608,00	1.594.394,00	752.786,00

B) RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA

PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.992.000,00	-1.792.000,00	200.000,00
IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.208.746,00	-120.000,00	1.088.746,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	783.254,00	-1.672.000,00	-888.746,00

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

VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	58.354,00	77.606,00	135.960,00
-----------------------------------	-----------	-----------	------------

VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,00
--	------	------	------

1. OPĆI DIO PRORAČUNA

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA - RAČUNA FINANCIRANJA - PRENESENI VIŠAK

U EUR

	PLAN ZA 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN ZA 2026.
A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA				
<i>PRIHODI UKUPNO</i>	32.449.827,00	1.093.966,00	3,37%	33.543.793,00
Prihodi poslovanja	31.690.237,00	1.093.716,00	3,45%	32.783.953,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	759.590,00	250,00	0,03%	759.840,00
<i>RASHODI UKUPNO</i>	33.291.435,00	-500.428,00	-1,50%	32.791.007,00
Rashodi poslovanja	24.831.411,00	620.878,00	2,50%	25.452.289,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.460.024,00	-1.121.306,00	-13,25%	7.338.718,00
RAZLIKA- VIŠAK/MANJAK	-841.608,00	1.594.394,00	-189,45%	752.786,00
B. SAŽETAK RAČUNA ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.992.000,00	-1.792.000,00	-89,96%	200.000,00
Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.208.746,00	-120.000,00	-9,93%	1.088.746,00
NETO ZADUŽIVANJE/FINANCIRANJE	783.254,00	-1.672.000,00	-213,47%	-888.746,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE	-58.354,00	-77.606,00	132,99%	-135.960,00
C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK				
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE	58.354,00	77.606,00	132,99%	135.960,00
PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,0%	0,00
VIŠAK/MANJAK + NETO FINANCIRANJE + PRIJENOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINE – PRIJENOS VIŠKA/MANJKA U SLJEDEĆE RAZDOBLJE	0,00	0,00	0,0%	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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	32.449.827,00	1.093.966,00	3,37	33.543.793,00
6	Prihodi poslovanja	31.690.237,00	1.093.716,00	3,45	32.783.953,00
61	Prihodi od poreza	11.310.491,00	0,00	0,00	11.310.491,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.924.032,00	734.023,00	5,68	13.658.055,00
64	Prihodi od imovine	1.174.576,00	0,00	0,00	1.174.576,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.534.356,00	80.000,00	1,45	5.614.356,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	715.024,00	279.693,00	39,12	994.717,00
68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.758,00	0,00	0,00	31.758,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	759.590,00	250,00	0,03	759.840,00
71	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	536.290,00	0,00	0,00	536.290,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	223.300,00	250,00	0,11	223.550,00
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI	33.291.435,00	-500.428,00	-1,50	32.791.007,00
3	Rashodi poslovanja	24.831.411,00	620.878,00	2,50	25.452.289,00
31	Rashodi za zaposlene	14.366.240,00	272.947,00	1,90	14.639.187,00
32	Materijalni rashodi	7.784.087,00	377.469,00	4,85	8.161.556,00
34	Financijski rashodi	170.120,00	-31.000,00	-18,22	139.120,00
35	Subvencije	122.854,00	2.000,00	1,63	124.854,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	346.400,00	33.966,00	9,81	380.366,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	1.183.860,00	-47.520,00	-4,01	1.136.340,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	857.850,00	13.016,00	1,52	870.866,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.460.024,00	-1.121.306,00	-13,25	7.338.718,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	908.380,00	2.209.855,00	243,27	3.118.235,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.495.144,00	-3.344.661,00	-44,62	4.150.483,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.500,00	13.500,00	23,89	70.000,00

1.1.2. PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

IZVOR	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI	32.449.827,00	1.093.966,00	3,37	33.543.793,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.341.844,00	365.081,00	2,96	12.706.925,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	12.341.844,00	365.081,00	2,96	12.706.925,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	195.044,00	10.666,00	5,47	205.710,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	500,00	3.444,00	688,80	3.944,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	194.544,00	7.222,00	3,71	201.766,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.351.206,00	80.000,00	1,49	5.431.206,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	276.300,00	0,00	0,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	836.881,00	0,00	0,00	836.881,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.306.000,00	50.000,00	2,17	2.356.000,00
Izvor 4.9. 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.918.525,00	30.000,00	1,56	1.948.525,00
Izvor 5. POMOĆI	13.272.513,00	388.178,00	2,92	13.660.691,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	1.238.078,00	-587.964,00	-47,49	650.114,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	29.400,00	-5.764,00	-19,61	23.636,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	647.851,00	243.960,00	37,66	891.811,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	376.321,00	49.970,00	13,28	426.291,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	489.454,00	169.722,00	34,68	659.176,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	1.178.911,00	65.378,00	5,55	1.244.289,00
Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	1.693.890,00	-1.251,00	-0,07	1.692.639,00

Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.438.608,00	454.127,00	6,10	7.892.735,00
Izvor 6. DONACIJE	515.580,00	249.791,00	48,45	765.371,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	34.000,00	850,00	2,50	34.850,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	373.166,00	241.941,00	64,83	615.107,00
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	108.414,00	7.000,00	6,46	115.414,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	773.640,00	250,00	0,03	773.890,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.290,00	0,00	0,00	759.290,00
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	11.700,00	250,00	2,14	11.950,00
SVEUKUPNO RASHODI	33.291.435,00	-500.428,00	-1,50	32.791.007,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.496.871,00	675.268,00	5,87	12.172.139,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	11.496.871,00	675.268,00	5,87	12.172.139,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	201.444,00	26.080,00	12,95	227.524,00
Izvor 3.1. VLASTITI PRIHODI	500,00	4.790,00	958,00	5.290,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA	200.944,00	21.290,00	10,59	222.234,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	5.349.583,00	268.897,00	5,03	5.618.480,00
Izvor 4.1. NAKNADA ZA KONCESIJE	12.000,00	464,00	3,87	12.464,00
Izvor 4.3. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.4. PRIHODI OD BORAVIŠNE PRISTOJBE	276.300,00	0,00	0,00	276.300,00
Izvor 4.5. KOMUNALNI DOPRINOSI I DR. NAKNADE UTVRĐENE POSEBNIM ZAKONOM	836.881,00	196.943,00	23,53	1.033.824,00
Izvor 4.6. KOMUNALNA NAKNADA	2.306.000,00	50.000,00	2,17	2.356.000,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	1.916.902,00	21.490,00	1,12	1.938.392,00
Izvor 5. POMOĆI	14.157.661,00	-1.017.203,00	-7,18	13.140.458,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ FONDOVA EU	1.238.078,00	-586.386,00	-47,36	651.692,00
Izvor 5.1. POTPORA ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE	29.400,00	-16.660,00	-56,67	12.740,00
Izvor 5.2. POMOĆ IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA	647.851,00	243.960,00	37,66	891.811,00
Izvor 5.3. POMOĆI IZ INOZEMSTVA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.4. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	376.321,00	118.084,00	31,38	494.405,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	29.500,00	7.702,00	26,11	37.202,00
Izvor 5.6. POMOĆI IZ OPĆINSKIH PRORAČUNA	489.454,00	161.895,00	33,08	651.349,00
Izvor 5.7. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA DRŽ. PRORAČUNA	1.178.911,00	65.378,00	5,55	1.244.289,00

Izvor 5.8. POMOĆI OD OSTALIH IZVANPR. KORISNIKA ŽUPAN.PRORAČUNA	2.729.538,00	-1.036.899,00	-37,99	1.692.639,00
Izvor 5.9. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA - GL 02	7.438.608,00	25.723,00	0,35	7.464.331,00
Izvor 6. DONACIJE	555.884,00	293.951,00	52,88	849.835,00
Izvor 6.1. TEKUĆE DONACIJE	34.000,00	6.310,00	18,56	40.310,00
Izvor 6.2. KAPITALNE DONACIJE	411.970,00	247.167,00	60,00	659.137,00
Izvor 6.9. DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA	109.914,00	40.474,00	36,82	150.388,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	773.640,00	8.931,00	1,15	782.571,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.290,00	0,00	0,00	759.290,00
Izvor 7.3. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	2.650,00	0,00	0,00	2.650,00
Izvor 7.9. PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.	11.700,00	8.931,00	76,33	20.631,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	756.352,00	-756.352,00	-100,00	0,00

1.1.3. RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR

FUNKCIJSKA KLASIFIKACIJA	PLAN ZA 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN ZA 2026.
SVEUKUPNI RASHODI	33.291.435,00	-500.428,00	-1,50	32.791.007,00
01 Opće javne usluge	3.253.185,00	329.874,00	10,14	3.583.059,00
011 Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi, vanjski poslovi	2.357.135,00	243.324,00	10,32	2.600.459,00
013 Opće usluge	863.750,00	86.550,00	10,02	950.300,00
016 Opće javne usluge koje nisu drugdje svrstane	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
03 Javni red i sigurnost	1.888.139,00	63.596,00	3,37	1.951.735,00
032 Usluge protupožarne zaštite	1.841.639,00	63.596,00	3,45	1.905.235,00
036 Rashodi za javni red i sigurnost koji nisu drugdje svrstani	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
04 Ekonomski poslovi	1.670.456,00	371.460,00	22,24	2.041.916,00
045 Promet	1.523.456,00	370.785,00	24,34	1.894.241,00
049 Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	147.000,00	675,00	0,46	147.675,00
05 Zaštita okoliša	3.034.211,00	285.008,00	9,39	3.319.219,00
051 Gospodarenje otpadom	1.993.811,00	239.544,00	12,01	2.233.355,00
052 Gospodarenje otpadnim vodama	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
056 Poslovi i usluge zaštite okoliša koji nisu drugdje svrstani	995.400,00	45.464,00	4,57	1.040.864,00
06 Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	5.398.461,00	-1.899.152,00	-35,18	3.499.309,00
061 Razvoj stanovanja	88.000,00	-88.000,00	-100,00	0,00
062 Razvoj zajednice	4.566.061,00	-1.758.152,00	-38,50	2.807.909,00
064 Ulična rasvjeta	276.000,00	-69.500,00	-25,18	206.500,00
066 Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu drugdje svrstani	468.400,00	16.500,00	3,52	484.900,00
07 Zdravstvo	198.098,00	-9.300,00	-4,69	188.798,00
072 Službe za vanjske pacijente	112.350,00	-21.150,00	-18,83	91.200,00

076 Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	85.748,00	11.850,00	13,82	97.598,00
08 Rekreacija, kultura i religija	2.402.404,00	47.787,00	1,99	2.450.191,00
081 Službe rekreacije i sporta	865.716,00	26.975,00	3,12	892.691,00
082 Službe kulture	1.322.068,00	24.172,00	1,83	1.346.240,00
084 Religijske i druge službe zajednice	87.160,00	-10.800,00	-12,39	76.360,00
085 Istraživanje i razvoj rekreacije, kulture i religije	57.000,00	37.900,00	66,49	94.900,00
086 Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje svrstani	70.460,00	-30.460,00	-43,23	40.000,00
09 Obrazovanje	12.333.761,00	111.214,00	0,90	12.444.975,00
091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	11.685.275,00	94.024,00	0,80	11.779.299,00
096 Dodatne usluge u obrazovanju	44.940,00	4.060,00	9,03	49.000,00
098 Usluge obrazovanja koje nisu drugdje svrstane	603.546,00	13.130,00	2,18	616.676,00
10 Socijalna zaštita	3.112.720,00	199.085,00	6,40	3.311.805,00
101 Bolest i invaliditet	15.160,00	-5.000,00	-32,98	10.160,00
102 Starost	2.553.060,00	12.325,00	0,48	2.565.385,00
104 Obitelj i djeca	119.000,00	-2.000,00	-1,68	117.000,00
106 Stanovanje	164.500,00	93.000,00	56,53	257.500,00
107 Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim socijalnim programima	193.000,00	88.840,00	46,03	281.840,00
109 Aktivnosti socijalne zaštite koje nisu drugdje svrstane	68.000,00	11.920,00	17,53	79.920,00

GRAD LABIN
TITOV TRG 11
LABIN 52220
OIB: 19041331726

1.2. RAČUN FINANCIRANJA

1.2.1. RAČUN FINANCIRANJA PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

U EUR					
BROJ KONTA	VRSTA PRIMITAKA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIMICI		1.992.000,00	-1.792.000,00	-89,96	200.000,00
8	Primici od financijske imovine i zaduživanja	1.992.000,00	-1.792.000,00	-89,96	200.000,00
84	Primici od zaduživanja	1.992.000,00	-1.792.000,00	-89,96	200.000,00
SVEUKUPNO IZDACI		1.208.746,00	-120.000,00	-9,93	1.088.746,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.208.746,00	-120.000,00	-9,93	1.088.746,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.208.746,00	-120.000,00	-9,93	1.088.746,00

1.2.2. RAČUN FINANCIRANJA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

U EUR

IZVOR	PLANIRANO	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIMICI	1.992.000,00	-1.792.000,00	-89,96	200.000,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.792.000,00	-1.792.000,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	1.792.000,00	-1.792.000,00	-100,00	0,00
SVEUKUPNO IZDACI	1.208.746,00	-120.000,00	-9,93	1.088.746,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.044.973,00	-120.000,00	-11,48	924.973,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	1.044.973,00	-120.000,00	-11,48	924.973,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 5. POMOĆI	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
Izvor 5.5. POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.1. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 8.1. NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA	0,00	0,00	0,00	0,00

2. POSEBNI DIO PRORAČUNA

U EUR

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		34.500.181,00	-620.428,00	-1,80	33.879.753,00
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE		2.780.624,00	55.446,00	1,99	2.836.070,00
Glava 10101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE		988.807,00	-6.150,00	-0,62	982.657,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		982.657,00	-10.000,00	-1,02	972.657,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	850,00	28,33	3.850,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		650,00	0,00	0,00	650,00
Program 1001 Javna uprava i administracija		884.925,00	-10.250,00	-1,16	874.675,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela		484.050,00	-30.000,00	-6,20	454.050,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		483.400,00	-30.000,00	-6,21	453.400,00
3	Rashodi poslovanja	483.400,00	-30.000,00	-6,21	453.400,00
32	Materijalni rashodi	483.400,00	-30.000,00	-6,21	453.400,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		650,00	0,00	0,00	650,00
3	Rashodi poslovanja	650,00	0,00	0,00	650,00
32	Materijalni rashodi	650,00	0,00	0,00	650,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika		148.700,00	2.500,00	1,68	151.200,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		148.700,00	2.500,00	1,68	151.200,00

3	Rashodi poslovanja	148.700,00	2.500,00	1,68	151.200,00
32	Materijalni rashodi	122.500,00	-3.000,00	-2,45	119.500,00
35	Subvencije	26.200,00	5.500,00	20,99	31.700,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina		44.500,00	6.500,00	14,61	51.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.500,00	6.500,00	14,61	51.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.500,00	6.500,00	14,61	51.000,00
32	Materijalni rashodi	44.500,00	6.500,00	14,61	51.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela		24.500,00	7.500,00	30,61	32.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		24.500,00	7.500,00	30,61	32.000,00
3	Rashodi poslovanja	24.500,00	7.500,00	30,61	32.000,00
32	Materijalni rashodi	24.500,00	7.500,00	30,61	32.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka		18.000,00	-10.800,00	-60,00	7.200,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		18.000,00	-10.800,00	-60,00	7.200,00
3	Rashodi poslovanja	18.000,00	-10.800,00	-60,00	7.200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	18.000,00	-10.800,00	-60,00	7.200,00
Aktivnost A100007 Nagrade grada Labina		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih grada Labina		5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
3	Rashodi poslovanja	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
32	Materijalni rashodi	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine		146.700,00	14.050,00	9,58	160.750,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		146.200,00	14.050,00	9,61	160.250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	146.200,00	14.050,00	9,61	160.250,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	121.200,00	14.050,00	11,59	135.250,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava		9.900,00	2.100,00	21,21	12.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature		700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda		700,00	0,00	0,00	700,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005	Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100006	Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100007	Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	0,00	700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		700,00	0,00	0,00	700,00
3	Rashodi poslovanja	700,00	0,00	0,00	700,00
32	Materijalni rashodi	700,00	0,00	0,00	700,00
Tekući projekt T100001	PROJEKT "TERRA FAMEJA"	5.000,00	2.100,00	42,00	7.100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	250,00	100,00	250,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	250,00	100,00	250,00
32	Materijalni rashodi	0,00	250,00	100,00	250,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	850,00	28,33	3.850,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	850,00	28,33	3.850,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	850,00	28,33	3.850,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.000,00	1.000,00	50,00	3.000,00
Program 1003	Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	93.982,00	2.000,00	2,13	95.982,00
Aktivnost A100001	Civilna zaštita	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
3	Rashodi poslovanja	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Glava 10102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA		44.160,00	0,00	0,00	44.160,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.160,00	0,00	0,00	44.160,00
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
3	Rashodi poslovanja	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
32	Materijalni rashodi	17.050,00	0,00	0,00	17.050,00

34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	400,00	0,00	0,00	400,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
3	Rashodi poslovanja	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
32	Materijalni rashodi	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU		13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina		13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina		13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
3	Rashodi poslovanja	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
32	Materijalni rashodi	13.340,00	0,00	0,00	13.340,00
34	Financijski rashodi	10,00	0,00	0,00	10,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE		1.747.657,00	61.596,00	3,52	1.809.253,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		581.757,00	0,00	0,00	581.757,00
Izvor 1.1.006 OPĆI PRIHODI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		0,00	125.890,00	100,00	125.890,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		2.000,00	16.850,00	842,50	18.850,00
Izvor 5.0.112 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		487.238,00	-362.647,00	-74,43	124.591,00
Izvor 5.2.002 POMOĆI OPĆINA-DIO IZRAVNANJA ZA DEC-JVP		0,00	244.106,00	100,00	244.106,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		584.088,00	0,00	0,00	584.088,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		54.484,00	22.000,00	40,38	76.484,00

Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		1.000,00	9.327,00	932,70	10.327,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT		0,00	856,00	100,00	856,00
Izvor 7.9.000004 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT		0,00	214,00	100,00	214,00
Proračunski korisnik 35837 Javna vatrogasna postrojba Labin		1.747.657,00	61.596,00	3,52	1.809.253,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		1.747.657,00	61.596,00	3,52	1.809.253,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin		1.729.567,00	61.596,00	3,56	1.791.163,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		581.757,00	0,00	0,00	581.757,00
3	Rashodi poslovanja	581.757,00	0,00	0,00	581.757,00
31	Rashodi za zaposlene	504.677,00	0,00	0,00	504.677,00
32	Materijalni rashodi	77.080,00	0,00	0,00	77.080,00
Izvor 1.1.006 OPĆI PRIHODI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA JVP		0,00	125.890,00	100,00	125.890,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	125.890,00	100,00	125.890,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	121.322,00	100,00	121.322,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.568,00	100,00	4.568,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
3	Rashodi poslovanja	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
32	Materijalni rashodi	17.200,00	0,00	0,00	17.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		2.000,00	16.850,00	842,50	18.850,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	9.850,00	1.970,00	10.350,00
32	Materijalni rashodi	500,00	9.850,00	1.970,00	10.350,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	7.000,00	466,67	8.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	7.000,00	466,67	8.500,00
Izvor 5.0.112 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE VATROGASTVA		487.238,00	-362.647,00	-74,43	124.591,00
3	Rashodi poslovanja	487.238,00	-362.647,00	-74,43	124.591,00
31	Rashodi za zaposlene	438.514,00	-358.814,00	-81,82	79.700,00
32	Materijalni rashodi	48.724,00	-3.833,00	-7,87	44.891,00
Izvor 5.2.002 POMOĆI OPĆINA-DIO IZRAVNANJA ZA DEC-JVP		0,00	244.106,00	100,00	244.106,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	244.106,00	100,00	244.106,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	244.106,00	100,00	244.106,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.990,00	0,00	0,00	1.990,00
3	Rashodi poslovanja	660,00	0,00	0,00	660,00
32	Materijalni rashodi	660,00	0,00	0,00	660,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		584.088,00	0,00	0,00	584.088,00
3	Rashodi poslovanja	584.088,00	0,00	0,00	584.088,00
31	Rashodi za zaposlene	513.338,00	0,00	0,00	513.338,00
32	Materijalni rashodi	70.750,00	0,00	0,00	70.750,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		36.394,00	22.000,00	60,45	58.394,00

3	Rashodi poslovanja	28.734,00	22.000,00	76,56	50.734,00
32	Materijalni rashodi	28.684,00	22.000,00	76,70	50.684,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.660,00	0,00	0,00	7.660,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		1.000,00	9.327,00	932,70	10.327,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	2.627,00	262,70	3.627,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	2.627,00	262,70	3.627,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	6.700,00	100,00	6.700,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		5.400,00	0,00	0,00	5.400,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT		0,00	856,00	100,00	856,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	856,00	100,00	856,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	856,00	100,00	856,00
Izvor 7.9.000004 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT		0,00	214,00	100,00	214,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	214,00	100,00	214,00
32	Materijalni rashodi	0,00	214,00	100,00	214,00

Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
3	Rashodi poslovanja	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
31	Rashodi za zaposlene	2.480,00	0,00	0,00	2.480,00
32	Materijalni rashodi	820,00	0,00	0,00	820,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci		14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
3	Rashodi poslovanja	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
31	Rashodi za zaposlene	9.560,00	0,00	0,00	9.560,00
32	Materijalni rashodi	5.230,00	0,00	0,00	5.230,00
Razdjel 201 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN		3.505.960,00	105.824,00	3,02	3.611.784,00
Glava 20101 UPRAVNI ODJEL ZA FINACIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN		3.505.960,00	105.824,00	3,02	3.611.784,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.136.960,00	105.824,00	3,37	3.242.784,00
Izvor 1.1.004 OPĆI PRHODI I PRIMICI - NENAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
Program 2001 Javna uprava i administracija		3.505.960,00	105.824,00	3,02	3.611.784,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela		2.118.560,00	268.824,00	12,69	2.387.384,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.118.560,00	268.824,00	12,69	2.387.384,00
3	Rashodi poslovanja	2.118.560,00	268.824,00	12,69	2.387.384,00
31	Rashodi za zaposlene	1.866.560,00	147.824,00	7,92	2.014.384,00
32	Materijalni rashodi	204.000,00	119.000,00	58,33	323.000,00
34	Financijski rashodi	48.000,00	2.000,00	4,17	50.000,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova		1.301.400,00	-153.000,00	-11,76	1.148.400,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		932.400,00	-153.000,00	-16,41	779.400,00
3	Rashodi poslovanja	100.700,00	-33.000,00	-32,77	67.700,00
34	Financijski rashodi	100.700,00	-33.000,00	-32,77	67.700,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	831.700,00	-120.000,00	-14,43	711.700,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	831.700,00	-120.000,00	-14,43	711.700,00
Izvor 1.1.004 OPĆI PRHODI I PRIMICI - NENAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.5.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		169.000,00	0,00	0,00	169.000,00
3	Rashodi poslovanja	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
34	Financijski rashodi	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	150.500,00	0,00	0,00	150.500,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
3	Rashodi poslovanja	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
3	Rashodi poslovanja	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula		12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU		145.142,00	142.376,00	98,09	287.518,00
Glava 30101 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU		145.142,00	142.376,00	98,09	287.518,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.500,00	0,00	0,00	19.500,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		105.086,00	0,00	0,00	105.086,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 6.2.002 6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT		556,00	5.226,00	939,93	5.782,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	117.150,00	585,75	137.150,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja		145.142,00	-6.774,00	-4,67	138.368,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja		87.032,00	-9.274,00	-10,66	77.758,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		86.476,00	-14.500,00	-16,77	71.976,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	86.476,00	-14.500,00	-16,77	71.976,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	86.476,00	-14.500,00	-16,77	71.976,00
Izvor 6.2.002 6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT		556,00	5.226,00	939,93	5.782,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	556,00	5.226,00	939,93	5.782,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	556,00	5.226,00	939,93	5.782,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja		58.110,00	-30.000,00	-51,63	28.110,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		19.500,00	-10.000,00	-51,28	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	19.500,00	-10.000,00	-51,28	9.500,00
32	Materijalni rashodi	19.500,00	-10.000,00	-51,28	9.500,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
3	Rashodi poslovanja	18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
32	Materijalni rashodi	18.610,00	0,00	0,00	18.610,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	-20.000,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300004 Stručne podloge i studije		0,00	32.500,00	100,00	32.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	10.000,00	100,00	10.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	14.500,00	100,00	14.500,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Program 3005 Zaštita kulturne baštine		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Aktivnost A300001 Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska vrata Sv. Flora		0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	20.000,00	100,00	20.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Program 3006 Priprema razvojnih projekata Grada Labina		0,00	109.150,00	100,00	109.150,00
Kapitalni projekt K300001 Priuštivo stanovanje		0,00	88.000,00	100,00	88.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	88.000,00	100,00	88.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	88.000,00	100,00	88.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	88.000,00	100,00	88.000,00

Kapitalni projekt K300002 Ambulanta Rabac		0,00	21.150,00	100,00	21.150,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		0,00	21.150,00	100,00	21.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	21.150,00	100,00	21.150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	21.150,00	100,00	21.150,00
Razdjel 401 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU		10.567.494,00	-1.226.856,00	-11,61	9.340.638,00
Glava 40101 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU		10.567.494,00	-1.226.856,00	-11,61	9.340.638,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		767.963,00	-36.038,00	-4,69	731.925,00
Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT		0,00	190.187,00	100,00	190.187,00
Izvor 4.1.001 4. NAKNADA ZA KONCESIJE		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 4.1.002 4. NAKNADA ZA KONCESIJE- REZULTAT		0,00	464,00	100,00	464,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		187.500,00	0,00	0,00	187.500,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		730.795,00	0,00	0,00	730.795,00
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJIA CERE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.5.005 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DR. NAK. - REZULTAT		0,00	196.943,00	100,00	196.943,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		2.306.000,00	50.000,00	2,17	2.356.000,00
Izvor 5.0.004 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU-REZULTAT		0,00	2.959,00	100,00	2.959,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		238.318,00	-5.543,00	-2,33	232.775,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		647.851,00	-146,00	-0,02	647.705,00
Izvor 5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	46.500,00	100,00	46.500,00
Izvor 5.5.004 5.KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-REZULTAT		0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		56.368,00	16.405,00	29,10	72.773,00
Izvor 5.6.4 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		189.941,00	0,00	0,00	189.941,00
Izvor 5.7.7 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		770.912,00	-31.412,00	-4,07	739.500,00

Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		2.729.538,00	-1.036.899,00	-37,99	1.692.639,00
Izvor 6.1.002 6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT		0,00	4.785,00	100,00	4.785,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		371.166,00	240.941,00	64,91	612.107,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		739.290,00	-117.150,00	-15,85	622.140,00
Izvor 7.3.001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		756.352,00	-756.352,00	-100,00	0,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture		1.925.101,00	346.000,00	17,97	2.271.101,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina		35.000,00	-8.000,00	-22,86	27.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		35.000,00	-8.000,00	-22,86	27.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	35.000,00	-8.000,00	-22,86	27.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	35.000,00	-8.000,00	-22,86	27.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta		822.380,00	0,00	0,00	822.380,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		398.170,00	0,00	0,00	398.170,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	398.170,00	0,00	0,00	398.170,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	398.170,00	0,00	0,00	398.170,00

Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		424.210,00	0,00	0,00	424.210,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	424.210,00	0,00	0,00	424.210,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	424.210,00	0,00	0,00	424.210,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture		63.495,00	0,00	0,00	63.495,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		63.495,00	0,00	0,00	63.495,00
3	Rashodi poslovanja	23.495,00	0,00	0,00	23.495,00
32	Materijalni rashodi	23.495,00	0,00	0,00	23.495,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu		150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature		90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	40.300,00	0,00	0,00	40.300,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		50.400,00	0,00	0,00	50.400,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.400,00	0,00	0,00	50.400,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica UPPV Breg		5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac		15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.557,00	0,00	0,00	15.557,00

Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika		350.000,00	339.000,00	96,86	689.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	157.057,00	100,00	157.057,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	157.057,00	100,00	157.057,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	157.057,00	100,00	157.057,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		350.000,00	-15.000,00	-4,29	335.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	350.000,00	-15.000,00	-4,29	335.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	350.000,00	-15.000,00	-4,29	335.000,00
Izvor 4.5.005 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DR. NAK. - REZULTAT		0,00	196.943,00	100,00	196.943,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	196.943,00	100,00	196.943,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	196.943,00	100,00	196.943,00
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići - NC.03.01		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Izvor 4.5.001 4. KOMUNALNI DOPRINOS I DRUGE NAKNADE		92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene		3.442.966,00	-1.945.624,00	-56,51	1.497.342,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac		15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
3	Rashodi poslovanja	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)		1.066.500,00	72.000,00	6,75	1.138.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		158.045,00	-81.232,00	-51,40	76.813,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	158.045,00	-81.232,00	-51,40	76.813,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	158.045,00	-81.232,00	-51,40	76.813,00
Izvor 1.1.003 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI-REZULTAT		0,00	190.187,00	100,00	190.187,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	190.187,00	100,00	190.187,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	190.187,00	100,00	190.187,00
Izvor 4.3.001 4. OSTALI PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		136.043,00	-5.543,00	-4,07	130.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	136.043,00	-5.543,00	-4,07	130.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	136.043,00	-5.543,00	-4,07	130.500,00
Izvor 5.7.7 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		770.912,00	-31.412,00	-4,07	739.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	770.912,00	-31.412,00	-4,07	739.500,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	770.912,00	-31.412,00	-4,07	739.500,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)		59.000,00	40.000,00	67,80	99.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Izvor 5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		59.000,00	0,00	0,00	59.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene		14.295,00	0,00	0,00	14.295,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.295,00	0,00	0,00	14.295,00
3	Rashodi poslovanja	14.295,00	0,00	0,00	14.295,00
32	Materijalni rashodi	12.965,00	0,00	0,00	12.965,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.330,00	0,00	0,00	1.330,00

Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)					
		1.977.631,00	-1.968.482,00	-99,54	9.149,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		185.631,00	-179.441,00	-96,67	6.190,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	185.631,00	-179.441,00	-96,67	6.190,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	185.631,00	-179.441,00	-96,67	6.190,00
Izvor 5.0.004 5.KAPITALNE POMOĆI IZ FONDOVA EU-REZULTAT		0,00	2.959,00	100,00	2.959,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.959,00	100,00	2.959,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.959,00	100,00	2.959,00
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		1.035.648,00	-1.035.648,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.035.648,00	-1.035.648,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.035.648,00	-1.035.648,00	-100,00	0,00
Izvor 8.1.001 8.NAMJENSKI PRIMICI OD ZADUŽIVANJA		756.352,00	-756.352,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	756.352,00	-756.352,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	756.352,00	-756.352,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300039 Edukacijski Centar za apiterapiju		70.460,00	-70.460,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.092,00	-14.092,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	14.092,00	-14.092,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	14.092,00	-14.092,00	-100,00	0,00

Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		56.368,00	-56.368,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	56.368,00	-56.368,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	56.368,00	-56.368,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o.Novi Labin)		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K300043 Ambulanta Rabac		21.150,00	-21.150,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		21.150,00	-21.150,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	21.150,00	-21.150,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	21.150,00	-21.150,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Višestambena zgrada za priuštivo stanovanje		88.000,00	-88.000,00	-100,00	0,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		88.000,00	-88.000,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	88.000,00	-88.000,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	88.000,00	-88.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T300003 Projekt Mine story		0,00	90.468,00	100,00	90.468,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	17.695,00	100,00	17.695,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	17.695,00	100,00	17.695,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	6.148,00	100,00	6.148,00

32	Materijalni rashodi	0,00	11.547,00	100,00	11.547,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		0,00	72.773,00	100,00	72.773,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	72.773,00	100,00	72.773,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	24.592,00	100,00	24.592,00
32	Materijalni rashodi	0,00	45.781,00	100,00	45.781,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.400,00	100,00	2.400,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom		1.993.811,00	239.544,00	12,01	2.233.355,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 4.5.002 4. NAKNADA ZA SANACIJU DEPONIJA CERE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere		1.992.811,00	239.544,00	12,02	2.232.355,00
Izvor 5.2.001 5. KAPITALNE POMOĆI IZ FONDA ZA ZAŠTITU OKOLIŠA I ENERG. UČI		199.281,00	-146,00	-0,07	199.135,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	199.281,00	-146,00	-0,07	199.135,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	199.135,00	100,00	199.135,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	199.281,00	-199.281,00	-100,00	0,00
Izvor 5.8.1 MEHANIZAM ZA OPORAVAK I OTPORNOST-BESPOVRATNA SREDSTVA		1.693.890,00	-1.251,00	-0,07	1.692.639,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.693.890,00	-1.251,00	-0,07	1.692.639,00

41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.692.639,00	100,00	1.692.639,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.693.890,00	-1.693.890,00	-100,00	0,00
Izvor 6.2.001 6. KAPITALNE DONACIJE		99.640,00	240.941,00	241,81	340.581,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	99.640,00	238.441,00	239,30	338.081,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	338.081,00	100,00	338.081,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	99.640,00	-99.640,00	-100,00	0,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture		2.175.400,00	20.749,00	0,95	2.196.149,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta		696.000,00	37.285,00	5,36	733.285,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		691.000,00	32.500,00	4,70	723.500,00
3	Rashodi poslovanja	691.000,00	32.500,00	4,70	723.500,00
32	Materijalni rashodi	691.000,00	32.500,00	4,70	723.500,00
Izvor 6.1.002 6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT		0,00	4.785,00	100,00	4.785,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.785,00	100,00	4.785,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.785,00	100,00	4.785,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima		118.000,00	12.964,00	10,99	130.964,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Izvor 4.1.001	4. NAKNADA ZA KONCESIJE	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 4.1.002	4. NAKNADA ZA KONCESIJE-REZULTAT	0,00	464,00	100,00	464,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	464,00	100,00	464,00
32	Materijalni rashodi	0,00	464,00	100,00	464,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	86.000,00	12.500,00	14,53	98.500,00
3	Rashodi poslovanja	86.000,00	12.500,00	14,53	98.500,00
32	Materijalni rashodi	86.000,00	12.500,00	14,53	98.500,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
3	Rashodi poslovanja	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
32	Materijalni rashodi	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina		606.000,00	25.000,00	4,13	631.000,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
32	Materijalni rashodi	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	534.000,00	25.000,00	4,68	559.000,00
3	Rashodi poslovanja	534.000,00	25.000,00	4,68	559.000,00
32	Materijalni rashodi	534.000,00	25.000,00	4,68	559.000,00
Izvor 7.3.001	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGURANJA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene		148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00

3	Rashodi poslovanja	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
32	Materijalni rashodi	87.500,00	0,00	0,00	87.500,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
3	Rashodi poslovanja	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
32	Materijalni rashodi	61.000,00	0,00	0,00	61.000,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina		203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
3	Rashodi poslovanja	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
32	Materijalni rashodi	176.000,00	0,00	0,00	176.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije		276.000,00	-69.500,00	-25,18	206.500,00
Izvor 4.4.001	4.BORAVIŠNE PRISTOJBE	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 4.6.001	4. KOMUNALNA NAKNADA	270.000,00	-69.500,00	-25,74	200.500,00
3	Rashodi poslovanja	270.000,00	-69.500,00	-25,74	200.500,00
32	Materijalni rashodi	270.000,00	-69.500,00	-25,74	200.500,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture		78.900,00	15.000,00	19,01	93.900,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI	5.400,00	10.000,00	185,19	15.400,00
3	Rashodi poslovanja	5.400,00	10.000,00	185,19	15.400,00
32	Materijalni rashodi	5.400,00	10.000,00	185,19	15.400,00

Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		73.500,00	5.000,00	6,80	78.500,00
3	Rashodi poslovanja	73.500,00	5.000,00	6,80	78.500,00
32	Materijalni rashodi	73.500,00	5.000,00	6,80	78.500,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.		623.000,00	28.475,00	4,57	651.475,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora		90.500,00	1.500,00	1,66	92.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		90.500,00	1.500,00	1,66	92.000,00
3	Rashodi poslovanja	90.500,00	1.500,00	1,66	92.000,00
32	Materijalni rashodi	90.500,00	1.500,00	1,66	92.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
3	Rashodi poslovanja	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
32	Materijalni rashodi	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
32	Materijalni rashodi	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva		46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
3	Rashodi poslovanja	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
32	Materijalni rashodi	45.500,00	0,00	0,00	45.500,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta		145.000,00	14.500,00	10,00	159.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.000,00	0,00	0,00	21.000,00

3	Rashodi poslovanja	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
32	Materijalni rashodi	21.000,00	0,00	0,00	21.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		124.000,00	7.000,00	5,65	131.000,00
3	Rashodi poslovanja	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
32	Materijalni rashodi	124.000,00	0,00	0,00	124.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.000,00	100,00	7.000,00
Izvor 5.5.004 5.KAPITALNE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-REZULTAT		0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	7.500,00	100,00	7.500,00
Aktivnost A40009 Održavanje sportske dvorane		155.000,00	12.475,00	8,05	167.475,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	12.475,00	623,75	14.475,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	12.475,00	100,00	12.475,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	12.475,00	100,00	12.475,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
3	Rashodi poslovanja	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
32	Materijalni rashodi	153.000,00	0,00	0,00	153.000,00
Aktivnost A40010 Održavanje bočarske dvorane		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture		389.216,00	84.000,00	21,58	473.216,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme		13.000,00	2.500,00	19,23	15.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.500,00	100,00	2.500,00
Izvor 7.1.001 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture		84.000,00	35.000,00	41,67	119.000,00
Izvor 4.6.001 4. KOMUNALNA NAKNADA		84.000,00	35.000,00	41,67	119.000,00
3	Rashodi poslovanja	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
32	Materijalni rashodi	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	35.000,00	116,67	65.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.000,00	35.000,00	116,67	65.000,00
Kapitalni projekt K400006 Projekt - Maritimni muzej Rabac		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	66.500,00	0,00	0,00	66.500,00
Izvor 5.6.4 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
32	Materijalni rashodi	6.500,00	0,00	0,00	6.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	123.500,00	0,00	0,00	123.500,00
Kapitalni projekt K40007 Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)		92.216,00	0,00	0,00	92.216,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		32.275,00	0,00	0,00	32.275,00
3	Rashodi poslovanja	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
32	Materijalni rashodi	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.875,00	0,00	0,00	30.875,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	30.875,00	0,00	0,00	30.875,00
Izvor 5.6.4 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		59.941,00	0,00	0,00	59.941,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
32	Materijalni rashodi	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	57.341,00	0,00	0,00	57.341,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	57.341,00	0,00	0,00	57.341,00

Kapitalni projekt K400008 Projekt-Igra bez granica-rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji		0,00	46.500,00	100,00	46.500,00
Izvor 5.4.002 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		0,00	46.500,00	100,00	46.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	46.500,00	100,00	46.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	46.500,00	100,00	46.500,00
Program 4004 Zaštita okoliša		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3	Rashodi poslovanja	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
32	Materijalni rashodi	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		17.052.993,00	132.501,00	0,78	17.185.494,00
Glava 50101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.439.448,00	-41.848,00	-1,72	2.397.600,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.091.900,00	-35.840,00	-1,71	2.056.060,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	3.444,00	100,00	3.444,00
Izvor 3.1.002 3. VLASTITI PRIHODI - REZULTAT		0,00	1.346,00	100,00	1.346,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		25.575,00	300,00	1,17	25.875,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		11.000,00	-5.000,00	-45,45	6.000,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		11.000,00	-8.000,00	-72,73	3.000,00
Izvor 5.5.003 5.TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-REZULTAT		0,00	202,00	100,00	202,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		144.925,00	1.700,00	1,17	146.625,00

Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		28.000,00	0,00	0,00	28.000,00
Izvor 6.2.002 6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT		38.248,00	0,00	0,00	38.248,00
Program 5001 Predškolski odgoj		20.000,00	-18.034,00	-90,17	1.966,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti		20.000,00	-18.034,00	-90,17	1.966,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	-18.034,00	-90,17	1.966,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-18.034,00	-90,17	1.966,00
35	Subvencije	5.000,00	-3.500,00	-70,00	1.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	466,00	100,00	466,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.000,00	-15.000,00	-100,00	0,00
Program 5002 Obrazovanje		384.500,00	-720,00	-0,19	383.780,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
3	Rashodi poslovanja	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju		14.000,00	-720,00	-5,14	13.280,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		14.000,00	-720,00	-5,14	13.280,00
3	Rashodi poslovanja	14.000,00	-720,00	-5,14	13.280,00
32	Materijalni rashodi	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	1.500,00	800,00	53,33	2.300,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	9.000,00	-1.520,00	-16,89	7.480,00

Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV		170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		25.575,00	0,00	0,00	25.575,00
3	Rashodi poslovanja	25.575,00	0,00	0,00	25.575,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	25.575,00	0,00	0,00	25.575,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		144.925,00	0,00	0,00	144.925,00
3	Rashodi poslovanja	144.925,00	0,00	0,00	144.925,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	144.925,00	0,00	0,00	144.925,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
3	Rashodi poslovanja	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Program 5004 Promicanje kulture		213.000,00	-7.854,00	-3,69	205.146,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina		71.500,00	-6.000,00	-8,39	65.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
3	Rashodi poslovanja	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
32	Materijalni rashodi	62.500,00	0,00	0,00	62.500,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00

32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika		32.000,00	-5.000,00	-15,63	27.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	-2.000,00	-33,33	4.000,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	-3.000,00	-100,00	0,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
3	Rashodi poslovanja	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva		16.500,00	202,00	1,22	16.702,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
3	Rashodi poslovanja	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
32	Materijalni rashodi	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00

32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.5.003 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA-REZULTAT		0,00	202,00	100,00	202,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	202,00	100,00	202,00
32	Materijalni rashodi	0,00	202,00	100,00	202,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu		40.000,00	2.944,00	7,36	42.944,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 3.1.001 3. VLASTITI PRIHODI		0,00	2.944,00	100,00	2.944,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.944,00	100,00	2.944,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.944,00	100,00	2.944,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Tekući projekt T500010 Registar kulturnih dobara Grada Labina		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 5006 Socijalna skrb		1.113.360,00	-20.000,00	-1,80	1.093.360,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih		119.000,00	-2.000,00	-1,68	117.000,00

Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		119.000,00	-2.000,00	-1,68	117.000,00
3	Rashodi poslovanja		119.000,00	-2.000,00	-1,68	117.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	119.000,00	-2.000,00	-1,68	117.000,00	
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba			619.700,00	-26.000,00	-4,20	593.700,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		619.700,00	-26.000,00	-4,20	593.700,00
3	Rashodi poslovanja		619.700,00	-26.000,00	-4,20	593.700,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	614.700,00	-26.000,00	-4,23	588.700,00	
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji			143.000,00	2.000,00	1,40	145.000,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		143.000,00	154,00	0,11	143.154,00
3	Rashodi poslovanja		143.000,00	154,00	0,11	143.154,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00	
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	143.000,00	-1.846,00	-1,29	141.154,00	
Izvor 3.1.001	3. VLASTITI PRIHODI		0,00	500,00	100,00	500,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	500,00	100,00	500,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	500,00	100,00	500,00	
Izvor 3.1.002	3. VLASTITI PRIHODI - REZULTAT		0,00	1.346,00	100,00	1.346,00
3	Rashodi poslovanja		0,00	1.346,00	100,00	1.346,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	0,00	1.346,00	100,00	1.346,00	

	osiguranja i druge naknade				
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom		15.160,00	-5.000,00	-32,98	10.160,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		15.160,00	-5.000,00	-32,98	10.160,00
3	Rashodi poslovanja	15.160,00	-5.000,00	-32,98	10.160,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	15.160,00	-5.000,00	-32,98	10.160,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju		21.500,00	3.000,00	13,95	24.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		21.500,00	3.000,00	13,95	24.500,00
3	Rashodi poslovanja	21.500,00	3.000,00	13,95	24.500,00
32	Materijalni rashodi	21.500,00	3.000,00	13,95	24.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi		193.000,00	6.000,00	3,11	199.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		191.000,00	8.000,00	4,19	199.000,00
3	Rashodi poslovanja	191.000,00	8.000,00	4,19	199.000,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	190.800,00	8.000,00	4,19	198.800,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	2.000,00	-2.000,00	-100,00	0,00

Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"		0,00	2.000,00	100,00	2.000,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		0,00	300,00	100,00	300,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	300,00	100,00	300,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	270,00	100,00	270,00
32	Materijalni rashodi	0,00	30,00	100,00	30,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.530,00	100,00	1.530,00
32	Materijalni rashodi	0,00	170,00	100,00	170,00
Program 5008 Zdravstvo		164.948,00	700,00	0,42	165.648,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć		91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 4.4.001 4.BORAVIŠNE PRISTOJBE		88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
3	Rashodi poslovanja	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	88.800,00	0,00	0,00	88.800,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja		73.748,00	700,00	0,95	74.448,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.500,00	700,00	1,97	36.200,00
3	Rashodi poslovanja	35.500,00	700,00	1,97	36.200,00
32	Materijalni rashodi	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	19.500,00	700,00	3,59	20.200,00
Izvor 6.2.002 6. KAPITALNE DONACIJE-REZULTAT		38.248,00	0,00	0,00	38.248,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	38.248,00	0,00	0,00	38.248,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	38.248,00	0,00	0,00	38.248,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
32	Materijalni rashodi	400,00	0,00	0,00	400,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	24.600,00	0,00	0,00	24.600,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti		58.640,00	4.060,00	6,92	62.700,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
3	Rashodi poslovanja	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
32	Materijalni rashodi	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada		44.940,00	4.060,00	9,03	49.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		44.940,00	4.060,00	9,03	49.000,00
3	Rashodi poslovanja	44.940,00	4.060,00	9,03	49.000,00
32	Materijalni rashodi	44.940,00	4.060,00	9,03	49.000,00
Glava 50102 PREDŠKOLSKI ODGOJ		4.132.537,00	-38.304,00	-0,93	4.094.233,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.186.106,00	0,00	0,00	2.186.106,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		400,00	-400,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		525.000,00	-66.657,00	-12,70	458.343,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Izvor 5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		226.429,00	0,00	0,00	226.429,00
Izvor 5.4.0013 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA-REZULTAT		0,00	52.114,00	100,00	52.114,00

Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		11.550,00	1.000,00	8,66	12.550,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.071.090,00	0,00	0,00	1.071.090,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		0,00	639,00	100,00	639,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Proračunski korisnik 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin		4.132.537,00	-38.304,00	-0,93	4.094.233,00
Program 5001 Predškolski odgoj		4.132.537,00	-38.304,00	-0,93	4.094.233,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje		4.063.487,00	-3.304,00	-0,08	4.060.183,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.186.106,00	0,00	0,00	2.186.106,00
3	Rashodi poslovanja	2.172.833,00	0,00	0,00	2.172.833,00
31	Rashodi za zaposlene	2.018.090,00	0,00	0,00	2.018.090,00
32	Materijalni rashodi	154.743,00	0,00	0,00	154.743,00
5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
3	Rashodi poslovanja	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
32	Materijalni rashodi	15.600,00	0,00	0,00	15.600,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		400,00	-400,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	400,00	-400,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	400,00	-400,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		510.000,00	-56.657,00	-11,11	453.343,00
3	Rashodi poslovanja	496.727,00	-56.657,00	-11,41	440.070,00
32	Materijalni rashodi	494.967,00	-56.657,00	-11,45	438.310,00
34	Financijski rashodi	1.760,00	0,00	0,00	1.760,00

5	Izdaci za finansijsku imovinu i otplate zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.273,00	0,00	0,00	13.273,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
3	Rashodi poslovanja	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
31	Rashodi za zaposlene	66.362,00	0,00	0,00	66.362,00
Izvor 5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		208.929,00	0,00	0,00	208.929,00
3	Rashodi poslovanja	208.929,00	0,00	0,00	208.929,00
31	Rashodi za zaposlene	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
32	Materijalni rashodi	38.929,00	0,00	0,00	38.929,00
Izvor 5.4.0013 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA-REZULTAT		0,00	52.114,00	100,00	52.114,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	52.114,00	100,00	52.114,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	51.784,00	100,00	51.784,00
32	Materijalni rashodi	0,00	330,00	100,00	330,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 5.9.000002 5. POMOĆI - OPĆINE - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.071.090,00	0,00	0,00	1.071.090,00
3	Rashodi poslovanja	1.071.090,00	0,00	0,00	1.071.090,00
31	Rashodi za zaposlene	1.062.033,00	0,00	0,00	1.062.033,00
32	Materijalni rashodi	9.057,00	0,00	0,00	9.057,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		0,00	639,00	100,00	639,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	639,00	100,00	639,00

32	Materijalni rashodi	0,00	639,00	100,00	639,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove		32.500,00	-10.000,00	-30,77	22.500,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	-10.000,00	-66,67	5.000,00
Izvor 5.4.0012 5. FISKALNA ODRŽIVOST DJEČJIH VRTIĆA		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
3	Rashodi poslovanja	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
32	Materijalni rashodi	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
Tekući projekt T500004 Projekt Erasmus "Održiva budućnost u rukama novih generacija"		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA		7.123.284,00	63.062,00	0,89	7.186.346,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		644.153,00	-7.700,00	-1,20	636.453,00
Izvor 1.1.005 OPĆI PRIHODI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		0,00	238.185,00	100,00	238.185,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		9.720,00	0,00	0,00	9.720,00

Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		4.000,00	2.103,00	52,58	6.103,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		323.575,00	0,00	0,00	323.575,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		9.000,00	39.979,00	444,21	48.979,00
Izvor 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		414.946,00	-239.191,00	-57,64	175.755,00
Izvor 5.1.003 5.POTPORE ZA DEC-OŠ-REZULTAT		0,00	1.240,00	0,00	1.240,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		588.799,00	2.350,00	0,40	591.149,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		5.085.891,00	0,00	0,00	5.085.891,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	11.603,00	0,00	11.603,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		38.700,00	-15.000,00	-38,76	23.700,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		500,00	23.228,00	4.645,60	23.728,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- PRIH.KOR.		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT		0,00	1.330,00	0,00	1.330,00
Izvor 7.9.000004 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.- REZULTAT		0,00	4.935,00	0,00	4.935,00
Proračunski korisnik 10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin		2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
Program 5002 Obrazovanje		2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		1.658.400,00	18.655,00	1,12	1.677.055,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	5.000,00	14,29	40.000,00
Izvor 1.1.005 OPĆI PRIHODI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		0,00	70.177,00	100,00	70.177,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	70.177,00	100,00	70.177,00
32	Materijalni rashodi	0,00	70.177,00	100,00	70.177,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		1.000,00	1.197,00	119,70	2.197,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	397,00	79,40	897,00
32	Materijalni rashodi	500,00	397,00	79,40	897,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	800,00	160,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	800,00	160,00	1.300,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		2.500,00	7.866,00	314,64	10.366,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	7.866,00	393,30	9.866,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	7.866,00	393,30	9.866,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		122.500,00	-71.183,00	-58,11	51.317,00
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	-71.183,00	-58,11	51.317,00
32	Materijalni rashodi	122.500,00	-71.183,00	-58,11	51.317,00
Izvor 5.1.003 5.POTPORE ZA DEC-OŠ-REZULTAT		0,00	1.240,00	100,00	1.240,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.240,00	100,00	1.240,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.240,00	100,00	1.240,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
3	Rashodi poslovanja	80.800,00	0,00	0,00	80.800,00
32	Materijalni rashodi	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		1.414.100,00	0,00	0,00	1.414.100,00
3	Rashodi poslovanja	1.414.100,00	0,00	0,00	1.414.100,00
31	Rashodi za zaposlene	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00
32	Materijalni rashodi	42.100,00	0,00	0,00	42.100,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		0,00	3.028,00	100,00	3.028,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.028,00	100,00	3.028,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.028,00	100,00	3.028,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT		0,00	1.330,00	100,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.330,00	100,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.330,00	100,00	1.330,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		216.650,00	2.350,00	1,08	219.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
31	Rashodi za zaposlene	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
3	Rashodi poslovanja	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.050,00	2.350,00	11,72	22.400,00
3	Rashodi poslovanja	20.050,00	2.350,00	11,72	22.400,00
31	Rashodi za zaposlene	20.050,00	2.350,00	11,72	22.400,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		22.520,00	2.385,00	10,59	24.905,00

Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		21.520,00	0,00	0,00	21.520,00
3	Rashodi poslovanja	19.120,00	0,00	0,00	19.120,00
31	Rashodi za zaposlene	320,00	0,00	0,00	320,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	2.385,00	100,00	2.385,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.385,00	100,00	2.385,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.385,00	100,00	2.385,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		100.400,00	0,00	0,00	100.400,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
3	Rashodi poslovanja	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
31	Rashodi za zaposlene	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
31	Rashodi za zaposlene	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00

32	Materijalni rashodi	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Aktivnost A50007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		2.500,00	3.615,00	144,60	6.115,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	3.615,00	100,00	3.615,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.455,00	100,00	1.455,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.455,00	100,00	1.455,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.160,00	100,00	2.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.160,00	100,00	2.160,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Izvor 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		500,00	0,00	0,00	500,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Proračunski korisnik 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Program 5002 Obrazovanje		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.395.606,00	4.355,00	0,18	2.399.961,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
3	Rashodi poslovanja	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
32	Materijalni rashodi	82.440,00	0,00	0,00	82.440,00
Izvor 1.1.005 OPĆI PRIHODI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		0,00	117.934,00	100,00	117.934,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	117.934,00	100,00	117.934,00
32	Materijalni rashodi	0,00	117.934,00	100,00	117.934,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI-- REZULTAT		2.000,00	-580,00	-29,00	1.420,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	-580,00	-58,00	420,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	-580,00	-58,00	420,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		176.196,00	-117.934,00	-66,93	58.262,00
3	Rashodi poslovanja	176.196,00	-117.934,00	-66,93	58.262,00
32	Materijalni rashodi	176.196,00	-117.934,00	-66,93	58.262,00

Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		120.800,00	0,00	0,00	120.800,00
3	Rashodi poslovanja	120.800,00	0,00	0,00	120.800,00
32	Materijalni rashodi	119.700,00	0,00	0,00	119.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		2.002.170,00	0,00	0,00	2.002.170,00
3	Rashodi poslovanja	2.002.170,00	0,00	0,00	2.002.170,00
31	Rashodi za zaposlene	1.967.170,00	0,00	0,00	1.967.170,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-2.150,00	-43,00	2.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.150,00	-43,00	2.850,00
Izvor 7.9.000001 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-PRIH.KOR.		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.9.000004 7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.-REZULTAT		0,00	4.935,00	100,00	4.935,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	4.935,00	100,00	4.935,00
32	Materijalni rashodi	0,00	4.935,00	100,00	4.935,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		376.869,00	30.704,00	8,15	407.573,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		180.870,00	0,00	0,00	180.870,00
3	Rashodi poslovanja	180.870,00	0,00	0,00	180.870,00
31	Rashodi za zaposlene	180.870,00	0,00	0,00	180.870,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		120.285,00	0,00	0,00	120.285,00

3	Rashodi poslovanja	120.285,00	0,00	0,00	120.285,00
31	Rashodi za zaposlene	28.460,00	0,00	0,00	28.460,00
32	Materijalni rashodi	91.825,00	0,00	0,00	91.825,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		5.000,00	30.704,00	614,08	35.704,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	21.204,00	424,08	26.204,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	21.204,00	424,08	26.204,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		70.714,00	0,00	0,00	70.714,00
3	Rashodi poslovanja	70.714,00	0,00	0,00	70.714,00
31	Rashodi za zaposlene	69.864,00	0,00	0,00	69.864,00
32	Materijalni rashodi	850,00	0,00	0,00	850,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		47.195,00	0,00	0,00	47.195,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		46.195,00	0,00	0,00	46.195,00
3	Rashodi poslovanja	30.195,00	0,00	0,00	30.195,00
31	Rashodi za zaposlene	345,00	0,00	0,00	345,00
32	Materijalni rashodi	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00

Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		125.080,00	0,00	0,00	125.080,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		57.080,00	0,00	0,00	57.080,00
3	Rashodi poslovanja	57.080,00	0,00	0,00	57.080,00
31	Rashodi za zaposlene	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
32	Materijalni rashodi	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		4.000,00	3.243,00	81,08	7.243,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	3.243,00	100,00	3.243,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.643,00	100,00	1.643,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.643,00	100,00	1.643,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
3	Rashodi poslovanja	2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
31	Rashodi za zaposlene	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		83.772,00	0,00	0,00	83.772,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	-15.000,00	-50,00	15.000,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	15.000,00	100,00	15.000,00
Proračunski korisnik 10645 Centar "Liče Faraguna " Labin		725.079,00	9.045,00	1,25	734.124,00
Program 5002 Obrazovanje		725.079,00	9.045,00	1,25	734.124,00
Aktivnost A50003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		591.261,00	9.045,00	1,53	600.306,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
3	Rashodi poslovanja	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	0,00	0,00	3.700,00
Izvor 1.1.005 OPĆI PRIHODI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		0,00	23.022,00	100,00	23.022,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	23.022,00	100,00	23.022,00

32	Materijalni rashodi	0,00	23.022,00	100,00	23.022,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
3	Rashodi poslovanja	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
32	Materijalni rashodi	4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		1.000,00	1.486,00	148,60	2.486,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.486,00	148,60	2.486,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.486,00	148,60	2.486,00
Izvor 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		30.000,00	-23.022,00	-76,74	6.978,00
3	Rashodi poslovanja	30.000,00	-23.022,00	-76,74	6.978,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-23.022,00	-76,74	6.978,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
3	Rashodi poslovanja	4.840,00	0,00	0,00	4.840,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,00	0,00	0,00	40,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		544.921,00	0,00	0,00	544.921,00
3	Rashodi poslovanja	544.921,00	0,00	0,00	544.921,00
31	Rashodi za zaposlene	530.121,00	0,00	0,00	530.121,00
32	Materijalni rashodi	14.800,00	0,00	0,00	14.800,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	2.359,00	100,00	2.359,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.359,00	100,00	2.359,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.359,00	100,00	2.359,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		500,00	5.200,00	1.040,00	5.700,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	5.200,00	1.040,00	5.700,00
32	Materijalni rashodi	500,00	5.200,00	1.040,00	5.700,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
3	Rashodi poslovanja	30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
31	Rashodi za zaposlene	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
3	Rashodi poslovanja	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
3	Rashodi poslovanja	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece		17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
3	Rashodi poslovanja	17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
31	Rashodi za zaposlene	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
32	Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00	840,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		440,00	0,00	0,00	440,00
3	Rashodi poslovanja	440,00	0,00	0,00	440,00
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	440,00

Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		19.960,00	0,00	0,00	19.960,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
3	Rashodi poslovanja	5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
31	Rashodi za zaposlene	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
32	Materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
3	Rashodi poslovanja	14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	380,00	0,00	0,00	380,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
Izvor 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
Proračunski korisnik 48478 Umjetnička škola Matka Brajše Rašana		1.341.970,00	-11.290,00	-0,84	1.330.680,00
Program 5002 Obrazovanje		1.341.970,00	-11.290,00	-0,84	1.330.680,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		1.300.020,00	1.410,00	0,11	1.301.430,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 1.1.005 OPĆI PRIHODI - DECENTRALIZIRANA SREDSTVA OŠ		0,00	27.052,00	100,00	27.052,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.052,00	100,00	27.052,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.052,00	100,00	27.052,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		120,00	0,00	0,00	120,00

3	Rashodi poslovanja	120,00	0,00	0,00	120,00
32	Materijalni rashodi	120,00	0,00	0,00	120,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	91.700,00	0,00	0,00	91.700,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		1.500,00	1.409,00	93,93	2.909,00
3	Rashodi poslovanja	1.500,00	1.409,00	93,93	2.909,00
32	Materijalni rashodi	1.500,00	1.409,00	93,93	2.909,00
Izvor 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		41.500,00	-27.052,00	-65,19	14.448,00
3	Rashodi poslovanja	41.500,00	-27.052,00	-65,19	14.448,00
32	Materijalni rashodi	41.450,00	-27.052,00	-65,26	14.398,00
34	Financijski rashodi	50,00	0,00	0,00	50,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
3	Rashodi poslovanja	20.700,00	0,00	0,00	20.700,00
31	Rashodi za zaposlene	600,00	0,00	0,00	600,00
32	Materijalni rashodi	19.750,00	0,00	0,00	19.750,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	350,00	0,00	0,00	350,00
Izvor 5.9.000003 5. POMOĆI - DRŽAVNA RIZNICA		1.124.700,00	0,00	0,00	1.124.700,00
3	Rashodi poslovanja	1.124.700,00	0,00	0,00	1.124.700,00
31	Rashodi za zaposlene	1.022.100,00	0,00	0,00	1.022.100,00
32	Materijalni rashodi	102.600,00	0,00	0,00	102.600,00

Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	1,00	100,00	1,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1,00	100,00	1,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1,00	100,00	1,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel		7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
3	Rashodi poslovanja	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
32	Materijalni rashodi	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program		28.700,00	-12.700,00	-44,25	16.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		12.700,00	-12.700,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.700,00	-12.700,00	-100,00	0,00
31	Rashodi za zaposlene	12.000,00	-12.000,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	700,00	-700,00	-100,00	0,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
3	Rashodi poslovanja	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
31	Rashodi za zaposlene	15.800,00	0,00	0,00	15.800,00
32	Materijalni rashodi	200,00	0,00	0,00	200,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Izvor 5.0.111 POTPORE ZA DECENTRALIZIRANE FUNKCIJE OSNOVNOG OBRAZOVANJA		5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00

Glava 50104 USTANOVE U KULTURI		1.424.364,00	30.426,00	2,14	1.454.790,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		639.310,00	3.500,00	0,55	642.810,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		139.524,00	0,00	0,00	139.524,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		0,00	2.737,00	0,00	2.737,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		60.150,00	0,00	0,00	60.150,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		2.650,00	5.873,00	221,62	8.523,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		72.001,00	2.805,00	3,90	74.806,00
Izvor 5.7.7 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		407.999,00	15.895,00	3,90	423.894,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		95.200,00	-2.569,00	-2,70	92.631,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	559,00	0,00	559,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		7.230,00	0,00	0,00	7.230,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		0,00	280,00	0,00	280,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT		0,00	1.346,00	0,00	1.346,00
Proračunski korisnik 15577 Pučko otvoreno učilište Labin		1.134.704,00	13.912,00	1,23	1.148.616,00
Program 5004 Promicanje kulture		1.134.704,00	13.912,00	1,23	1.148.616,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost		13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
32	Materijalni rashodi	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
3	Rashodi poslovanja	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00
32	Materijalni rashodi	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00	500,00

3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A50009 Gradska galerija		42.800,00	4.244,00	9,92	47.044,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.800,00	3.500,00	19,66	21.300,00
3	Rashodi poslovanja	17.800,00	3.500,00	19,66	21.300,00
32	Materijalni rashodi	17.730,00	3.500,00	19,74	21.230,00
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		9.000,00	400,00	4,44	9.400,00
3	Rashodi poslovanja	8.500,00	180,00	2,12	8.680,00
32	Materijalni rashodi	8.500,00	180,00	2,12	8.680,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	220,00	44,00	720,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	220,00	44,00	720,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		500,00	0,00	0,00	500,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		15.500,00	344,00	2,22	15.844,00
3	Rashodi poslovanja	15.500,00	344,00	2,22	15.844,00
32	Materijalni rashodi	15.500,00	344,00	2,22	15.844,00
Aktivnost A50010 Financiranje redovne djelatnosti kina		73.228,00	80,00	0,11	73.308,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		45.228,00	-200,00	-0,44	45.028,00
3	Rashodi poslovanja	44.728,00	-200,00	-0,45	44.528,00
31	Rashodi za zaposlene	9.928,00	0,00	0,00	9.928,00
32	Materijalni rashodi	34.700,00	-200,00	-0,58	34.500,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
3	Rashodi poslovanja	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
32	Materijalni rashodi	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Izvor 6.9.000002 6.DONACIJE--REZULTAT		0,00	280,00	100,00	280,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	280,00	100,00	280,00
32	Materijalni rashodi	0,00	280,00	100,00	280,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih		79.796,00	-200,00	-0,25	79.596,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		78.796,00	-200,00	-0,25	78.596,00
3	Rashodi poslovanja	77.796,00	-200,00	-0,26	77.596,00
31	Rashodi za zaposlene	5.076,00	0,00	0,00	5.076,00
32	Materijalni rashodi	72.620,00	-200,00	-0,28	72.420,00
34	Financijski rashodi	100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00

Aktivnost A500020	Financiranje zajedničkih službi		366.730,00	0,00	0,00	366.730,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		366.730,00	0,00	0,00	366.730,00
3	Rashodi poslovanja		364.230,00	0,00	0,00	364.230,00
31	Rashodi za zaposlene		297.247,00	0,00	0,00	297.247,00
32	Materijalni rashodi		66.983,00	0,00	0,00	66.983,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Aktivnost A500021	Financiranje muzejske djelatnosti		78.650,00	-8.912,00	-11,33	69.738,00
Izvor 1.1.001	1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
3	Rashodi poslovanja		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
32	Materijalni rashodi		9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Izvor 3.9.000001	3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Izvor 4.9.000001	4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		38.650,00	0,00	0,00	38.650,00
3	Rashodi poslovanja		30.150,00	0,00	0,00	30.150,00
32	Materijalni rashodi		30.050,00	0,00	0,00	30.050,00
34	Financijski rashodi		100,00	0,00	0,00	100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine		8.500,00	0,00	0,00	8.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini		500,00	0,00	0,00	500,00

Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		0,00	1.588,00	100,00	1.588,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.588,00	100,00	1.588,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.588,00	100,00	1.588,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		29.500,00	-10.500,00	-35,59	19.000,00
3	Rashodi poslovanja	20.000,00	-4.500,00	-22,50	15.500,00
32	Materijalni rashodi	20.000,00	-4.500,00	-22,50	15.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	9.500,00	-6.000,00	-63,16	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.500,00	-5.000,00	-58,82	3.500,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	1.000,00	-1.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T500009 Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama		480.000,00	18.700,00	3,90	498.700,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		72.001,00	2.805,00	3,90	74.806,00
3	Rashodi poslovanja	49.501,00	2.805,00	5,67	52.306,00
31	Rashodi za zaposlene	12.081,00	0,00	0,00	12.081,00
32	Materijalni rashodi	37.420,00	0,00	0,00	37.420,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.805,00	100,00	2.805,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	22.500,00	0,00	0,00	22.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	150,00	0,00	0,00	150,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	22.350,00	0,00	0,00	22.350,00
Izvor 5.7.7 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		407.999,00	15.895,00	3,90	423.894,00
3	Rashodi poslovanja	280.499,00	15.895,00	5,67	296.394,00

31	Rashodi za zaposlene	68.461,00	0,00	0,00	68.461,00
32	Materijalni rashodi	212.038,00	0,00	0,00	212.038,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	15.895,00	100,00	15.895,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	127.500,00	0,00	0,00	127.500,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	850,00	0,00	0,00	850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	126.650,00	0,00	0,00	126.650,00
Proračunski korisnik 42266 Gradska knjižnica - Labin		289.660,00	16.514,00	5,70	306.174,00
Program 5004 Promicanje kulture		289.660,00	16.514,00	5,70	306.174,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice		245.060,00	4.040,00	1,65	249.100,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		229.780,00	0,00	0,00	229.780,00
3	Rashodi poslovanja	229.780,00	0,00	0,00	229.780,00
31	Rashodi za zaposlene	179.000,00	0,00	0,00	179.000,00
32	Materijalni rashodi	50.780,00	0,00	0,00	50.780,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
32	Materijalni rashodi	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.000,00	100,00	1.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		10.200,00	350,00	3,43	10.550,00
3	Rashodi poslovanja	10.200,00	350,00	3,43	10.550,00
32	Materijalni rashodi	10.130,00	350,00	3,46	10.480,00
34	Financijski rashodi	70,00	0,00	0,00	70,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		750,00	1.285,00	171,33	2.035,00
3	Rashodi poslovanja	750,00	1.285,00	171,33	2.035,00
32	Materijalni rashodi	750,00	1.285,00	171,33	2.035,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9.000004 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA -REZULTAT 5.9.000001		0,00	559,00	100,00	559,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	559,00	100,00	559,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	559,00	100,00	559,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		730,00	0,00	0,00	730,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	730,00	0,00	0,00	730,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	730,00	0,00	0,00	730,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT		0,00	846,00	100,00	846,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	846,00	100,00	846,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	846,00	100,00	846,00

Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice		10.400,00	11.474,00	110,33	21.874,00
Izvor 3.9.000001 3.VLASTITI PRIHODI - PRIHODI KORISNIKA		2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 3.9.000002 3.VLASTITI PRIHODI--REZULTAT		0,00	1.737,00	100,00	1.737,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.737,00	100,00	1.737,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.737,00	100,00	1.737,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		3.800,00	-350,00	-9,21	3.450,00
3	Rashodi poslovanja	3.800,00	-350,00	-9,21	3.450,00
32	Materijalni rashodi	3.800,00	-350,00	-9,21	3.450,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		1.900,00	3.000,00	157,89	4.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.900,00	3.000,00	157,89	4.900,00
32	Materijalni rashodi	1.900,00	3.000,00	157,89	4.900,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		2.300,00	7.087,00	308,13	9.387,00
3	Rashodi poslovanja	2.300,00	7.087,00	308,13	9.387,00
32	Materijalni rashodi	2.300,00	7.087,00	308,13	9.387,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja		34.200,00	1.000,00	2,92	35.200,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		25.900,00	500,00	1,93	26.400,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.900,00	500,00	1,93	26.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	25.900,00	500,00	1,93	26.400,00

Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		300,00	0,00	0,00	300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	300,00	0,00	0,00	300,00
Izvor 7.9.000003 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE-REZULTAT		0,00	500,00	100,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	500,00	100,00	500,00
Glava 50105 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		1.933.360,00	119.165,00	6,16	2.052.525,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		918.560,00	-20.000,00	-2,18	898.560,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		1.009.800,00	0,00	0,00	1.009.800,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		0,00	42.295,00	100,00	42.295,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		0,00	12.126,00	100,00	12.126,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0,00	68.714,00	100,00	68.714,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	7.780,00	100,00	7.780,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	250,00	100,00	250,00
Proračunski korisnik 53994 Dom za starije osobe Labin		1.933.360,00	119.165,00	6,16	2.052.525,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem		1.933.360,00	119.165,00	6,16	2.052.525,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba		1.850.560,00	30.325,00	1,64	1.880.885,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		918.560,00	-20.000,00	-2,18	898.560,00
3	Rashodi poslovanja	913.710,00	-20.000,00	-2,19	893.710,00
31	Rashodi za zaposlene	776.780,00	-20.000,00	-2,57	756.780,00
32	Materijalni rashodi	136.930,00	0,00	0,00	136.930,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		927.000,00	0,00	0,00	927.000,00
3	Rashodi poslovanja	847.000,00	0,00	0,00	847.000,00
31	Rashodi za zaposlene	584.070,00	-26.560,00	-4,55	557.510,00
32	Materijalni rashodi	262.430,00	26.560,00	10,12	288.990,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
Izvor 4.9.000002 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE-REZULTAT		0,00	42.295,00	100,00	42.295,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	42.295,00	100,00	42.295,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	42.295,00	100,00	42.295,00
Izvor 5.9.000001 5. POMOĆI - PRIHODI KORISNIKA GL 02		0,00	7.780,00	100,00	7.780,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.780,00	100,00	7.780,00
32	Materijalni rashodi	0,00	7.780,00	100,00	7.780,00
Izvor 6.9.000001 6.DONACIJE - PRIHODI KORISNIKA		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	500,00	25,00	2.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.000,00	-500,00	-16,67	2.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.000,00	-500,00	-16,67	2.500,00
Izvor 7.9.000002 7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE - PRIH. KOR.		0,00	250,00	100,00	250,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	250,00	100,00	250,00

42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	100,00	250,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
3	Rashodi poslovanja	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
32	Materijalni rashodi	14.750,00	0,00	0,00	14.750,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	3.250,00	0,00	0,00	3.250,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza		64.800,00	8.000,00	12,35	72.800,00
Izvor 4.9.000001 4.PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE - PRIHODI KORISNIKA		64.800,00	0,00	0,00	64.800,00
3	Rashodi poslovanja	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
32	Materijalni rashodi	57.900,00	0,00	0,00	57.900,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.900,00	0,00	0,00	6.900,00
Izvor 5.5.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ ŽUPANIJSKOG PRORAČUNA		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"		0,00	80.840,00	100,00	80.840,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		0,00	12.126,00	100,00	12.126,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	7.626,00	100,00	7.626,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	5.940,00	100,00	5.940,00
32	Materijalni rashodi	0,00	60,00	100,00	60,00

36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	300,00	100,00	300,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	1.326,00	100,00	1.326,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	4.500,00	100,00	4.500,00
Izvor 5.6.1 EUROPSKI SOCIJALNI FOND PLUS		0,00	68.714,00	100,00	68.714,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	43.214,00	100,00	43.214,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	33.660,00	100,00	33.660,00
32	Materijalni rashodi	0,00	340,00	100,00	340,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	1.700,00	100,00	1.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	7.514,00	100,00	7.514,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	25.500,00	100,00	25.500,00
Razdjel 601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ		447.968,00	170.281,00	38,01	618.249,00
Glava 60101 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ		447.968,00	170.281,00	38,01	618.249,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		328.818,00	1.260,00	0,38	330.078,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		0,00	2.805,00	100,00	2.805,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		4.400,00	7.100,00	161,36	11.500,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.530,00	-13.530,00	-100,00	0,00

Izvor 5.4.0020 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT		0,00	16.000,00	100,00	16.000,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		98.220,00	48.076,00	48,95	146.296,00
Izvor 5.6.4 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Izvor 5.7.7 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		0,00	80.895,00	100,00	80.895,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.002 6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT		0,00	675,00	100,00	675,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva		162.918,00	3.211,00	1,97	166.129,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
3	Rashodi poslovanja	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
35	Subvencije	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra		3.982,00	1.518,00	38,12	5.500,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	1.518,00	38,12	5.500,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	1.518,00	38,12	5.500,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	1.518,00	38,12	5.500,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra		3.982,00	1.018,00	25,57	5.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		3.982,00	1.018,00	25,57	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.982,00	1.018,00	25,57	5.000,00
32	Materijalni rashodi	3.982,00	1.018,00	25,57	5.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
3	Rashodi poslovanja	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
35	Subvencije	89.000,00	0,00	0,00	89.000,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00
Aktivnost A600006 Iformativna i edukativna potpora		20.000,00	675,00	3,38	20.675,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
3	Rashodi poslovanja	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
32	Materijalni rashodi	17.000,00	0,00	0,00	17.000,00
Izvor 6.1.001 6. TEKUĆE DONACIJE		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
3	Rashodi poslovanja	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 6.1.002 6. TEKUĆE DONACIJE - REZULTAT		0,00	675,00	100,00	675,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	675,00	100,00	675,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	675,00	100,00	675,00
Tekući projekt T600001 Coworking		32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
3	Rashodi poslovanja	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
32	Materijalni rashodi	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima		233.500,00	175.620,00	75,21	409.120,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova		104.800,00	100.000,00	95,42	204.800,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		104.800,00	0,00	0,00	104.800,00
3	Rashodi poslovanja	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00
32	Materijalni rashodi	104.800,00	0,00	0,00	104.800,00
Izvor 5.4.0020 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00

3	Rashodi poslovanja	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Izvor 5.6.4 FOND ZA POMORSTVO, RIBARSTVO I AKVAKULTURU		0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	27.000,00	100,00	27.000,00
Izvor 5.7.7 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
32	Materijalni rashodi	0,00	65.000,00	100,00	65.000,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience		4.400,00	7.100,00	161,36	11.500,00
Izvor 5.1.0 PROGRAMI UNIJE		4.400,00	7.100,00	161,36	11.500,00
3	Rashodi poslovanja	4.400,00	7.100,00	161,36	11.500,00
31	Rashodi za zaposlene	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
32	Materijalni rashodi	1.100,00	7.100,00	645,45	8.200,00
Tekući projekt T600015 PROJEKT SOS-PHERE		66.000,00	11.920,00	18,06	77.920,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		13.840,00	1.744,00	12,60	15.584,00
3	Rashodi poslovanja	13.840,00	1.744,00	12,60	15.584,00
31	Rashodi za zaposlene	9.600,00	-640,00	-6,67	8.960,00
32	Materijalni rashodi	4.240,00	2.384,00	56,23	6.624,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		52.160,00	10.176,00	19,51	62.336,00
3	Rashodi poslovanja	52.160,00	10.176,00	19,51	62.336,00
31	Rashodi za zaposlene	35.200,00	640,00	1,82	35.840,00
32	Materijalni rashodi	16.960,00	9.536,00	56,23	26.496,00
Tekući projekt T600016 PROJEKT MEMORY ESCAPE		57.000,00	37.900,00	66,49	94.900,00

Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		10.940,00	0,00	0,00	10.940,00
3	Rashodi poslovanja	10.940,00	0,00	0,00	10.940,00
31	Rashodi za zaposlene	7.500,00	0,00	0,00	7.500,00
32	Materijalni rashodi	3.440,00	0,00	0,00	3.440,00
Izvor 5.6.3 EUROPSKI FOND ZA REGIONALNI RAZVOJ		46.060,00	37.900,00	82,28	83.960,00
3	Rashodi poslovanja	46.060,00	37.900,00	82,28	83.960,00
31	Rashodi za zaposlene	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
32	Materijalni rashodi	13.760,00	0,00	0,00	13.760,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	29.600,00	100,00	29.600,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	8.300,00	100,00	8.300,00
Tekući projekt T600017 PROJEKT LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA		0,00	18.700,00	100,00	18.700,00
Izvor 5.0.12 POMOĆI IZ DRŽ.PR.KROZ NACIONALNO SUFINANCIRANJE EU PROJEKATA		0,00	2.805,00	100,00	2.805,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.805,00	100,00	2.805,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	1.275,00	100,00	1.275,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.530,00	100,00	1.530,00
Izvor 5.7.7 FOND ZA PRAVEDNU TRANZICIJU		0,00	15.895,00	100,00	15.895,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	15.895,00	100,00	15.895,00
31	Rashodi za zaposlene	0,00	7.225,00	100,00	7.225,00
32	Materijalni rashodi	0,00	8.670,00	100,00	8.670,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
3	Rashodi poslovanja	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00

	osiguranja i druge naknade				
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava		22.550,00	-8.950,00	-39,69	13.600,00
Tekući projekt T600002 Program provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk.dobi i djece do IV raz.		22.550,00	-22.550,00	-100,00	0,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		9.020,00	-9.020,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	8.220,00	-8.220,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	3.140,00	-3.140,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.080,00	-5.080,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	800,00	-800,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	800,00	-800,00	-100,00	0,00
Izvor 5.4.001 5. TEKUĆE POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		13.530,00	-13.530,00	-100,00	0,00
3	Rashodi poslovanja	12.330,00	-12.330,00	-100,00	0,00
32	Materijalni rashodi	4.710,00	-4.710,00	-100,00	0,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	7.620,00	-7.620,00	-100,00	0,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.200,00	-1.200,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T600003 Spomen soba u Narodnom muzeju Labin posvećena brigadama Hrvatske vojske i Domovinskom ratu		0,00	13.600,00	100,00	13.600,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		0,00	5.600,00	100,00	5.600,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.100,00	100,00	2.100,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	3.500,00	100,00	3.500,00
Izvor 5.4.0020 5. KAPITALNE POMOĆI IZ DRŽ. PROR.- REZULTAT		0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	8.000,00	100,00	8.000,00
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike		2.000,00	400,00	20,00	2.400,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike		2.000,00	400,00	20,00	2.400,00
Izvor 1.1.001 1.OPĆI PRIHODI I PRIMICI		2.000,00	400,00	20,00	2.400,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	400,00	20,00	2.400,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	400,00	20,00	2.400,00

Članak 2.

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

PREDSJEDNICA
Gradskog vijeća

Nena Ružić, v.r.

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

3.1. OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PRORAČUNA

U V O D

Proračun Grada Labina za 2026. godinu donijet je u prosincu 2025. godine u iznosu od 34.500.181,00 EUR.

Ove Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2026. godinu, temelje se na odredbama Zakona o proračunu koji nalaže izmjene proračuna i njegovo uravnoteženje, ukoliko se ukaže potreba za povećanjem ili smanjenjem određenih prihoda ili rashoda.

Prve izmjene i dopune Proračuna Grada Labina za 2026. godinu donose se s ciljem uvrštavanja novih projekata u Proračun, pri čemu je dio projekata već odobren, dok se za preostale projekte očekuje odobrenje u skorom razdoblju. Istovremeno se provodi i ažuriranje postojećih projekata, sukladno nastalim promjenama i potrebama njihove daljnje provedbe.

Nadalje, u ovom prijedlogu Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2026. godinu uključeni su i viškovi i manjkovi Grada Labina i proračunskih korisnika iz proračunske 2025. godine.

Osim navedenog, povod je i Odluka o kriterijima i mjerilima za utvrđivanje bilančnih prava za financiranje minimalnog financijskog standarda javnih potreba osnovnog školstva u 2026. godini te Odluka o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini (Narodne novine RH 13/2026.) temeljem kojih se vrši usklađivanje iznosa minimalnog financijskog standarda za decentralizirane funkcije Grada Labina.

Analizom ostvarenja prihoda i primitaka, te rashoda i izdataka proračuna za razdoblje siječanj - ožujak i izvršene procjene do kraja godine ocjenjuje se nužnim donijeti ove izmjene.

Također, ovim se Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2026. godinu vrše izmjene naziva pojedinih Upravnih odjela, vrše se izmjene brojčanih oznaka svih Razdjela upravnih odjela, te unutar dva Upravna odjela dolazi do promjene Programa proračuna, a sve sukladno Odluci o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Labina koja je stupila na snagu 01.01.2026. godine („Službene novine Grada Labina" 18/2025).

Ranijom Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Labina („Službene novine Grada Labina" broj 2/18. i 13/21.), koja je prestala važiti 31.12.2025. godine, bilo je ustrojeno 6 upravnih odjela:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove
2. Upravni odjel za proračun i financije
3. Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju
4. Upravni odjel za komunalne djelatnosti i upravljanje imovinom
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti i
6. Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte

Novom Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Labina donesenoj na sjednici gradskog vijeća dana 16.12.2025. godine, koja je stupila na snagu 01.01.2026. godine

(„Službene novine Grada Labina" 18/2025) dolazi do promjena na način da se nekim upravnim tijelima mijenjaju nazivi, a nekima se i bitnije mijenja djelokrug poslova.

Danom stupanja na snagu spomenute Odluke, Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove i Upravni odjel za društvene djelatnosti nastavljaju s radom pod dotadašnjim nazivom, Upravni odjel za proračun i financije nastavlja s radom kao Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun, Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju nastavlja s radom kao Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, Upravni odjel za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom nastavlja s radom kao Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu te Upravni odjel za gospodarstvo i EU projekte nastavlja s radom kao Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj.

Do bitnijih promjena dolazi kod dotadašnjeg Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo i upravljanje imovinom koji postaje Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu čime se usklađuje s proširenim djelokrugom i integracijom tehničkih, investicijskih i pravnih funkcija. Dodatno se proširuje obim poslova s obzirom da su planirani poslovi investicija odnosno kapitalnih projekata grada te utvrđivanja i izdavanja rješenja za komunalni doprinos. Dotadašnji Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju postaje Upravni odjel za prostorno uređenje i izdavanje akata za gradnju te će fokus odjela biti uglavnom na provedbene akte prostornog planiranja.

Slijedom navedenog, od 01.01.2026. godine nova Upravna tijela Grada Labina jesu:

1. Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove
2. Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun
3. Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju
4. Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu
5. Upravni odjel za društvene djelatnosti
6. Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj

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

3.1.1. Prihodi i primici

Prihodi i primici Prvih izmjena i dopuna proračuna Grada Labina za 2026. godinu planirani su u iznosu od **33.879.753,00** EUR, odnosno 1,80 % manje u odnosu na važeći plan proračuna za 2025. godinu, a sastoje se od:

prihoda poslovanja	32.783.953,00 EUR
prihoda od prodaje nefinancijske imovine	759.840,00 EUR
primici od financijske imovine i zaduživanja	200.000,00 EUR
višak prethodne godine	135.960,00 EUR
UKUPNO	33.879.753,00 EUR

Preneseni viškovi po izvorima iz 2025. godine iznose 1.060.231,00 EUR te zbroj prihoda i primitaka te viška po izvorima iznosi 34.804.024,00 EUR. Međutim, preneseni manjkovi po izvorima iz 2025. godine iznose 924.271,00 EUR te razlika prenesenih viškova i manjkova iznosi 135.960,00 EUR. Stoga, ukupni prihodi i primici te rashodi i izdaci iznose 33.879.753,00 EUR.

U nastavku se daje tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka po skupinama za 2026. godinu uz usporedbu sa planom za 2026. godinu, te učešće pojedine skupine prihoda u ukupnim prihodima.

PREGLED PLANA PRIHODA I PRIMITAKA PO SKUPINAMA ZA 2026. I I. IZMJENE I DOPUNE ZA 2026. GODINU

Tablica 1.

U EUR

Red. br.	OPIS	PLAN 2026. GODINE		PLAN 2026. - I. IZMJENE I DOPUNE		INDEKS (5/3)
		Iznos	% udjela	Iznos	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	PRIHODI POSLOVANJA	31.690.237,00	91,86	32.783.953,00	96,77	103,45
	Prihodi od poreza	11.310.491,00	32,78	11.310.491,00	33,38	100,00
	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	12.924.032,00	37,46	13.658.055,00	40,31	105,68
	Prihodi od imovine	1.174.576,00	3,40	1.174.576,00	3,47	100,00
	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	5.534.356,00	16,04	5.614.356,00	16,57	101,45
	Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihodi od donacija	715.024,00	2,07	994.717,00	2,94	139,12
	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	31.758,00	0,09	31.758,00	0,09	100,00
2.	PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	759.590,00	2,20	759.840,00	2,24	100,03
	Prihodi od prodaje neproizvedene dugotrajne imovine	536.290,00	1,55	536.290,00	1,58	100,00
	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	223.300,00	0,65	223.550,00	0,66	100,11
3.	PRIMICI OD FINANCIJSKE IMOVINE I ZADUŽIVANJA	1.992.000,00	5,77	200.000,00	0,59	10,04
	Primici od zaduživanja	1.992.000,00	5,77	200.000,00	0,59	10,04
	UKUPNO PRIHODI I PRIMICI	34.441.827,00	99,83	33.743.793,00	99,60	97,97
4.	VIŠAK/MANJAK PRIHODA IZ PRETHODNE GODINE	58.354,00	0,17	135.960,00	0,40	232,99
5.	SVEUKUPNO PRIHODI, PRIMICI I VIŠAK PRIHODA	34.500.181,00	100,00	33.879.753,00	100,00	98,20

1. Prihodi poslovanja planirani su u visini od 32.783.953,00 EUR, odnosno uz povećanje od 3,45% u odnosu na plan za 2026. godinu, a istovremeno čine 96,77% ukupnih prihoda proračuna Grada Labina.

Ovim I. izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2026. godinu, ne dolazi do promjena kod Prihoda od poreza, Prihoda od imovine i Prihoda od kazni, upravnih mjera i ostali prihodi, odnosno navedeni prihodi planirani su na istoj razini kao i u trenutnom planu Proračuna.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna, planirane su u visini od 13.658.055,00 EUR, odnosno povećane su za 5,68% u odnosu na plan proračuna 2026. godine ili nominalno 734.023,00 EUR.

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

Na prihode Grada odnosi se povećanje iznosa od 205.356,00 EUR.

Značajnije promjene odnose se na:

- povećanje kapitalnih pomoći državnog proračuna u iznosu od 66.500,00 EUR i to 20.000,00 EUR za projekt Gradska vrata sv. Flora te 46.500,00 EUR za projekt „Igra bez granica“ za rekonstrukciju i opremanje dječjeg igrališta u sklopu područnog vrtića Labin Donji,
- povećanje tekućih pomoći međunarodnih organizacija u ukupnom iznosu od 135.109,00 EUR od čega se iznos od 72.773,00 EUR odnosi na Projekt Mine story, novi prekogranični projekt usmjeren na očuvanje, revitalizaciju i promociju rudarske tehničke i kulturne baštine na području Labina i Litije, punog naziva „Inovativna rješenja za interpretaciju, revitalizaciju i turističku promociju rudarske tehničke i kulturne baštine na prekograničnom području SI-HR“. Nadalje, povećanje iznosa od 48.076,00 EUR odnosi se na ažuriranje očekivanih prihoda po projektima koji su već planirani u Proračunu i to iznos od 37.900,00 EUR po projektu Memory escape te iznos od 10.176,00 EUR po projektu SOSPHERE. Preostali iznos povećanja odnosi se na prijenos planiranih prihoda sa drugog konta,
- smanjenje kapitalnih pomoći u iznosu od 56.368,00 EUR po projektu Edukacijskog Centra za apiterapiju budući će se spomenuta investicija planirati u sklopu obnove i prenamjene škole Ripenda,
- povećanje tekućih pomoći temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 65.000,00 EUR većim dijelom planiranih za izradu projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekata koji se kandidiraju na natječaj Fonda za pravednu tranziciju,
- smanjenje tekućih pomoći od državnog proračuna u iznosu od 13.530,00 EUR po Projektu provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV. razreda pri umjetničkoj školi Matko Brajša Rašan, budući da projekt nije odobren.

Na prihode proračunskih korisnika odnosi se povećanje iznosa od 528.667,00 EUR.

Značajnije promjene odnose se na:

- povećanje iznosa tekućih pomoći državnog proračuna u iznosu od 388.245,00 EUR za isplatu plaća djelatnika osnovnih škola za mjesec prosinac 2025. godine budući su se rashodi za spomenute plaće knjižili u 2025. godini, a uplata je knjižena prilikom isplate plaće djelatnicima početkom siječnja 2026. godine, radi čega su škole, krajem 2025. godine bilježile manjak,
- povećanje pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 80.840,00 EUR budući je proračunskom korisniku Domu za starije osobe odobren projekt Siguran korak-podrška putem socijalnih usluga za starije čiji je Dom nositelj projekta, a partneri su Grad Labin i Labin Zdravi grad
- povećanje pomoći državnog proračuna temeljem prijenosa EU sredstava u iznosu od 18.700,00 EUR po projektu Labin u tranziciji znanja koji će iznos od strane Pučkog otvorenog učilišta biti prenesen Gradu kao partneru u projektu
- smanjenje iznosa pomoći temeljem prijenosa EU sredstava od 25.000,00 EUR, koji se odnose na projekt dječjeg vrtića ERASMUS+.

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.614.356,00 EUR, te su u odnosu na plan proračuna za 2025. godinu povećani za 80.000,00 EUR, odnosno za 1,45%.

Od ukupnog iznosa povećanja, na prihode Grada odnosi se povećanje prihoda od komunalne naknade u iznosu od 50.000,00 EUR, budući je početkom ove godine izvršeno usklađenje u pojedinim koeficijentima namjene za poslovne prostore.

Preostali iznos od 30.000,00 EUR odnosi se na prihode proračunskog korisnika Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac budući se očekuje bolja naplata participacije roditelja, više polaznika na organizirano zimovanje djece te bolja dolaznost upisane djece.

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija planirani su u visini od 994.717,00 EUR, te su za 39,12%, ili nominalno za 279.693,00 EUR veći u odnosu na plan proračuna 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.

Prihodi Grada iznose 677.537,00 EUR te su za 265.471,00 EUR u odnosu na trenutni plan proračuna za 2026. godinu.

Najznačajnije povećanje odnosi se na povećanje kapitalnih donacija za sanaciju i zatvaranje odlagališta Cere u iznosu od 240.941,00 EUR te na povećanje prihoda tekućih donacija po projektu Road2Resilience u iznosu od 19.236,00 EUR.

Prihodi proračunskih korisnika iznose 317.180,00 EUR te su za 14.222,00 EUR veći u odnosu na trenutni plan proračuna za 2026. godinu.

Najznačajnije povećanje odnosi se na povećanje tekućih donacija kod Javne vatrogasne postrojbe za 22.000,00 EUR te prihoda od pruženih usluga Pučkog otvorenog učilišta za 7.222,00 EUR uz istovremeno smanjenje iznosa od 15.000,00 EUR kapitalnih donacija Osnovne škole Ivo Lola Ribar budući je navedena donacija ostvarena krajem 2025. godine pa je sada knjižena na kontu viškova.

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

Planirani su u iznosu od 759.840,00 EUR, te su tek neznatno povećani u odnosu na trenutni plan proračuna, odnosno za 250,00 EUR ili 0,03%, a odnosi na povećanje kod proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labina ostvareno prodajom nefinancijske imovine sukladno sprovedenoj inventuri na dan 31.12.2025. godine.

3. Primici od financijske imovine i zaduživanja

Primici od financijske imovine i zaduživanja planirani su u iznosu od 200.000,00 EUR te su smanjeni za 1.792.000,00 EUR u odnosu na trenutni plan. Razlog smanjenja je odustajanje od kreditnog zaduženja za realizaciju Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina (ranije Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda) budući je Grad projekt predmetne investicije preusmjerio na Fond za pravednu tranziciju, što je detaljnije obrazloženo u obrazloženju Posebnog dijela Upravnog odjela za infrastrukturu, investicije i imovinu.

Preostali iznos primitaka odnosi se na primitke od revolving kredita u iznosu od 200.000,00 EUR. Sredstva revolving kredita koristit će se u slučaju nedostatka likvidnih sredstava za plaćanje tekućih obveza prema dospijeću.

4. Višak prihoda iz prethodne godine planiran je u iznosu od 1.060.231,00 EUR, a odnosi se na viškove Grada Labina u iznosu od 871.927,00 EUR te na viškove proračunskih korisnika u iznosu od 188.304,00 EUR. Viškovi se raspodjeljuju sukladno Odlukama o raspodjeli rezultata Grada i proračunskih korisnika.

Manjkovi se, kao i prethodne godine planiraju na rashodovnoj strani proračuna, te iznose 924.271,00 EUR, od čega se iznos od 21.344,00 EUR odnosi na Grad, a ostatak od 902.927,00 EUR na proračunske korisnike.

Razlika viškova i manjkova proračuna po izvorima iz 2025. godine iznosi 135.960,00 EUR.

Stoga, ukupni prihodi i primici sa prenesenim viškom prihoda po izvorima iz 2025. godine te rashodi izdaci iznose 33.879.753,00 EUR.

3.1.2. Rashodi i izdaci

Rashodi i izdaci proračuna Grada Labina za 2026. godinu iznose 34.500.181,00 EUR, a ovim je Prvim izmjenama i dopunama proračuna planirano smanjenje rashoda koji sada iznose **33.879.753,00** EUR, a raspoređeni su na:

rashode poslovanja	25.452.289,00 EUR
rashode za nabavu nefinancijske imovine	7.338.718,00 EUR
izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	1.088.746,00 EUR

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

Tablica 2.

- EUR						
Red. br.	O P I S	PLAN 2026. GODINE		NOVI PLAN 2026. – I. IZMJENE I DOPUNE		INDEKS (5/3)
		Iznos EUR	% udjela	Iznos EUR	% udjela	
1	2	3	4	5	6	7
1.	RASHODI POSLOVANJA	24.831.411,00	71,97	25.452.289,00	75,13	102,50
	Rashodi za zaposlene	14.366.240,00	41,64	14.639.187,00	43,21	101,90
	Materijalni rashodi	7.784.087,00	22,56	8.161.556,00	24,09	104,85
	Financijski rashodi	170.120,00	0,49	139.120,00	0,41	81,78
	Subvencije	122.854,00	0,36	124.854,00	0,37	101,63
	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	346.400,00	1,00	380.366,00	1,12	109,81
	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i dr. naknade	1.183.860,00	3,43	1.136.340,00	3,35	95,99
	Rashodi za donacije, kazne, naknade štete i kapitalne pomoći	857.850,00	2,49	870.866,00	2,57	101,52
2.	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	8.460.024,00	24,52	7.338.718,00	21,66	86,75
	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	908.380,00	2,63	3.118.235,00	9,20	343,27
	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.495.144,00	21,72	4.150.483,00	12,25	55,38
	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	56.500,00	0,16	70.000,00	0,21	123,89
3.	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATE ZAJMOVA	1.208.746,00	3,50	1.088.746,00	3,21	90,07
	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	1.208.746,00	3,50	1.088.746,00	3,21	90,07
4.	UKUPNI RASHODI I IZDACI	34.500.181,00	100,00	33.879.753,00	100,00	98,20

Sveukupni rashodi i izdaci proračuna po ovim Prvim Izmjenama i dopunama planirani su u iznosu od 33.879.753,00 EUR, što je u odnosu na prvobitan proračun manje za 620.428,00 EUR, odnosno 1,80%.

Veće smanjenje vidljivo je kod rashoda za nabavu nefinancijske imovine i to za 1.121.306,00 EUR ili 13,25 % u odnosu na važeći plan. Izdaci za financijsku imovinu i otplatu zajmova također su smanjeni za 120.000,00 EUR ili 9,93% u odnosu na postojeći plan, dok su rashodi poslovanja uvećani za 2,50% ili 620.878,00 EUR.

U nastavku slijedi detaljnije obrazloženje povećanja pojedine vrste rashoda.

PREGLED PLANA PRORAČUNA GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI

Tablica 3.

- EUR					
Red. br.	Korisnik	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026. – I. IZMJENE I DOPUNE	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Gradska uprava	18.094.819,00	-856.373,00	17.238.446,00	95,27
2.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	17.460,00	0,00	17.460,00	100,00
3.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	13.350,00	0,00	13.350,00	100,00
4.	Vijeće srpske nacionalne manjine	13.350,00	0,00	13.350,00	100,00
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.747.657,00	61.596,00	1.809.253,00	103,52
6.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	4.132.537,00	-38.304,00	4.094.233,00	99,07
7.	Osnovna škola Matije Vlačića Labin	2.021.070,00	27.005,00	2.048.075,00	101,34
8.	Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin	3.035.165,00	38.302,00	3.073.467,00	101,26
9.	Centar "Liče Faraguna " Labin	725.079,00	9.045,00	734.124,00	101,25
10.	Pučko otvoreno učilište Labin	1.134.704,00	13.912,00	1.148.616,00	101,23
11.	Gradska knjižnica Labin	289.660,00	16.514,00	306.174,00	105,70
12.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.341.970,00	-11.290,00	1.330.680,00	99,16
13.	Dom za starije osobe Labin	1.933.360,00	119.165,00	2.052.525,00	106,16
	Ukupno korisnici:	16.405.362,00	235.945,00	16.641.307,00	101,44
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	34.500.181,00	-620.428,00	33.879.753,00	98,20

Iz tabele je vidljivo da ukupno smanjenje proračuna Grada Labina iznosi 620.428,00 EUR ili 1,80 %.

Smanjenje rashoda Gradske uprave iznosi **856.373,00** EUR ili 4,73%, dok je kod proračuna proračunskih korisnika vidljivo povećanje od 235.945,00 EUR ili 1,44 % u odnosu na važeći plan.

1. RASHODI POSLOVANJA

Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 14.639.187,00 EUR i uvećani su za 1,90 % u odnosu na plan ili 272.947,00 EUR. Ovu skupinu rashoda čine bruto plaće, ostali rashodi za zaposlene – otpremnine, regres za godišnji odmor, dar djeci, jubilarne nagrade, bonusi za uspješan rad, naknade za bolest i smrtni slučaj i doprinosi na plaću.

Na rashode za zaposlene Grada Labina otpada 14,64 %, dok se preostalih 85,36% odnosi na korisnike, što je prikazano u sljedećoj tablici.

Od ukupnog iznosa rashoda za zaposlene, iznos od 4.891.391 EUR odnosi se na rashode za zaposlene u osnovnim školama, a navedeni se rashodi isplaćuju iz riznice državnog proračuna.

Preostali iznos rashoda za zaposlene od 9.747.796 EUR odnosi se na rashode za zaposlene Grada Labina i proračunskih korisnika (bez rashoda osnovnih škola koji se isplaćuju iz državne riznice).

PREGLED RASHODA ZA ZAPOSLENE GRAD LABIN / PRORAČUNSKI KORISNICI

Tablica 4.

Red. br.	KORISNIK	Iznos		Novi plan 2026.	Indeks 5/3
		Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje		
		Iznos	Iznos		
1	2	3	4	5	6
1.	Gradska uprava	1.954.460,00	188.864,00	2.143.324,00	109,66
2.	Javna vatrogasna postrojba Labin	1.468.569,00	6.614,00	1.475.183,00	100,45
3.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	3.316.485,00	51.784,00	3.368.269,00	101,56
4.	Osnovna škola Matije Vlačića Labin	1.632.970,00	2.350,00	1.635.320,00	100,14
5.	Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin	2.370.642,00	0,00	2.370.642,00	100,00
6.	Centar "Liče Faraguna " Labin	636.671,00	0,00	636.671,00	100,00
7.	Pučko otvoreno učilište Labin	392.793,00	0,00	392.793,00	100,00
8.	Gradska knjižnica Labin	179.000,00	0,00	179.000,00	100,00
9.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	1.053.800,00	-12.000,00	1.041.800,00	98,86
10.	Dom za starije osobe Labin	1.360.850,00	35.335,00	1.396.185,00	102,60
	Ukupno korisnici:	12.411.780,00	84.083,00	12.495.863,00	100,68
	SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:	14.366.240,00	272.947,00	14.639.187,00	101,90

Povećanje rashoda za zaposlene vidljivo je kod Gradske uprave zbog planiranja novih zapošljavanja, a manjim dijelom i zbog donošenja Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu, a time i nove Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

Manja povećanja rashoda za zaposlene također su vidljiva kod JVP Labin, OŠ MV Labin i DV te Doma za starije osobe Labin (zapošljavanje novih djelatnika i zamjena za duža bolovanja i porodiljni dopust).

Kod Umjetničke škole Matka Brajše Rašana vidljivo je smanjenje rashoda od 12.000,00 EUR za zaposlenike pripremnog glazbenog i plesnog obrazovanja obzirom da škola nije realizirala prijavljeni projekt.

Materijalni rashodi

Tablica 5. Materijalni rashodi po korisnicima

- EUR

Red. br.	KORISNIK	Plan 2026.	Povećanje/ smanjenje	Novi plan 2026. godina	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	713.407,00	-17.900,00	695.507,00	97,49
2.	Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun	239.000,00	119.000,00	358.000,00	149,79
3.	Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju	38.110,00	-5.000,00	33.110,00	86,88
4.	Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu	2.929.860,00	82.077,00	3.011.937,00	102,80
5.	Upravni odjel za društvene djelatnosti	268.240,00	-594,00	267.646,00	99,78
6.	Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj	216.414,00	126.406,00	342.820,00	158,41
UKUPNO GRAD LABIN:		4.405.031,00	303.989,00	4.709.020,00	106,90
7.	Vijeće bošnjačke nacionalne manjine	17.050,00	0,00	17.050,00	100,00
8.	Vijeće talijanske nacionalne manjine	13.350,00	0,00	13.350,00	100,00
9.	Vijeće srpske nacionalne manjine	13.340,00	0,00	13.340,00	100,00
10.	Javna vatrogasna postrojba Labin	252.148,00	35.426,00	287.574,00	114,05
11.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	755.246,00	-80.088,00	675.158,00	89,40
12.	Osnovna škola Matije Vlačića Labin	349.900,00	21.695,00	371.595,00	106,20
13.	Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin	532.651,00	29.352,00	562.003,00	105,51
14.	Centar "Liče Faraguna " Labin	77.390,00	9.045,00	86.435,00	111,69
15.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana	272.270,00	709,00	272.979,00	100,26
16.	Pučko otvoreno učilište Labin	547.441,00	992,00	548.433,00	100,18
17.	Gradska knjižnica Labin	74.260,00	13.109,00	87.369,00	117,65
18.	Dom za starije osobe Labin	474.010,00	43.240,00	517.250,00	109,12
UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:		3.379.056,00	73.480,00	3.452.536,00	102,17
SVEUKUPNO GRAD + KORISNICI:		7.784.087,00	377.469,00	8.161.556,00	104,85

Materijalni rashodi u svojoj strukturi sadrže:

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

Tablica 6. Materijalni rashodi po podskupinama**- EUR**

PODSKUPINA KONTA 32	NAZIV KONTA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
321	Naknade troškova zaposlenima	516.724,00	-22.968,00	493.756,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.786.730,00	-21.882,00	1.764.848,00
323	Rashodi za usluge	5.019.715,00	322.337,00	5.342.052,00
324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.150,00	1.251,00	36.401,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.768,00	98.731,00	524.499,00
	SVEUKUPNO:	7.784.087,00	377.469,00	8.161.556,00

U strukturi materijalnih rashoda planiranih u 2026. godini, na Grad Labin odnosi se 57,70%, dok se na proračunske korisnike odnosi 42,30% učešća. Materijalni rashodi Grada Labina planirani su u iznosu od **4.709.020,00** EUR i veći su u odnosu na postojeći plan 6,90%. Materijalni rashodi proračunskih korisnika planirani su u iznosu od 3.452.536,00 EUR i veći su za 2,17% u odnosu na važeći plan.

Kod upravnih odjela Grada Labina povećanje je primjetno kod Upravnog odjela za financijsko upravljanje i proračun a iznosi 119.000 EUR i evidentirano kod Aktivnosti: Zajednički troškovi upravnih odjela. Planirano povećanje odnosi se na naknade za prijevoz (4.000 EUR), odvjetničke usluge (20.000 EUR), ostale nespomenute usluge – 1% provizije porezne uprave (20.000 EUR), premije osiguranja (15.000 EUR) i troškova sudskih postupaka (60.000 EUR). Kod Upravnog odjela za infrastrukturu, investicije i imovinu planirano je povećanje od 82.077 EUR, od čega je:

- povećanje od 57.328 EUR planirano kod Programa: Izgradnja građevina javne namjene i odnosi se na Projekt Mine story;
- povećanje od 20.749 EUR planirano kod Programa: Održavanje komunalne infrastrukture i to za održavanje nerazvrstanih cesta 37.285 EUR, za održavanje javnih zelenih površina 25.000 EUR, održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima 12.964 EUR i održavanje ostale komunalne infrastrukture 15.000 EUR dok je smanjenje od 69.500 EUR planirano za održavanje javne rasvjete i potrošnju el. Energije i
- povećanje od 1.500 EUR planirano kod Programa: Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.

Povećanje od 126.406 EUR evidentirano je kod UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj i to kod Programa: Jačanje gospodarstva u iznosu od 2.536 EUR, kod Programa: Upravljanje EU projektima 129.220 EUR i kod Programa: Inicijativa za Labin bez plastike 400 EUR, dok je smanjenje planirano kod Programa: Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava u iznosu od 5.750 EUR.

Manje korekcije su izvršene kod UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove, UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, UO za društvene djelatnosti kao i kod proračunskih korisnika a smanjenje ili povećanje planiranih rashoda detaljnije je objašnjeno kroz obrazloženje koje su dali Upravni odjeli u posebnom dijelu uključujući i proračunske korisnike.

Tablica 6. Materijalni rashodi po podskupinama**- EUR**

PODSKUPINA KONTA 32	NAZIV KONTA	PLAN	POVEĆANJE/ SMANJENJE	NOVI PLAN
321	Naknade troškova zaposlenima	516.724,00	-22.968,00	493.756,00
322	Rashodi za materijal i energiju	1.786.730,00	-21.882,00	1.764.848,00
323	Rashodi za usluge	5.019.715,00	322.337,00	5.342.052,00

324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	35.150,00	1.251,00	36.401,00
329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	425.768,00	98.731,00	524.499,00
	SVEUKUPNO:	7.784.087,00	377.469,00	8.161.556,00

Financijski rashodi

Financijski rashodi planirani su u iznosu od 139.120,00 EUR, te su u odnosu na prethodni plan umanjene za 18,22% odnosno za 31.000 EUR. Smanjenje je planirano u Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i proračun i odnosi se na smanjenje kamata za primljene kredite i zajmove od kreditnih institucija izvan javnog sektora u iznosu od 33.000 EUR dok je povećanje od 2.000 EUR planirano za bankarske usluge i usluge platnog prometa.

Subvencije

Rashodi za subvencije planirani su u iznosu od 124.854,00 EUR i uvećani su u odnosu na važeći plan za 2.000,00 EUR ili 1,63 %.

Povećanje je planirano u Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove u iznosu od 5.500 EUR i odnosi se na povećanje subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 8.000 EUR dok je smanjenje od 2.500 EUR evidentirano kod subvencija trgovačkim društvima i zadrugama izvan javnog sektora.

Isto tako, smanjenje subvencije poljoprivrednicima i obrtnicima u iznosu od 3.500 EUR planirano je u Upravnom odjelu za društvene djelatnosti kod Aktivnosti: Sufinanciranje predškolske aktivnosti.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna

U okviru ove skupine planirana sredstva iznose 380.366,00 EUR i uvećana su za 9,81% ili 33.966,00 EUR u odnosu na važeći plan.

Pomoći međunarodnim organizacijama te institucijama i tijelima EU planirane su u iznosu od 32.000 EUR i odnose se na Projekt Memory escape u iznosu od 29.600 EUR i Projekt Mine story u iznosu od 2.400 EUR.

Pomoći proračunskim korisnicima drugih proračuna umanjene su za 6.034 EUR, a smanjenje od 10.000 EUR planirano je u Upravnom odjelu za financijsko upravljanje i proračun a odnosi se na smanjenje kapitalnih pomoći za Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula, dok je povećanje od 3.966 EUR planirano u UO za društvene djelatnosti kod Programa: Predškolski odgoj (466 EUR), Programa: Obrazovanje (800 EUR), Programa: Socijalna skrb (2.000 EUR) i Programa: Zdravstvo (700 EUR).

Prijenosi između proračunskih korisnika istog proračuna planirani su u iznosu od 20.700 EUR što u odnosu na postojeći plan iznosi 8.000 EUR više ili 62,99%. Povećanje od 18.700 EUR planirano je kod proračunskog korisnika POU Labin i odnosi se na Projekt: Labin u tranziciji znanja – obrazovanje prema novim prilikama. Kod proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labin planirano je povećanje od 2.000 EUR za Projekt „Siguran korak“, dok je kod UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj planirano smanjenje u iznosu od 12.700 EUR i to kod Pilot projekta provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predškolske dobi i djece do IV raz.

Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade

Naknade građanima i kućanstvima planirane su u iznosu od 1.136.340,00 EUR uz smanjenje od 4,01% ili 47.520,00 EUR u odnosu na važeći plan proračuna.

Povećanje od 2.000 EUR planirano je Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove kod Aktivnosti: Civilna zaštita. Smanjenje od 49.520 EUR planirano u UO za društvene djelatnosti i to najvećim djelom u Programu: Socijalna skrb (33.000 EUR), zatim kod Programa: Predškolski odgoj (15.000 EUR) te kod Programa: Obrazovanje (1.520 EUR).

Rashodi za donacije, naknade štete i kapitalne pomoći

Ovi rashodi planirani su u iznosu od 870.866 EUR s indeksom 101,52 u odnosu na važeći plan, što znači da je postojeći plan povećan za 13.016,00 EUR.

Planirana sredstva umanjena su u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove za 10.800 EUR za financiranje političkih stranaka dok je povećanje od 14.841 EUR planirano u UO za društvene djelatnosti (kod Programa: Socijalna skrb 6.000,00 EUR, kod proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labin 8.840 EUR za Projekt „Siguran korak i kod Umjetnička škola Matka Brajše Rašana 1 EUR) i povećanje od 8.975 EUR u UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj (Projekt: Memory escape 8.300 EUR i Aktivnost: Informativna i edukativna potpora 675 EUR).

2. RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE

Materijalna i nematerijalna imovina

Tablica 7.

Red. br.	NAMJENA	I z n o s		- EUR	
		Plan 2026.	Povećanje / smanjenje	Novi plan 2026.	Indeks 5/3
1	2	3	4	5	6
1.	Zemljište, nematerijalna imovina – 4111, 4123, 4124	908.380,00	2.209.855,00	3.118.235,00	343,27
2.	Knjige, umjetnička djela i ostalo – 4241, 4243	58.991,00	1.600,00	60.591,00	102,71
3.	Računalni programi- 4262	18.000,00	0,00	18.000,00	100,00
4.	Umjetnička, liter. i znan. djela (planovi i stručne podloge) – 4263	87.032,00	13.226,00	100.258,00	115,20
5.	Planovi i projekti – 4264	437.176,00	109.000,00	546.176,00	124,93
6.	Dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini – 451, 452	56.500,00	13.500,00	70.000,00	123,89
	UKUPNO:	1.566.079,00	2.347.181,00	3.913.260,00	249,88

Iz navedene tablice je vidljivo značajnije povećanje ulaganja u materijalnu i nematerijalnu imovinu i to za 2.347.181,00 EUR ili 249,88%, a detaljnije obrazloženje smanjenja, odnosno povećanja po pojedinim kontima slijedi u nastavku:

1. povećanje ulaganja u zemljišta i nematerijalnu imovinu iznosi 2.209.855,00 EUR od čega je povećanje rashoda u iznosu od 2.229.855,00 EUR planirano u Upravnom odjelu za

infrastrukturu, investicije i imovinu i to za Kapitalni projekt: Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere, dok je smanjenje od 20.000 EUR planirano u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i izdavanja akata za gradnju kod Kapitalnog projekta: Provedba dokumenata prostornog uređenja za kupnju zemljišta.

2. ulaganja u knjige, umjetnička djela i ostalo planirana su u vrijednosti od 60.591,00 EUR, odnosno za 1.600,00 EUR ili 2,71% više u odnosu na postojeći plan. Povećanje za nabavu knjiga planirano je kod Osnovne škole Ivo Lola Ribar (600,00 EUR) i Gradske knjižnice Labin (1.000,00 EUR) .

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

4. povećanje ulaganja za 13.226,00 EUR, odnosno za 15,20% u odnosu na važeći plan, planirano je u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i izdavanja akata za gradnju a odnosi se na povećano ulaganje u izradu dokumenata prostornog uređenja (stručne podloge i studije i sl.).

5. rashodi vezani za izradu projektne dokumentacije (idejni, glavni projekti) uvećani su za 109.000,00 EUR ili 24,93% i sada plan iznosi 546.176,00 EUR. U Upravnom odjelu za prostorno planiranje i izdavanja akata za gradnju planirano je povećanje od 154.150 EUR a odnosi se na izradu projektne dokumentacije za ambulantu Rabac (21.150 EUR), priuštive stanove (88.000 EUR), stručnu i projektnu dokumentaciju za Gradska vrata Sv. Flora (35.000 EUR) i prostorno-prometnu analizu planskih rješenja prom.korid.- Labin-Vinež-Kapelica (10.000 EUR). Smanjenje od 45.150 EUR planirano je u Upravnom odjelu za infrastrukturu, investicije i imovinu, budući da se dio investicija iz tog UO sada vodi u Upravnom odjelu za prostorno planiranje i izdavanja akata za gradnju (ambulanta Rabac, priuštivo stanovanje).

6. povećanje dodatnih ulaganja na nefinancijskoj imovini iznosi 13.500,00 EUR. Planirano je povećanje ulaganja u iznosu od 14.500 EUR u Upravnom odjelu za infrastrukturu, investicije i imovinu i to za postavljanje sustava automatskog navodnjavanja NK Iskra, dok je u UO za društvene djelatnosti kod proračunskog korisnika Pučkog otvorenog učilišta Labin planirano smanjenje ulaganja od 1.000 EUR za dodatna ulaganja na postrojenju i opremi.

Građevinski objekti, postrojenja, oprema i prijevozna sredstva

Tablica 8.

Red. Br.	KORISNIK – namjena	I z n o s		Novi plan 2026.	Indeks 5/3
		Plan 2026.	Povećanje / smanjenje		
1	2	3	4	5	6
1.	UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove	105.700,00	15.050,00	120.750,00	114,24
	- oprema	75.700,00	21.050,00	96.750,00	127,81
	- prijevozna sredstvo	30.000,00	-6.000,00	24.000,00	80,00
2.	UO za infrastrukturu, investicije i imovinu	6.319.818,00	-3.541.278,00	2.778.540,00	43,97
	- poslovni objekti	1.832.334,00	-1.630.104,00	202.230,00	11,04
	- ceste	842.000,00	354.000,00	1.196.000,00	142,04
	- ostali građ. objekti	3.024.021,00	-1.927.811,00	1.096.210,00	36,25
	- oprema za održavanje i zaštitu	10.000,00	0,00	10.000,00	100,00

	- uređaji, strojevi i oprema za ostale namjene	233.920,00	-4.739,00	229.181,00	97,97
	- višegodišnji nasadi	377.543,00	-332.624,00	44.919,00	11,90
3.	UO za društvene djelatnosti (medicinska i laboratorijska oprema)	38.248,00	0,00	38.248,00	100,00
4.	UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj (oprema)	3.300,00	9.500,00	12.800,00	387,88
	UKUPNO GRAD LABIN:	6.467.066,00	-3.516.728,00	2.950.338,00	45,62
5.	Javna vatrogasna postrojba Labin	26.890,00	19.556,00	46.446,00	172,73
6.	Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin	32.500,00	-10.000,00	22.500,00	69,23
7.	Osnovna škola Matije Vlačića Labin	20.500,00	2.960,00	23.460,00	114,44
8.	Osnovna škola „Ivo Lola Ribar“ Labin	34.111,00	8.350,00	42.461,00	124,48
9.	Centar „Liče Faraguna“ Labin	10.978,00	0,00	10.978,00	100,00
10.	Umjetnička škola Matka Brajše Rašana Labin	15.500,00	0,00	15.500,00	100,00
11.	Pučko otvoreno učilište Labin	187.500,00	-4.780,00	182.720,00	97,45
12.	Gradska knjižnica Labin	1.400,00	2.405,00	3.805,00	271,79
13.	Dom za starije osobe Labin	97.500,00	29.750,00	127.250,00	130,51
	UKUPNO PRORAČUNSKI KORISNICI:	426.879,00	48.241,00	475.120,00	111,30
	SVEUKUPNO GRAD I PRORAČUNSKI KORISNICI:	6.893.945,00	-3.468.487,00	3.425.458,00	49,69

Iz navedene analize rashoda za nabavu proizvedene dugotrajne imovine razabire se smanjenje ulaganja u iznosu od 3.468.487,00 EUR ili 50,31%. Smanjenje u iznosu od 3.516.728 EUR odnosi na Grad Labin od čega se iznos od 3.541.278,00 EUR odnosi na smanjenje rashoda unutar Upravnog odjela za infrastrukturu, investicije i imovinu, dok je povećanje planirano u UO za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove (15.050 EUR) i UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj (9.500 EUR). Smanjenje odnosno povećanje ulaganja za Grad Labin detaljnije je obrazloženo u nastavku kroz obrazloženje posebnog dijela proračuna po Upravnim odjelima.

Iznos od 48.241,00 EUR odnosi se na ukupno povećanje kod proračunskih korisnika, s time da je kod Pučkog otvorenog učilišta Labin i Dječjeg vrtića "Pjerina Verbanac" Labin došlo do smanjenja od ukupno 14.780 EUR, dok je kod ostalih korisnika planirano ukupno povećanje od 63.021,00 EUR.

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

Tablica 9.

- EUR

PROGRAM / AKTIVNOST	PLAN 2026.	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI PLAN 2026.
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	34.500.181,00	-620.428,00	-1,80	33.879.753,00
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.780.624,00	55.446,00	1,99	2.836.070,00
Glava 10101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	988.807,00	-6.150,00	-0,62	982.657,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	884.925,00	-10.250,00	-1,16	874.675,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	484.050,00	-30.000,00	-6,20	454.050,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	148.700,00	2.500,00	1,68	151.200,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	44.500,00	6.500,00	14,61	51.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	24.500,00	7.500,00	30,61	32.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	18.000,00	-10.800,00	-60,00	7.200,00
Aktivnost A100007 Nagrade Grada Labina	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih Grada Labina	5.975,00	0,00	0,00	5.975,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	146.700,00	14.050,00	9,58	160.750,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	9.900,00	2.100,00	21,21	12.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	0,00	0,00	700,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	0,00	700,00
Tekući projekt T100001 PROJEKT "TERRA FAMEJA"	5.000,00	2.100,00	42,00	7.100,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	93.982,00	2.000,00	2,13	95.982,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	12.000,00	2.000,00	16,67	14.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	78.000,00	0,00	0,00	78.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	0,00	0,00	3.982,00
Glava 10102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	44.160,00	0,00	0,00	44.160,00

Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	17.460,00	0,00	0,00	17.460,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	0,00	13.350,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE	1.747.657,00	61.596,00	3,52	1.809.253,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.747.657,00	61.596,00	3,52	1.809.253,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.747.657,00	61.596,00	3,52	1.809.253,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.729.567,00	61.596,00	3,56	1.791.163,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	14.790,00	0,00	0,00	14.790,00
Razdjel 201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	3.505.960,00	105.824,00	3,02	3.611.784,00
Glava 20101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	3.505.960,00	105.824,00	3,02	3.611.784,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	3.505.960,00	105.824,00	3,02	3.611.784,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	2.118.560,00	268.824,00	12,69	2.387.384,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	1.301.400,00	-153.000,00	-11,76	1.148.400,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	0,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	9.300,00	0,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	12.000,00	-10.000,00	-83,33	2.000,00
Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	145.142,00	142.376,00	98,09	287.518,00
Glava 30101 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	145.142,00	142.376,00	98,09	287.518,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	145.142,00	-6.774,00	-4,67	138.368,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	87.032,00	-9.274,00	-10,66	77.758,00

Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	58.110,00	-30.000,00	-51,63	28.110,00
Kapitalni projekt K300004 Stručne podloge i studije	0,00	32.500,00	100,00	32.500,00
Program 3005 Zaštita kulturne baštine	0,00	40.000,00	100,00	40.000,00
Aktivnost A300001 Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine	0,00	5.000,00	100,00	5.000,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska vrata Sv. Flora	0,00	35.000,00	100,00	35.000,00
Program 3006 Priprema razvojnih projekata Grada Labina	0,00	109.150,00	100,00	109.150,00
Kapitalni projekt K300001 Priuštivo stanovanje	0,00	88.000,00	100,00	88.000,00
Kapitalni projekt K300002 Ambulanta Rabac	0,00	21.150,00	100,00	21.150,00
Razdjel 401 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	10.567.494,00	-1.226.856,00	-11,61	9.340.638,00
Glava 40101 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	10.567.494,00	-1.226.856,00	-11,61	9.340.638,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	1.925.101,00	346.000,00	17,97	2.271.101,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	35.000,00	-8.000,00	-22,86	27.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	822.380,00	0,00	0,00	822.380,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	0,00	0,00	63.495,00
Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	150.000,00	15.000,00	10,00	165.000,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	90.700,00	0,00	0,00	90.700,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg	5.969,00	0,00	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	15.557,00	0,00	0,00	15.557,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č.1005/1. k.o. Labin-Presika	350.000,00	339.000,00	96,86	689.000,00
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići - NC.03.01	92.000,00	0,00	0,00	92.000,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	3.442.966,00	-1.945.624,00	-56,51	1.497.342,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	0,00	0,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)	1.066.500,00	72.000,00	6,75	1.138.500,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	59.000,00	40.000,00	67,80	99.000,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	0,00	0,00	14.295,00

Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	1.977.631,00	-1.968.482,00	-99,54	9.149,00
Kapitalni projekt K300039 Edukacijski centar za apiterapiju	70.460,00	-70.460,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o. Novi Labin)	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K300043 Ambulanta Rabac	21.150,00	-21.150,00	-100,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Višestambena zgrada za priuštivo stanovanje	88.000,00	-88.000,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T300003 Projekt Mine story	0,00	90.468,00	100,00	90.468,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.993.811,00	239.544,00	12,01	2.233.355,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	1.992.811,00	239.544,00	12,02	2.232.355,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	2.175.400,00	20.749,00	0,95	2.196.149,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	696.000,00	37.285,00	5,36	733.285,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	118.000,00	12.964,00	10,99	130.964,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	606.000,00	25.000,00	4,13	631.000,00
Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.500,00	0,00	0,00	148.500,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	203.000,00	0,00	0,00	203.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	276.000,00	-69.500,00	-25,18	206.500,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	78.900,00	15.000,00	19,01	93.900,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	623.000,00	28.475,00	4,57	651.475,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	90.500,00	1.500,00	1,66	92.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	127.000,00	0,00	0,00	127.000,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	46.500,00	0,00	0,00	46.500,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	145.000,00	14.500,00	10,00	159.500,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	155.000,00	12.475,00	8,05	167.475,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	0,00	0,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	389.216,00	84.000,00	21,58	473.216,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	13.000,00	2.500,00	19,23	15.500,00

Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	84.000,00	35.000,00	41,67	119.000,00
Kapitalni projekt K400006 Projekt - Maritimni muzej Rabac	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K400007 Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)	92.216,00	0,00	0,00	92.216,00
Kapitalni projekt K400008 Projekt-Igra bez granica-rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji	0,00	46.500,00	100,00	46.500,00
Program 4004 Zaštita okoliša	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.052.993,00	132.501,00	0,78	17.185.494,00
Glava 50101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.439.448,00	-41.848,00	-1,72	2.397.600,00
Program 5001 Predškolski odgoj	20.000,00	-18.034,00	-90,17	1.966,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	20.000,00	-18.034,00	-90,17	1.966,00
Program 5002 Obrazovanje	384.500,00	-720,00	-0,19	383.780,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	14.000,00	-720,00	-5,14	13.280,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	170.500,00	0,00	0,00	170.500,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	460.000,00	0,00	0,00	460.000,00
Program 5004 Promicanje kulture	213.000,00	-7.854,00	-3,69	205.146,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	71.500,00	-6.000,00	-8,39	65.500,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	32.000,00	-5.000,00	-15,63	27.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	16.500,00	202,00	1,22	16.702,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	40.000,00	2.944,00	7,36	42.944,00
Tekući projekt T500010 Registar kulturnih dobara Grada Labina	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	1.113.360,00	-20.000,00	-1,80	1.093.360,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	119.000,00	-2.000,00	-1,68	117.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	619.700,00	-26.000,00	-4,20	593.700,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	143.000,00	2.000,00	1,40	145.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	15.160,00	-5.000,00	-32,98	10.160,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	21.500,00	3.000,00	13,95	24.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	193.000,00	6.000,00	3,11	199.000,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	0,00	2.000,00	100,00	2.000,00

Program 5008 Zdravstvo	164.948,00	700,00	0,42	165.648,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	91.200,00	0,00	0,00	91.200,00
Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	73.748,00	700,00	0,95	74.448,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	58.640,00	4.060,00	6,92	62.700,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	44.940,00	4.060,00	9,03	49.000,00
Glava 50102 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.132.537,00	-38.304,00	-0,93	4.094.233,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	4.132.537,00	-38.304,00	-0,93	4.094.233,00
Program 5001 Predškolski odgoj	4.132.537,00	-38.304,00	-0,93	4.094.233,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	4.063.487,00	-3.304,00	-0,08	4.060.183,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	32.500,00	-10.000,00	-30,77	22.500,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	11.550,00	0,00	0,00	11.550,00
Tekući projekt T500004 Projekt Erasmus "Održiva budućnost u rukama novih generacija"	25.000,00	-25.000,00	-100,00	0,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA	7.123.284,00	63.062,00	0,89	7.186.346,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
Program 5002 Obrazovanje	2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.658.400,00	18.655,00	1,12	1.677.055,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	216.650,00	2.350,00	1,08	219.000,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	22.520,00	2.385,00	10,59	24.905,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	2.500,00	3.615,00	144,60	6.115,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje Grada i općina	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Program 5002 Obrazovanje	3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.395.606,00	4.355,00	0,18	2.399.961,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	376.869,00	30.704,00	8,15	407.573,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	47.195,00	0,00	0,00	47.195,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	125.080,00	0,00	0,00	125.080,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	4.000,00	3.243,00	81,08	7.243,00

Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje Grada i općina	2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	83.772,00	0,00	0,00	83.772,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	725.079,00	9.045,00	1,25	734.124,00
Program 5002 Obrazovanje	725.079,00	9.045,00	1,25	734.124,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	591.261,00	9.045,00	1,53	600.306,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje Grada i općina	19.960,00	0,00	0,00	19.960,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.341.970,00	-11.290,00	-0,84	1.330.680,00
Program 5002 Obrazovanje	1.341.970,00	-11.290,00	-0,84	1.330.680,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.300.020,00	1.410,00	0,11	1.301.430,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	7.750,00	0,00	0,00	7.750,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	28.700,00	-12.700,00	-44,25	16.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	0,00	0,00	5.500,00
Glava 50104 USTANOVE U KULTURI	1.424.364,00	30.426,00	2,14	1.454.790,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	1.134.704,00	13.912,00	1,23	1.148.616,00
Program 5004 Promicanje kulture	1.134.704,00	13.912,00	1,23	1.148.616,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	13.500,00	0,00	0,00	13.500,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	42.800,00	4.244,00	9,92	47.044,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	73.228,00	80,00	0,11	73.308,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	79.796,00	-200,00	-0,25	79.596,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	366.730,00	0,00	0,00	366.730,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	78.650,00	-8.912,00	-11,33	69.738,00
Tekući projekt T500009 Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama	480.000,00	18.700,00	3,90	498.700,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	289.660,00	16.514,00	5,70	306.174,00
Program 5004 Promicanje kulture	289.660,00	16.514,00	5,70	306.174,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	245.060,00	4.040,00	1,65	249.100,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	10.400,00	11.474,00	110,33	21.874,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	34.200,00	1.000,00	2,92	35.200,00
Glava 50105 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.933.360,00	119.165,00	6,16	2.052.525,00

Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.933.360,00	119.165,00	6,16	2.052.525,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	1.933.360,00	119.165,00	6,16	2.052.525,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.850.560,00	30.325,00	1,64	1.880.885,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	64.800,00	8.000,00	12,35	72.800,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	0,00	80.840,00	100,00	80.840,00
Razdjel 601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	447.968,00	170.281,00	38,01	618.249,00
Glava 60101 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	447.968,00	170.281,00	38,01	618.249,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	162.918,00	3.211,00	1,97	166.129,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	0,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	1.518,00	38,12	5.500,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	1.018,00	25,57	5.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	95.000,00	0,00	0,00	95.000,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	20.000,00	675,00	3,38	20.675,00
Tekući projekt T600001 Coworking	32.300,00	0,00	0,00	32.300,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	233.500,00	175.620,00	75,21	409.120,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	104.800,00	100.000,00	95,42	204.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	4.400,00	7.100,00	161,36	11.500,00
Tekući projekt T600015 PROJEKT SOSPHERE	66.000,00	11.920,00	18,06	77.920,00
Tekući projekt T600016 PROJEKT MEMORY ESCAPE	57.000,00	37.900,00	66,49	94.900,00
Tekući projekt T600017 PROJEKT LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA	0,00	18.700,00	100,00	18.700,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	22.550,00	-8.950,00	-39,69	13.600,00
Tekući projekt T600002 Projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk. dobi i djece do IV. razreda	22.550,00	-22.550,00	-100,00	0,00
Tekući projekt T600003 Spomen soba u Narodnom muzeju Labin posvećena brigadama Hrvatske vojske i Domovinskom ratu	0,00	13.600,00	100,00	13.600,00

Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	2.000,00	400,00	20,00	2.400,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	2.000,00	400,00	20,00	2.400,00

U prethodnim tablicama nisu sadržani podaci o ostvarenim manjkovima u 2026. godini te se u nastavku daje pregled istih. Međutim, iznosi manjkova sadržani su u obrazloženjima posebnog dijela po Upravnim odjelima i proračunskim korisnicima.

Tablica 10.

BROJ KONTA	NAZIV KONTA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		58.354,00	1.001.877,00	1.060.231,00
Razdjel 000 PRIHODI I PRIMICI		58.354,00	1.001.877,00	1.060.231,00
Glava 00001 NENAMJENSKI PRIHODI	Višak prihoda i primitaka	0,00	498.383,00	498.383,00
Glava 00002 NAMJENSKI PRIHODI	Višak prihoda i primitaka	38.804,00	334.740,00	373.544,00
Glava 00005 VLASTITI I OSTALI PRIHODI PRORAČUNSKIH KORISNIKA	Višak prihoda i primitaka	19.550,00	168.754,00	188.304,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		0,00	924.271,00	924.271,00
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKOG VIJEĆA I OPĆE POSLOVE		0,00	74.517,00	74.517,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE		0,00	74.517,00	74.517,00
Proračunski korisnik 35837 Javna vatrogasna postrojba Labin		0,00	74.517,00	74.517,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja		0,00	74.517,00	74.517,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	Manjak prihoda i primitaka	0,00	74.517,00	74.517,00
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		0,00	837.618,00	837.618,00
Glava 50101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		0,00	9.208,00	9.208,00
Program 5002 Obrazovanje		0,00	9.208,00	9.208,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	Manjak prihoda i primitaka	0,00	9.208,00	9.208,00
Glava 50102 PREDŠKOLSKI ODGOJ		0,00	282.169,00	282.169,00
Proračunski korisnik 35812 Dječji vrtić "Pjerina Verbanac" Labin		0,00	282.169,00	282.169,00
Program 5001 Predškolski odgoj		0,00	282.169,00	282.169,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	Manjak prihoda i primitaka	0,00	282.169,00	282.169,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA		0,00	466.829,00	466.829,00
Proračunski korisnik 10581 Osnovna škola "Matija Vlačić" Labin		0,00	136.279,00	136.279,00
Program 5002 Obrazovanje		0,00	136.279,00	136.279,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	Manjak prihoda i primitaka	0,00	115.416,00	115.416,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	Manjak prihoda i primitaka	0,00	17.321,00	17.321,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	Manjak prihoda i primitaka	0,00	3.542,00	3.542,00
Proračunski korisnik 10590 Osnovna škola "Ivo Lola Ribar" Labin		0,00	184.364,00	184.364,00
Program 5002 Obrazovanje		0,00	184.364,00	184.364,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	Manjak prihoda i primitaka	0,00	159.129,00	159.129,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	Manjak prihoda i primitaka	0,00	19.568,00	19.568,00

Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	Manjak prihoda i primitaka	0,00	5.667,00	5.667,00
Proračunski korisnik 10645 Centar "Liče Faraguna " Labin		0,00	54.030,00	54.030,00
Program 5002 Obrazovanje		0,00	54.030,00	54.030,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	Manjak prihoda i primitaka	0,00	46.661,00	46.661,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	Manjak prihoda i primitaka	0,00	3.542,00	3.542,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	Manjak prihoda i primitaka	0,00	3.827,00	3.827,00
Proračunski korisnik 48478 Umjetnička škola Matka Brajše Rašana		0,00	92.156,00	92.156,00
Program 5002 Obrazovanje		0,00	92.156,00	92.156,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	Manjak prihoda i primitaka	0,00	92.156,00	92.156,00
Glava 50104 USTANOVE U KULTURI		0,00	53.985,00	53.985,00
Proračunski korisnik 15577 Pučko otvoreno učilište Labin		0,00	44.390,00	44.390,00
Program 5004 Promicanje kulture		0,00	44.390,00	44.390,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	Manjak prihoda i primitaka	0,00	6.852,00	6.852,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	Manjak prihoda i primitaka	0,00	2.870,00	2.870,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	Manjak prihoda i primitaka	0,00	23.710,00	23.710,00
Tekući projekt T500008 Projekt FLAG- MORE SJEČANJA	Manjak prihoda i primitaka	0,00	10.958,00	10.958,00
Proračunski korisnik 42266 Gradska knjižnica - Labin		0,00	9.595,00	9.595,00
Program 5004 Promicanje kulture		0,00	9.595,00	9.595,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	Manjak prihoda i primitaka	0,00	9.595,00	9.595,00
Glava 50105 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI		0,00	25.427,00	25.427,00
Proračunski korisnik 53994 Dom za starije osobe Labin		0,00	25.427,00	25.427,00
Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem		0,00	25.427,00	25.427,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	Manjak prihoda i primitaka	0,00	25.427,00	25.427,00
Razdjel 601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ		0,00	12.136,00	12.136,00
Glava 60101 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ		0,00	12.136,00	12.136,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima		0,00	12.136,00	12.136,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	Manjak prihoda i primitaka	0,00	12.136,00	12.136,00

3. Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova

Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita u 2026. godini umanjeni su za iznos od 120.000,00 EUR zbog odustajanja od realizacije Pilot projekta - NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda) za čiju je realizaciju kredit bio namijenjen.

3.2. OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

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

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna Grada Labina za 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) Razdjel 101 Upravni odjel za poslove Gradonačelnika, Gradsko vijeće i opće poslove povećao se sveukupno za 129.963,00 EUR ili 4,68% od planiranog iznosa i sada iznosi 2.910.587,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.780.624,00	129.963,00	2.910.587,00
Razdjel 101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	2.780.624,00	129.963,00	2.910.587,00
Glava 10101 UPRAVNI ODJEL ZA POSLOVE GRADONAČELNIKA, GRADSKO VIJEĆE I OPĆE POSLOVE	988.807,00	-6.150,00	982.657,00
Program 1001 Javna uprava i administracija	884.925,00	-10.250,00	874.675,00
Aktivnost A100001 Redovna djelatnost upravnih odjela	484.050,00	-30.000,00	454.050,00
Aktivnost A100002 Redovna djelatnost ureda gradonačelnika	148.700,00	2.500,00	151.200,00
Aktivnost A100003 Manifestacije pod pokroviteljstvom Grada Labina	44.500,00	6.500,00	51.000,00
Aktivnost A100005 Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela	24.500,00	7.500,00	32.000,00
Aktivnost A100006 Financiranje političkih stranaka	18.000,00	-10.800,00	7.200,00
Aktivnost A100007 Nagrade Grada Labina	10.000,00	0,00	10.000,00
Aktivnost A100008 Savjet mladih Grada Labina	5.975,00	0,00	5.975,00
Kapitalni projekt K100001 Nabava dugotrajne imovine	146.700,00	14.050,00	160.750,00
Kapitalni projekt K100002 E-grad	2.500,00	0,00	2.500,00
Program 1002 Mjesna samouprava	9.900,00	2.100,00	12.000,00
Aktivnost A100001 Financiranje mjesnog odbora Gornji Labin	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100002 Financiranje mjesnog odbora Vinež	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100003 Financiranje mjesnog odbora Kature	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100004 Financiranje mjesnog odbora Ripenda	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100005 Financiranje mjesnog odbora Rabac	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100006 Financiranje mjesnog odbora Donji Labin	700,00	0,00	700,00
Aktivnost A100007 Financiranje mjesnog odbora Kapelica	700,00	0,00	700,00
Tekući projekt T100001 PROJEKT "TERRA FAMEJA"	5.000,00	2.100,00	7.100,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	93.982,00	2.000,00	95.982,00
Aktivnost A100001 Civilna zaštita	12.000,00	2.000,00	14.000,00
Aktivnost A100002 Financiranje Područne vatrogasne zajednice Labin	78.000,00	0,00	78.000,00
Aktivnost A100003 Financiranje dobrovoljnog vatrogastva	3.982,00	0,00	3.982,00

Glava 10102 VIJEĆA NACIONALNIH MANJINA	44.160,00	0,00	44.160,00
Proračunski korisnik 45470 VIJEĆE BOŠNJAČKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	17.460,00	0,00	17.460,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	17.460,00	0,00	17.460,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	17.460,00	0,00	17.460,00
Proračunski korisnik 46307 VIJEĆE TALIJANSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	13.350,00	0,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	13.350,00
Proračunski korisnik 47756 VIJEĆE SRPSKE NACIONALNE MANJINE U GRADU LABINU	13.350,00	0,00	13.350,00
Program 1004 Zaštita prava nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	13.350,00
Aktivnost A100001 Poslovi redovne djelatnosti nacionalnih manjina	13.350,00	0,00	13.350,00
Glava 10103 VATROGASNE POSTROJBE	1.747.657,00	136.113,00	1.883.770,00
Proračunski korisnik 35837 JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN	1.747.657,00	136.113,00	1.883.770,00
Program 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja	1.747.657,00	136.113,00	1.883.770,00
Aktivnost A100004 Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin	1.729.567,00	136.113,00	1.865.680,00
Aktivnost A100005 Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja-VZIŽ	3.300,00	0,00	3.300,00
Aktivnost A100006 Provedba posebnih mjera zaštite-sezonski vatrogasci	14.790,00	0,00	14.790,00

Upravnom odjelu za poslove Gradonačelnika, Gradskog vijeća i opće poslove smanjila su se sredstva 6.150,00 EUR, tj. od planiranih 988.807,00 EUR na 982.657,00 EUR.

Program 1001 Javna uprava i administracija smanjio se za 10.250,00 EUR od planiranog iznosa.

Aktivnost Redovna djelatnost upravnih odjela smanjena je za 30.000,00 EUR i to na poziciji Usluge tekuće i investicijskog održavanja gdje su sredstva bila planirana za rekonstrukciju prostorija pisarnice gradske uprave. S obzirom na postojeće stanje kancelarija sredstva će se utrošiti za nabavku novog uredskog namještaja - ormara i radnih stolova koji su dotrajali. Stoga se povećava Kapitalni projekt nabave dugotrajne imovine za 14.050,00 EUR; tj. na poziciji Uredska oprema i namještaj povećava se za 19.050,00 EUR, a smanjuje se na poziciji Osobni automobil za 6.000,00 EUR s obzirom da je planiran iznos od 30.000,00 EUR za kupnju službenog automobila, ali je nakon provedenog postupka nabave isti nabavljen za 24.000,00 EUR.

U Redovnoj djelatnosti ureda gradonačelnika i Manifestacijama pod pokroviteljstvom Grada Labina povećani su iznosi sveukupno 9.000,00 EUR, a sukladno troškovima za koje se predviđa da će nastati do kraja tekuće godine te povećanje svih cijena na tržištu. Aktivnost Financiranje predstavničkih i izvršnih tijela povećana je za 7.500,00 EUR zbog troškova koji će nastati isplatom naknada za rad gradskih vijećnika i članova radnih tijela koji su u 2025. godini ostvareni manje s obzirom da je predstavničko tijelo bilo raspušteno prije lokalnih izbora i sjednice se nisu održavale, a sama naknada povećana je krajem 2024. godine te se nije u tom trenutku točno znalo koliki iznos sredstava će biti dostatan za proračunsku godinu.

Aktivnost Financiranje političkih stranaka smanjena je za 10.800,00 EUR s obzirom na novu Odluku o raspoređivanju sredstava za redovito financiranje političkih stranaka i članova izabranih s liste grupe birača zastupljenih u Gradskom vijeću Grada Labina za 2026. godinu. Program 1002 – Mjesna samouprava – Tekući projekt „Terra Fameja“ povećan je za 2.100,00 EUR, odnosno za 42%. Povećanje planiranog iznosa odnosi se na donacije u naravi fizičkih

osoba i OPG-a u iznosu od 850,00 EUR za edukativne aktivnosti i završni događaj, donacije u novcu pravnih osoba u iznosu od 1.000,00 EUR za opremanje prostora i općih prihoda u iznosu od 250,00 EUR za troškove nabavke platnenih vrećica i drugih vezanih rashoda. U Programu 1003 Organiziranje i provođenje zaštite i spašavanja povećana su sredstva u iznosu od 2.000,00 EUR iz izvora Tekuće pomoći iz državnog proračuna vezano za naknade za obavljanje civilne službe.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35837: JAVNA VATROGASNA POSTROJBA LABIN

Prihodi i primici Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2026. godinu planirani su I. Izmjenama i dopunama Financijskog plana u iznosu od 1.883.770,00 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja	1.848.523,00 EUR
- višak prihoda	35.247,00 EUR

Rashodi i izdaci Javne vatrogasne postrojbe Labin za 2026. godinu planirani su I. Izmjenama i dopunama financijskog plana u iznosu od 1.883.770,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja	1.762.593,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	46.660,00 EUR
- manjak prihoda	74.517,00 EUR

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

Tablica 1.

U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA/ RASHODA I IZDATAKA	2026.- PLAN	2026.- I. REBALANS	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.744.657,00	1.848.523,00	105,95
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	586.078,00	586.078,00	100,00
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	5.400,00	5.400,00	100,00
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	84.184,00	106.184,00	126,13
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.068.995,00	1.150.861,00	107,66
	UKUPNO PRIHODI	1.744.657,00	1.848.523,00	105,95
9	VLASTITI IZVORI	3.000,00	35.247,00	1174,88
92	REZULTAT POSLOVANJA – VIŠAK	3.000,00	35.247,00	1174,88
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.747.657,00	1.883.770,00	107,79
3	RASHODI POSLOVANJA	1.720.767,00	1.762.593,00	102,43
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	1.468.569,00	1.475.183,00	100,45
32	MATERIJALNI RASHODI	252.148,00	287.360,00	113,96
34	FINANCIJSKI RASHODI	50,00	50,00	100,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	26.890,00	46.660,00	173,52
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	26.890,00	46.660,00	173,52

	UKUPNI RASHODI	1.747.657,00	1.809.253,00	103,52
9	VLASTITI IZVORI	0,00	74.517,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA – MANJAK	0,00	74.517,00	100,00
	UKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	1.747.657,00	1.883.770,00	107,79
	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	0,00	0,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja planirani su u visini 1.848.523,00 EUR odnosno 5,95% više u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu, a čine 98,13% ukupnih prihoda i primitaka.

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u iznosu od 586.078,00 EUR, odnosno jednaka su Financijskom planu za 2026. godinu. Odnose se na pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan. Planirana su sredstva iz proračuna općina i dodatna sredstva iz Državnog proračuna.

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi po posebnim propisima i naknada planirani su u iznosu od 5.400,00 EUR odnosno jednaki su Financijskom planu za 2026. godinu, a 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 106.184,00 EUR odnosno 26,13% više u odnosu na plan za 2026. godinu. Planiraju se sredstva od izvršenih usluga i sredstva iz donacija i to prvenstveno iz Područne vatrogasne zajednice Labin i iz Vatrogasne zajednice Istarske županije. Sredstva su povećana radi povećanja donacija iz Područne vatrogasne zajednice Labin. zbog financiranja materijalnih rashoda za JVP Labin.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna planirani su u iznosu od 1.150.861,00 EUR odnosno 7,66% više u odnosu na plan 2026. godine. Sredstva iz gradskog proračuna i decentralizirana sredstva su povećana radi pokrića obračunskog manjka iz prethodne godine u iznosu 74.517,00 EUR. Obračunski manjak nastao je zbog vremenskog razgraničenja priznavanja rashoda i prihoda, odnosno rashodi su evidentirani u trenutku nastanka u 2025. godini u trenutku zaprimanja računa, dok su sredstva iz nadležnog proračuna za njihovo podmirenje evidentirana kao prihod u 2026. godini prilikom plaćanja obveza. Predloženim povećanjem planiranih prihoda osigurava se pokriće iskazanog obračunskog manjka te usklađenje financijskog plana s evidentiranim rezultatom poslovanja. Osim toga, decentralizirana sredstva su povećana za 7.349,00 EUR sukladno Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini („Narodne novine“, broj 13/26).

Rezultat poslovanja- višak prihoda iz 2025. godine iznosi 35.247,00 EUR što je za 1174,90% više u odnosu na planiranu procjenu viška prihoda. Ostvaren je veći višak prihoda radi više ostvarenih vlastitih prihoda od planiranih (18.850,00 EUR), više ostvarenih prihoda sa izvora donacija (10.327,00 EUR), zbog primljene pomoći HVZ-a (5.000,00 EUR), više ostvarenih prihoda od prodaje nefinancijske imovine (856,00 EUR) te prihoda od naknada šteta s osnova osiguranja (214,00 EUR).

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 1.762.593,00 EUR odnosno 2,43% više u odnosu na plan 2026. godine, a čine 97,42% ukupnih rashoda i izdataka.

1. Rashodi za zaposlene planirani su u iznosu od 1.475.183,00 EUR ili 0,45% više u odnosu na plan za 2026. godinu. Rashodi su povećani radi povećanja prihoda iz decentraliziranih sredstava u iznosu 6.614,00 EUR.

2. Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 287.360,00 EUR odnosno 13,96% više od plana 2026. godine.

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

3. Financijski rashodi nema promjena u odnosu na Financijski plan 2026. godine.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su u iznosu od 46.660,00 EUR odnosno 73,52% više od plana 2026. godine, a čine 2,58% rashoda i izdataka.

1. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u iznosu od 46.660,00 EUR odnosno 73,52% više od plana 2026. godine. Sredstva su povećana zbog planirane nabave vatrogasne opreme.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda ostvaren u 2025. godini iznosi 74.517,00 EUR, a odnosi se na neplaćene račune iz sredstava gradskog proračuna koji nisu podmireni do 31.12.2025., te na plaću za mjesec prosinac iz sredstava gradskog proračuna i decentraliziranih sredstava koja je isplaćena u siječnju 2026.

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

Tabelarni pregled planiranog - ostvarenog 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 – 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	-36.192,00	36.192,00	0,00	0,00
Opći prihodi i primici – DEC	1.1.006	0,00	125.890,00	125.890,00	125.890,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	29.700,00	29.700,00	29.700,00
Vlastiti prihodi – rezultat	3.9.000002	18.850,00	0,00	18.850,00	18.850,00

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva	5.0.112	0,00	124.591,00	124.591,00	124.591,00
Potpore za DEC - vatrogastvo	5.1.004	-38.325,00	38.325,00	0,00	0,00
Pomoći općina – dio izravnjanja za DEC – JVP	5.2.002	0,00	244.106,00	244.106,00	244.106,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	0,00	1.990,00	1.990,00	1.990,00
Pomoći korisnika – rezultat 5.9.000001	5.9.000004	5.000,00	0,00	5000,00	5.000,00
Pomoći općine	5.9.000002	0,00	584.088,00	584.088,00	584.088,00
Donacije	6.9.000001	0,00	76.484,00	76.484,00	76.484,00
Donacije – rezultat	6.9.000002	10.327,00	0,00	10.327,00	10.327,00
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 – rezultat	7.9.000003	856,00	0,00	856,00	856,00
Prihodi od naknada šteta – rezultat	7.9.000004	214,00	0,00	214,00	214,00
UKUPNO:		-39.270,00	1.848.523,00	1.809.253,00	1.809.253,00

OBRAZLOŽENJE TABELE

Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 617.949,00 EUR odnosno 7,82% više od plana 2026. godine. Sredstva se planiraju iz gradskog proračuna za financiranje redovne djelatnosti u iznosu od 581.757,00 EUR, što je jednako planu za 2026. godine, a koriste se za podmirenje rashoda poslovanja tekuće godine i to najvećim dijelom rashoda za zaposlene i 36.192,00 EUR za podmirenje manjka iz prethodne godine koji je nastao radi neplaćanja računa iz 2025. godine do 31.12.2025. godine te isplate plaće za prosinac 2025. u siječnju 2026.

Vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 29.700,00 EUR, što je jednako planu za 2026. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 18.850,00 koji će se koristiti za rashode za usluge tekućeg i investicijskog održavanja i za rashode za nabavu nefinancijske imovine.

Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva planirana su u iznosu od 494.587,00 EUR, odnosno za 1,51% više od plana za 2026. godinu prema Odluci o minimalnim financijskim standardima, kriterijima i mjerilima za financiranje rashoda javnih vatrogasnih postrojbi u 2026. godini („Narodne novine“, broj 13/2026.).

Sredstva se koriste za financiranje rashoda poslovanja iz slijedećih izvora:

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

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

- Grad Labin (49,9%) 246.797,00 EUR
- Općina Kršan (13,2%) 65.285,00 EUR

○ Općina Pićan (8,2%)	40.557,00 EUR
○ Općina Raša (15,9%)	78.640,00 EUR
○ Općina Sveta Nedelja (12,8%)	63.308,00 EUR

Osim toga, iz decentraliziranih sredstava potrebno je podmirenje manjka iz protekle godine koji je nastao radi isplate plaće za prosinac 2025. godine u siječnju 2026. godine.

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

Pomoći – općine planiraju se u iznosu od 584.088,00 EUR, što je jednako planu za 2026. Sredstva se planiraju iz općinskih proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Raspoređuju se na rashode za zaposlene i materijalne rashode.

- Općina Kršan	153.892,00 EUR
- Općina Pićan	95.599,00 EUR
- Općina Raša	185.369,00 EUR
- Općina Sveta Nedjelja	49.228,00 EUR

U 2025. godini ostvaren je višak prihoda iz izvora Pomoći – prihodi korisnika, odnosno HVZ-a te je on raspoređen za financiranje nabave nefinancijske imovine.

Donacije su planirane u iznosu od 76.484,00 EUR odnosno 40,38% više u odnosu na plan za 2026. Uz to ostvaren je višak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 10.327,00 EUR, što je povećanje od 932,67% procijenjenog viška prihoda. Sredstva iz donacija PVZ kao i višak prihoda raspoređena su za financiranje rashoda poslovanja, rashoda za nabavu nefinancijske imovine i sredstva za sezonske vatrogasce, te sredstva iz VZIŽ za sezonske vatrogasce i sredstva za vatrogasce ukoliko sudjeluju izvan našeg područja djelovanja.

Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja planirani su u iznosu od 5.400,00 EUR kao i Financijskim planom za 2026. godinu. U 2025. godini ostvaren je višak prihoda od naknade šteta s osnove osiguranja u iznosu 214,00 EUR te je on raspoređene za financiranje usluga tekućeg i investicijskog održavanja.

Prihodi od nefinancijske imovine u 2026. godini nisu planirani jer se u ovoj godini ne planira prodaja starijih osnovnih sredstava. Ostvaren je višak prihoda iz 2025. godine u iznosu od 856,00 EUR. Višak prihoda koristit će se za nabavu opreme za održavanje i zaštitu.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Javna vatrogasna postrojba Labin osnovana je 01.07.2000. godine temeljem Sporazuma o osnivanju, a njeni osnivači su Grad Labin i Općine Kršan, Pićan, Raša i Sveta Nedelja.

Javnom vatrogasnom postrojbom upravlja Vatrogasno vijeće od 3 člana i to jedan predstavnik osnivača, jedan predstavnik Vatrogasne zajednice Istarske županije i jedan predstavnik radnika.

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

Pravilnikom u unutarnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta predviđeno je 33 radnika od toga 30 profesionalnih vatrogasaca, JVP Labin ima sada zaposleno 31 radnika. Sukladno Programu aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa ta Republiku Hrvatsku tijekom ljetne sezone zapošljavamo 2 sezonska vatrogasca.

Opis i obrazloženje Programa i aktivnosti

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

Izvori financiranja su:

- 1.1.001 Opći prihodi i primici – prihodi iz gradskog proračuna
- 1.1.003 Opći prihodi i primici – rezultat
- 1.1.006 Opći prihodi – decentralizirana sredstva JVP
- 3.9.000001 Vlastiti prihodi
- 3.9.000002 Vlastiti prihodi - rezultat
- 5.0.112 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva
- 5.1.004 Potpore za decentralizirane funkcije vatrogastva – rezultat
- 5.2.002 Pomoći općina – dio izravnjanja za dec - JVP
- 5.9.000001 Pomoći
- 5.9.000002 Pomoći – općine
- 5.9.000004 Pomoći – kor. rezultat 5.9.000001
- 6.9.000001 Donacije
- 6.9.000002 Donacije - rezultat
- 7.9.000001 Prihodi od naknada štete s osnova osiguranja
- 7.9.000002 Prihodi od nefinancijske imovine
- 7.9.000003 Prihodi od nefinancijske imovine – rezultat
- 7.9.000004 Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja . rezultat

1. Aktivnost Financiranje Javne vatrogasne postrojbe Labin

Planirana su sredstva u iznosu od 1.865.680,00 EUR odnosno 7,87% više od plana 2026. godine. Tom aktivnošću financira se redovno poslovanje javne vatrogasne postrojbe i to rashodi za zaposlene, materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

2. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite izvan područja redovnog djelovanja – VZIŽ
Nema promjena u odnosu na Financijski plan 2026. godine.

3. Aktivnost Provedba posebnih mjera zaštite – sezonski vatrogasci
Nema promjena u odnosu na Financijski plan 2026 godine.

Zakonska osnova:

- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21.)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj br. 158/23 i 154/24)
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 4/24.)
- Zakon o vatrogastvu („Narodne novine“, broj 125/19., 114/22.i 155/23.)
- Odluka o minimalnim financijskim standardima za decentralizirano financiranje redovne djelatnosti javnih vatrogasnih postrojbi („Narodne novine“, broj 13/26)
- Sporazum o osnivanju Javne vatrogasne postrojbe Labin
- Program aktivnosti u provedbi posebnih mjera zaštite od požara od interesa za RH

Opis i cilj programa:

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

Pokazatelji uspješnosti :

Pokazatelj uspješnosti je sigurnost građana i imovine.

3.2.2. Upravni odjel za financijsko upravljanje i proračun

Novi plan proračuna Upravnog odjela za financijsko upravljanje i proračun za 2026. godinu iznosi **3.611.784,00 EUR**.

U EUR

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.505.960,00	105.824,00	3.611.784,00
Razdjel 201 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	3.505.960,00	105.824,00	3.611.784,00
Glava 20101 UPRAVNI ODJEL ZA FINANCIJSKO UPRAVLJANJE I PRORAČUN	3.505.960,00	105.824,00	3.611.784,00
Program 2001 Javna uprava i administracija	3.505.960,00	105.824,00	3.611.784,00
Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela	2.118.560,00	268.824,00	2.387.384,00
Aktivnost A200002 Proračunska pričuva	35.000,00	0,00	35.000,00
Aktivnost A200003 Otplata zajmova	1.301.400,00	-153.000,00	1.148.400,00
Aktivnost A200004 Županijski centar gospodarenja otpadom "Kaštijun"	29.700,00	0,00	29.700,00
Aktivnost A200006 Specijalna bolnica Rovinj	9.300,00	0,00	9.300,00
Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula	12.000,00	-10.000,00	2.000,00

PROGRAM: JAVNA UPRAVA I ADMINISTRACIJA

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

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

U odnosu na Plan Proračuna za 2026. godinu, ovim I. Izmjenama i dopunama, rashodi se ukupno povećavaju za 105.824,00 EUR, odnosno za 3,02%.

Aktivnost A200001 Zajednički troškovi upravnih odjela

Najveće povećanje odnosi na povećanje unutar aktivnosti Zajednički troškovi upravnih odjela u ukupnom iznosu od 268.824,00 EUR.

Najveće povećanje odnosi se na plaća za redovan rad, doprinosa za zdravstveno osiguranje, ostalih rashoda za zaposlene te naknade za prijevoz u ukupnom iznosu od 151.824,00 EUR prvenstveno zbog planiranja novih zapošljavanja, a manjim dijelom i zbog donošenja Izmjena i dopuna Pravilnika o unutarnjem redu, a time i nove Odluke o koeficijentima za obračun plaće službenika i namještenika.

Također, povećani su i rashodi za odvjetničke usluge budući je u proteklom razdoblju pokrenuto više postupaka, a nastali su troškovi i po postojećim postupcima.

Povećani su i rashodi za plaćanje provizije porezne uprave, a s obzirom na stalno povećanje poreza, zatim rashodi za plaćanje troškova sudskih postupaka te rashodi za premije osiguranja s obzirom na očekivano povećanje premija.

Aktivnost A200003 Otplata zajmova

U Aktivnosti Otplata zajmova smanjeni su rashodi za otplatu glavnica i pripadajućih kamata u ukupnom iznosu od 153.000,00 EUR prethodno planiranih za otplatu dugoročnog kredita za realizaciju Pilot projekta razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina (ranije Obnova i prenamjena zgrade bivše škole Ripenda) budući je Grad odustao od predmetnog kreditnog zaduženja, a projekt predmetne investicije preusmjeren je na Fond za pravednu tranziciju, što je detaljnije obrazloženo u obrazloženju Posebnog dijela Upravnog odjela za infrastrukturu, investicije i imovinu.

Aktivnost A200007 Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula

Unutar aktivnosti Dnevni centar za rehabilitaciju Veruda-Pula smanjeni su rashodi za 10.000,00 EUR, budući je tijekom ove godine sklopljen Ugovor o sufinanciranju dijela kreditne obveze kojim je ugovorena dinamika plaćanja obveza na način da će se tijekom 2026. i 2027. godine plaćati samo interkalarne kamate, a otplata glavnice započeti će 2028. godine.

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

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

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

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

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

RAZLOZI DONOŠENJA IZMJENA I DOPUNA

Prve izmjene i dopune Proračuna za 2026. godinu u dijelu Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju izrađuju se radi usklađenja s novom Odlukom o ustrojstvu upravnih tijela Grada Labina, koja je stupila na snagu 1. siječnja 2026. godine. Navedenom Odlukom izvršeno je preimenovanje upravnog tijela te izmjena njegovog djelokruga rada, slijedom čega je dosadašnji Upravni odjel za prostorno uređenje, zaštitu okoliša i izdavanje akata za gradnju preimenovan u Upravni odjel za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju.

Novim ustrojstvom objedinjeni su poslovi prostornog planiranja, pripreme razvojnih projekata te upravljanja prostornim resursima, čime se uspostavlja integrirani pristup razvoju grada. Takav pristup omogućuje učinkovitije donošenje strateških i operativnih odluka, bolju koordinaciju među upravnim tijelima te bržu i kvalitetniju pripremu investicijskih projekata, uz istodobno racionalnije korištenje raspoloživih proračunskih sredstava.

Dodatno, ovim Izmjenama i dopunama Proračuna provedeno je usklađenje s ostvarenjem i dinamikom realizacije postojećih projekata u proteklom razdoblju, s ciljem osiguranja realnijeg planiranja proračunskih sredstava te učinkovitije provedbe planiranih aktivnosti do kraja proračunske godine.

Polazišta za izradu rebalansa obuhvaćaju važeći zakonski i podzakonski okvir, Provedbeni program Grada Labina za razdoblje 2025. – 2029., novu organizacijsku strukturu upravnih tijela te analizu izvršenja proračuna u prethodnom razdoblju. Navedeni elementi predstavljaju temelj za prilagodbu planskih veličina stvarnim potrebama i prioritetima u upravljanju prostorom i razvojnim projektima.

NOVA PROGRAMSKA STRUKTURA

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna uspostavlja se nova programska struktura Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju, koja obuhvaća:

- Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja (postojeći program)
- Program 3005 Zaštita kulturne baštine (novi program)
- Program 3006 Priprema razvojnih projekata (novi program)

Time se osigurava jasnije praćenje rashoda, učinkovitija provedba aktivnosti i bolja povezanost planiranja i realizacije projekata.

FINANCIJSKI OKVIR

Sveukupni Plan proračuna Upravnog odjela ovim izmjenama povećava sa 145.142,00 EUR na 287.518,00 EUR, što predstavlja povećanje od 142.376,00 EUR.

Povećanje proračunskih sredstava rezultat je uspostave nove programske strukture i uvođenja novih programa, osobito Programa zaštite kulturne baštine i Programa pripreme razvojnih projekata kao i jačanja aktivnosti pripreme kapitalnih investicija i stvaranja preduvjeta za korištenje vanjskih izvora financiranja.

Navedeno je vidljivo i obrazloženo u nastavku pojedinačno za svaki Program i kapitalni projekt gdje se predlažu izmjene i dopune:

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	145.142,00	142.376,00	287.518,00
Razdjel 301 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	145.142,00	142.376,00	287.518,00
Glava 30101 UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO PLANIRANJE I IZDAVANJE AKATA ZA GRADNJU	145.142,00	142.376,00	287.518,00
Program 3001 Dokumenti prostornog uređenja	145.142,00	-6.774,00	138.368,00
Kapitalni projekt K300001 Izrada dokumenata prostornog uređenja	87.032,00	-9.274,00	77.758,00
Kapitalni projekt K300002 Provedba dokumenata prostornog uređenja	58.110,00	-30.000,00	28.110,00
Kapitalni projekt K300004 Stručne podloge i studije	0,00	32.500,00	32.500,00
Program 3005 Zaštita kulturne baštine	0,00	40.000,00	40.000,00
Aktivnost A300001 Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine	0,00	5.000,00	5.000,00
Kapitalni projekt K300001 Gradska vrata Sv. Flora	0,00	35.000,00	35.000,00
Program 3006 Priprema razvojnih projekata Grada Labina	0,00	109.150,00	109.150,00
Kapitalni projekt K300001 Priuštivo stanovanje	0,00	88.000,00	88.000,00
Kapitalni projekt K300002 Ambulanta Rabac	0,00	21.150,00	21.150,00

PROGRAM 3001: DOKUMENTI PROSTORNOG UREĐENJA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o cetama, Zakon o zaštiti okoliša, Zakon o pomorskom dobru i morskim i svi podzakonski akti doneseni temeljem tih zakona.

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Cilj programa je osigurati zakonito, plansko i održivo upravljanje prostorom, stvarajući preduvjete za realizaciju razvojnih zahvata i investicija na području Grada Labina. U tom smislu, program predstavlja temelj za sve daljnje aktivnosti u prostoru, uključujući pripremu i provedbu projekata.

Ovim Izmjenama i dopunama proračuna sredstva za provedbu Programa prilagođavaju se stvarnoj dinamici izrade prostornih planova i stupnju njihove razrađenosti, pri čemu se dio aktivnosti funkcionalno razdvaja i izdvaja u zasebne projektne cjeline. Takav pristup omogućuje preciznije praćenje pojedinih aktivnosti te učinkovitije upravljanje procesima prostornog planiranja. Ukupna sredstva Programa smanjuju se za 6.774,00 EUR te iznose 138.368,00 EUR, što je rezultat usklađenja s fazom izrade pojedinih dokumenata i usklađenja sa novim djelokrugom rada.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost provedbe programa očituje se kroz stupanj realizacije planiranih prostornih dokumenata i učinkovitost njihove provedbe, dok su rizici vezani uz složenost postupaka donošenja planova, trajanje ishoda suglasnosti te rješavanje imovinsko-pravnih odnosa.

Kapitalni projekt K300001 – Izrada dokumenata prostornog uređenja

U okviru ovog Kapitalnog projekta planira se izrada izmjena i dopuna prostornih i urbanističkih planova te izrada izvješća o stanju u prostoru, sukladno važećim propisima iz područja prostornog uređenja.

Ovim rebalansom sredstva za provedbu projekta usklađuju se s realnom dinamikom izrade pojedinih planova, pri čemu se naglasak stavlja na dovršetak već započetih postupaka te pripremu novih generacija prostornih planova, uz izdvajanje dijela aktivnosti u zasebne projekte i usklađenje sa djelokrugom rada odjela. Predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 9.274,00 EUR, tako da umjesto 87.032,00 EUR sada iznosi 77.758,00 EUR.

Nakon donošenja V. izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Grada Labina, u okviru projekta pristupit će se sveobuhvatnoj analizi važeće prostorno-planske dokumentacije, osobito u odnosu na novu zakonsku regulativu i obveze koje iz nje proizlaze. Na temelju provedene analize definirat će se daljnji koraci, prioritetne aktivnosti te buduća struktura prostornih planova.

Nastavno na navedeno, dovršit će se izmjene i dopune prostornih planova čija je izrada u tijeku, uz njihovo usklađenje s novim zakonodavnim okvirom i relevantnom sudskom praksom. Istovremeno će se pokrenuti aktivnosti na izradi Prostornog plana nove generacije, sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (NN 155/25), čime se osigurava dugoročno održiv i suvremen sustav upravljanja prostorom.

Cilj projekta je uspostaviti cjelovit, ažuran i međusobno usklađen sustav prostornog planiranja koji će omogućiti učinkovitije upravljanje prostorom, bržu realizaciju razvojnih projekata te usklađenost s važećim zakonodavnim i strateškim okvirom.

Program Projekt	Cilj	Pokazatelj uspješnosti	Početna vrijednost (2025)	Ciljana vrijednost (2026)	Ostvarenje (2026)	Izvor podataka	Napomena
3001 Dokumenti prostornog uređenja	Osigurati ažurno učinkovito prostorno planiranje	Broj izrađenih/donesenih prostornih planova	18	22		Upravni odjel evidencija planova	Uključuje izmjene i dopune

Uspješnost projekta prati se kroz stupanj izrađenosti i donošenja planiranih dokumenata te njihovu usklađenost s novim propisima, dok su mogući rizici vezani uz složenost postupaka donošenja planova i dinamiku prilagodbe novoj zakonskoj regulativi.

Kapitalni projekt K300002 – Provedba dokumenata prostornog uređenja

Projekt obuhvaća aktivnosti nužne za provedbu prostornih planova u praksi, uključujući izradu geodetskih elaborata, provođenje vještačenja te druge stručne poslove.

Ovim rebalansom predlaže se smanjenje planiranog iznosa za 30.000,00 EUR, tako da umjesto 58.110,00 EUR sada iznose 28.110,00 EUR. Sredstva su smanjena radi usklađenja s procijenjenom dinamikom provedbe i racionalizacije troškova i usklađenja sa novim djelokrugom rada odjela.

Planirana sredstva namijenjena su za angažiranje ovlaštenih stručnjaka u cilju rješavanja imovinsko-pravnih odnosa radi evidentiranja stvarnog stanja građevinskih čestica u vlasništvu JLS za potrebe izgradnje javnih objekata (škola, vrtića, društvenih domova) i usklađenja službenih evidencija sa stvarnim stanjem na terenu.

Provedbom projekta osigurava se učinkovita primjena prostornih planova i realizacija zahvata u prostoru.

Uspješnost projekta očituje se kroz provedbu formalnih sukladno važećoj zakonskoj regulativi i njihovim utjecajem na realizaciju investicija, dok su mogući rizici vezani uz složenost imovinsko-pravnih odnosa i trajanje stručnih postupaka potvrde i provedbe elaborata.

Kapitalni projekt K300004 – Stručne podloge i studije

Ovim projektom izdvajaju se u zaseban projekt i objedinjuju aktivnosti izrade stručnih i analitičkih podloga potrebnih za donošenje prostornih i razvojnih odluka, sukladno propisima iz područja prostornog uređenja i zaštite okoliša. Sredstva planirana za realizaciju aktivnosti unutar projekta planiraju se u iznosu od 32.500,00 EUR.

Ovaj kapitalni projekt obuhvaća izradu specijaliziranih analitičkih dokumenata, istraživanja i studija koji prethode izradi samih prostornih planova ili strateških odluka o razvoju. Cilj projekta je osigurati stručnu, znanstvenu i činjeničnu utemeljenost prostornog planiranja, čime se minimiziraju rizici u prostoru i optimizira korištenje resursa JLS. Aktivnosti uključuju izradu konzervatorskih podloga, studija odvodnje, demografskih analiza, prometnih studija, te strateških procjena utjecaja na okoliš (SPUO) koje su preduvjet za donošenje planova nove generacije.

U okviru projekta planirane su sljedeće ključne aktivnosti:

Strategija urbanističkog razvoja grada Labina kao strateški dokument dugoročnog razvoja urbanog tkiva i identiteta grada, stručna podloga za redefiniranje javnih prostora i pješačkih koridora.

Izvešće o stanju u prostoru Grada Labina čija je obveza izrade propisana Zakonom o prostornom uređenju a kojom se analiziraju trendovi i provedba planova u proteklom razdoblju.

Prostorno-prometna analiza planskih rješenja prometnih koridora: Specifična studija za područje grada Labina te prigradskih naselja Vinež i Kapelica, s ciljem optimizacije prometnih tokova i infrastrukturnog opremanja.

Strateška procjena utjecaja plana na okoliš (SPUO): Osiguravanje usklađenosti prostornog razvoja s najvišim standardima zaštite okoliša i održivost, preduvjet su za zakonito donošenje i izmjene prostornih planova.

Uspješnost projekta ocjenjuje se kroz izrađenost i primjenjivost navedenih podloga, dok su mogući rizici vezani uz dostupnost podataka i složenost izrade pojedinih analiza. Postupak strateške procjene uključuje strogo propisane zakonske korake, uključujući javne rasprave i pribavljanje mišljenja brojnih javnopravnih tijela što posljedično utječe na trajanje projekta.

PROGRAM 3005: ZAŠTITA KULTURNE BAŠTINE

Zakonska osnova: Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji, Zakon o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, Zakon o vlasništvu i drugim stvarnim pravima, Zakon o komunalnom gospodarstvu i drugi propisi, 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.).

Opis programa i ciljevi:

Program se provodi sukladno Zakonu o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara te povezanim propisima iz područja prostornog uređenja i gradnje, a usmjeren je na očuvanje kulturno-povijesnih vrijednosti kao važnog segmenta identiteta i održivog razvoja Grada Labina. Kroz program se stvaraju projektne i stručne podloge koje su preduvjet za pripremu i provedbu projekata obnove i uređenja kulturnih dobara.

Planirana sredstva za provedbu Programa 3005 iznose 40.000,00 EUR te se program ovim izmjenama i dopunama uvodi kao nova programska cjelina slijedom proširenja djelokruga upravnog odjela i potrebe sustavnijeg pristupa zaštiti i valorizaciji kulturne baštine.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost programa očituje se kroz stupanj pripremljenosti i realizacije projekata, dok su mogući rizici vezani uz konzervatorske uvjete, trajanje postupaka odobrenja i dostupnost financijskih sredstava.

Kapitalni projekt K30001 – Gradska vrata Sv. Flora

U okviru ovog projekta planira se izrada projektne dokumentacije za obnovu i uređenje kulturno-povijesnog lokaliteta, sukladno posebnim uvjetima nadležnih tijela.

Projekt se ovim izmjenama i dopunama Proračuna uvodi kao nova aktivnost, slijedom osiguranih sredstava za sufinanciranje od strane nadležnog ministarstva za područje kulture, čime su stvoreni preduvjeti za njegovu konkretnu pripremu i daljnju razradu. Za provedbu projekta planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 35.000,00 EUR, od čega se 20.000,00 EUR odnosi na pomoći iz državnog proračuna, dok se 15.000,00 EUR osigurava iz proračuna Grada Labina.

Uvrštavanjem projekta u proračun omogućuje se pravovremeno pokretanje aktivnosti izrade projektno-tehničke i konzervatorsko-restauratorske dokumentacije, kao ključnog koraka prema realizaciji zahvata.

Uspješnost projekta prati se kroz stupanj izrađenosti dokumentacije i ishođenje potrebnih suglasnosti nadležnih tijela, dok su mogući izazovi vezani uz složenost konzervatorskih zahtjeva i uvjeta te trajanje postupaka odobravanja.

Aktivnost A30001 – Ostali poslovi vezani za zaštitu kulturne baštine

Ova aktivnost uvodi se ovim izmjenama i dopunama Proračuna kao nova aktivnost, slijedom proširenja djelokruga rada Upravnog odjela koji novim ustrojstvom preuzima poslove vezane uz zaštitu i valorizaciju kulturne baštine. Za provedbu aktivnosti planirana su sredstva u iznosu od 5.000,00 EUR, koja se u cijelosti financiraju iz prihoda od nefinancijske imovine.

Sredstva su planirana na rashodima za usluge, odnosno za intelektualne i osobne usluge, a odnose se na provođenje stručnih poslova u području zaštite kulturne baštine, uključujući savjetodavne, konzervatorsko-restauratorske i druge stručne aktivnosti potrebne za pripremu i provedbu projekata.

Uvođenjem ove aktivnosti osigurava se operativna podrška provedbi programa te kontinuirano praćenje i unaprjeđenje stanja kulturne baštine na području Grada Labina.

Uspješnost aktivnosti očituje se kroz pravodobno izvršenje stručnih poslova i njihovu primjenu u pripremi projekata, dok su mogući rizici vezani uz dostupnost stručnih usluga i opseg potrebnih intervencija.

PROGRAM 3006: PRIPREMA RAZVOJNIH PROJEKATA GRADA LABINA

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, Zakon o društveno poticanoj stanogradnji, Zakon o najmu stanova, Nacionalni plan stambene politike, Zakon o prostornom uređenju, Zakon o gradnji 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 i ciljevi:

Uvođenjem ovog programa dodatno se naglašava razvojna uloga upravnog odjela, koji osim prostornog planiranja preuzima i aktivnu funkciju u pripremi investicijskih projekata.

Program se temelji na odredbama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi te sektorskim propisima iz područja gradnje i prostornog uređenja, a usmjeren je na stvaranje preduvjeta za realizaciju kapitalnih ulaganja.

Kroz ovaj program planira se izrada projektne dokumentacije za projekte od strateškog značaja, uključujući projekte priuštivog stanovanja i unaprjeđenja zdravstvene infrastrukture. Planirana sredstva iznose 109.150,00 EUR, a njihova namjena usmjerena je na projekte koji imaju izravan utjecaj na kvalitetu života građana i razvoj javne infrastrukture. Time se izravno doprinosi ciljevima Provedbenog programa Grada Labina 2025.–2029., osobito u dijelu podizanja kvalitete života građana i razvoja javnih usluga.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost programa mjeri se razinom pripremljenosti projekata za realizaciju, odnosno njihovom spremnošću za prijavu na izvore financiranja, dok su ključni rizici vezani uz neizvjesnost u osiguravanju sredstava, promjene uvjeta financiranja te moguće kašnjenje u izradi projektne dokumentacije.

Kapitalni projekt K300001– Priuštivo stanovanje

Projekt priuštivog stanovanja usmjeren je na stvaranje preduvjeta za realizaciju stambenih programa kojima se odgovara na potrebe stanovništva, osobito mladih obitelji i deficitarnih zanimanja, te predstavlja jednu od ključnih razvojnih inicijativa Grada Labina u području stambene politike.

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna projekt se preuzima iz ranijeg programa izgradnje građevina javne namjene, slijedom novog ustrojstva upravnih tijela i redefiniranog djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju. Time se projekt funkcionalno smješta u okvir programa pripreme razvojnih projekata, što omogućuje sustavniji i učinkovitiji pristup njegovoj daljnjoj razradi i provedbi.

Za provedbu projekta planirana su sredstva u iznosu od 88.000,00 EUR, pri čemu se ovim izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos ne mijenja, već se vrši isključivo preraspodjela projekta u odgovarajući programski okvir sukladno novom ustrojstvu upravnih tijela.

U okviru projekta planira se izrada projektno-tehničke dokumentacije za izgradnju stambenih jedinica, uz istovremeno razmatranje modela provedbe sukladno nacionalnom okviru, uključujući modele dugoročnog najma, subvencioniranog stanovanja te drugih oblika priuštivog stanovanja predviđenih važećim propisima.

Uspješnost projekta ocjenjivat će se kroz stupanj pripremljenosti projektne dokumentacije, usklađenost s nacionalnim programima i uvjetima financiranja te mogućnost osiguravanja sredstava iz državnog proračuna i drugih izvora. U provedbi projekta mogu se pojaviti izazovi vezani uz primjenu zakonodavnog okvira, odabir optimalnog modela provedbe, kao i uz rješavanje imovinsko-pravnih odnosa i osiguranje odgovarajućih lokacija.

Kapitalni projekt K300002 – Ambulanta Rabac

Projekt se provodi kao dio šireg ulaganja u razvoj i unaprjeđenje društvene infrastrukture na području Grada Labina, a njegova realizacija usmjerena je na jačanje dostupnosti primarne zdravstvene zaštite, osobito u uvjetima povećanog opterećenja tijekom turističke sezone

Ovim Izmjenama i dopunama Proračuna projekt se preuzima iz ranijeg programa izgradnje građevina javne namjene, slijedom novog ustrojstva upravnih tijela i redefiniranog djelokruga rada Upravnog odjela za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju. Time se projekt funkcionalno smješta u okvir programa pripreme razvojnih projekata, što omogućuje sustavniji i učinkovitiji pristup njegovoj daljnjoj razradi i provedbi.

Za provedbu projekta planirana su sredstva u iznosu od 21.150,00 EUR, pri čemu se ovim Izmjenama i dopunama Proračuna navedeni iznos ne mijenja, već se vrši isključivo preraspodjela projekta u odgovarajući programski okvir sukladno novom ustrojstvu upravnih tijela.

U okviru projekta planira se priprema projektna izgradnje višenamjenskog objekta u kojem bi se u prizemlju smjestila ambulanta, dok bi se ostali dijelovi objekta koristili za druge javne i stambene sadržaje, čime se osigurava racionalno korištenje prostora i integrirani pristup razvoju naselja.

Ovim Izmjenama i dopunama sredstva su planirana za izradu projektne dokumentacije, kao preduvjeta za daljnju razradu projekta, ishođenje potrebnih akata za gradnju te kandidiranje projekta za sufinanciranje iz vanjskih izvora, u suradnji s nadležnim županijskim i zdravstvenim institucijama.

Cilj projekta je unaprijediti dostupnost i kvalitetu zdravstvenih usluga te osigurati odgovarajuću infrastrukturu za potrebe stanovništva i korisnika prostora.

Uspješnost projekta prati se kroz stupanj izrađenosti projektne dokumentacije i spremnost za daljnju fazu realizacije, dok su mogući rizici vezani uz dinamiku osiguravanja financijskih sredstava, usklađivanje s nadležnim institucijama te trajanje postupaka ishođenja potrebnih dozvola.

3.2.4. Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu

Prvim izmjenama i dopunama Plana proračuna Upravnog odjela za infrastrukturu, investicije i imovinu za 2026. godinu predlažu se izmjene u skladu s Odlukom o ustrojstvu i djelokrugu upravnih tijela Grada Labina koja je stupila na snagu 1. siječnja 2026. godine. Navedenom odlukom osniva se odjel pod nazivom Upravni odjel za infrastrukturu, investicije i imovinu, a djelokrug rada navedenog odjela, između ostalog odnosi se na poslove vezane uz kapitalne investicije grada, poslove vezane za uređenje građevinskog zemljišta, investicijsko i tekuće održavanje građevina u vlasništvu Grada te upravljanje stambenim i poslovnim prostorima u vlasništvu Grada.

Ovim izmjenama i dopunama Proračuna uspostavlja se nova programska struktura Upravnog odjela za infrastrukturu, investicije i imovinu kako slijedi:

- Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture (novi program u UO)
- Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene (novi program u UO)
- Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom (novi program u UO)
- Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture (postojeći program u UO)
- Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. (postojeći program u UO)
- Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture (postojeći program u UO)
- Program 4004 Zaštita okoliša (postojeći program u UO)

čime se osigurava jasnije praćenje rashoda, učinkovitija provedba aktivnosti i bolja povezanost planiranja i realizacije projekata.

Polazišta za izradu rebalansa obuhvaćaju važeći zakonski i podzakonski okvir, Provedbeni program Grada Labina za razdoblje 2025. – 2029., novu organizacijsku strukturu upravnih tijela te analizu izvršenja proračuna u prethodnom razdoblju. Navedeni elementi predstavljaju temelj za prilagodbu planskih veličina stvarnim potrebama i prioritetima u upravljanju prostorom i razvojnim projektima.

Ovim izmjenama i dopunama Proračun UO za infrastrukturu, investicije i imovinu za 2026. godinu s projekcijom za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) smanjio se za 1.226.856,00 EUR ili 11,61% od iznosa prvobitnog plana i sada iznosi 9.340.638,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	10.567.494,00	-1.226.856,00	9.340.638,00
Razdjel 401 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	10.567.494,00	-1.226.856,00	9.340.638,00
Glava 40101 UPRAVNI ODJEL ZA INFRASTRUKTURU, INVESTICIJE I IMOVINU	10.567.494,00	-1.226.856,00	9.340.638,00
Program 3002 Izgradnja komunalne infrastrukture	1.925.101,00	346.000,00	2.271.101,00
Kapitalni projekt K300006 Projekti cesta i ostale infrastrukture u zonama izgradnje	35.000,00	0,00	35.000,00
Kapitalni projekt K300012 Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	35.000,00	-8.000,00	27.000,00
Kapitalni projekt K300029 Park Pineta	822.380,00	0,00	822.380,00
Kapitalni projekt K300041 Ostali poslovi vezani za izgradnju komunalne infrastrukture	63.495,00	0,00	63.495,00

Kapitalni projekt K300044 Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	150.000,00	15.000,00	165.000,00
Kapitalni projekt K300058 Park Kature	90.700,00	0,00	90.700,00
Kapitalni projekt K300059 Nerazvrstana cesta Ripenda Kras-Mali Kosi (NC.14.-3,9 km)	250.000,00	0,00	250.000,00
Kapitalni projekt K300060 Idrijska ulica u Rapcu-izgradnja prometnice	15.000,00	0,00	15.000,00
Kapitalni projekt K300061 Nerazvrstana cesta NC 43.02 - pristupna prometnica vodosprema Breg	5.969,00	0,00	5.969,00
Kapitalni projekt K300062 Nerazvrstana cesta NC 16.15. - pristupna prometnica UPOV Rabac	15.557,00	0,00	15.557,00
Kapitalni projekt K300063 Cesta Presika, k.č.1005/1. k.o. Labin-Presika	350.000,00	339.000,00	689.000,00
Kapitalni projekt K300064 Rekonstrukcija nerazvrstane ceste Viškovići - NC.03.01	92.000,00	0,00	92.000,00
Program 3003 Izgradnja građevina javne namjene	3.442.966,00	-1.945.624,00	1.497.342,00
Kapitalni projekt K300002 Rekonstrukcija rive Rabac	15.930,00	0,00	15.930,00
Kapitalni projekt K300005 HUB kreativne i IKT industrije (ranije: Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)	1.066.500,00	72.000,00	1.138.500,00
Kapitalni projekt K300015 Dječji vrtić Vinež (novi)	59.000,00	40.000,00	99.000,00
Kapitalni projekt K300018 Sportski kompleks Vinež	10.000,00	0,00	10.000,00
Kapitalni projekt K300028 Ostali poslovi vezani za izgradnju građevina javne namjene	14.295,00	0,00	14.295,00
Kapitalni projekt K300038 Pilot projekt, kod NPOO.C6.1.R5.02.0031 (ranije Obnova i prenamjena zgrade škole Ripenda)	1.977.631,00	-1.968.482,00	9.149,00
Kapitalni projekt K300039 Edukacijski centar za apiterapiju	70.460,00	-70.460,00	0,00
Kapitalni projekt K300040 Zgrada u ul. Aldo Negri 6 (k.č.1087 k.o. Novi Labin)	120.000,00	0,00	120.000,00
Kapitalni projekt K300043 Ambulanta Rabac	21.150,00	-21.150,00	0,00
Kapitalni projekt K300044 Višestambena zgrada za priuštivo stanovanje	88.000,00	-88.000,00	0,00
Tekući projekt T300003 Projekt Mine story	0,00	90.468,00	90.468,00
Program 3004 Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom	1.993.811,00	239.544,00	2.233.355,00
Kapitalni projekt K300003 Odlagalište komunalnog otpada Cere	1.000,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K300012 Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere	1.992.811,00	239.544,00	2.232.355,00
Program 4001 Održavanje komunalne infrastrukture	2.175.400,00	20.749,00	2.196.149,00
Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta	696.000,00	37.285,00	733.285,00
Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima	118.000,00	12.964,00	130.964,00
Aktivnost A400014 Održavanje građevina javne odvodnje oborinskih voda	45.000,00	0,00	45.000,00
Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina	606.000,00	25.000,00	631.000,00

Aktivnost A400016 Održavanje građevina, uređaja i predmeta javne namjene	148.500,00	0,00	148.500,00
Aktivnost A400017 Održavanje groblja i krematorija unutar groblja	4.000,00	0,00	4.000,00
Aktivnost A400018 Održavanje čistoće javnih površina	203.000,00	0,00	203.000,00
Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije	276.000,00	-69.500,00	206.500,00
Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture	78.900,00	15.000,00	93.900,00
Program 4002 Održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr.	623.000,00	28.475,00	651.475,00
Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora	90.500,00	1.500,00	92.000,00
Aktivnost A400002 Održavanje poslovnih prostora, štandova i privremenih priključaka	127.000,00	0,00	127.000,00
Aktivnost A400003 Mjere preventivne zaštite i veterinarske usluge	54.000,00	0,00	54.000,00
Aktivnost A400004 Dostava vode	1.500,00	0,00	1.500,00
Aktivnost A400005 Usluge pomoći izvršenja poslova komun. i promet. redarstva	46.500,00	0,00	46.500,00
Aktivnost A400008 Održavanje igrališta	145.000,00	14.500,00	159.500,00
Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane	155.000,00	12.475,00	167.475,00
Aktivnost A400010 Održavanje boćarske dvorane	3.500,00	0,00	3.500,00
Program 4003 Oprema komunalne infrastrukture	389.216,00	84.000,00	473.216,00
Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme	13.000,00	2.500,00	15.500,00
Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture	84.000,00	35.000,00	119.000,00
Kapitalni projekt K400006 Projekt - Maritimni muzej Rabac	200.000,00	0,00	200.000,00
Kapitalni projekt K400007 Projekt - Dječje igralište DV Pjerina Verbanac (PO Rabac)	92.216,00	0,00	92.216,00
Kapitalni projekt K400008 Projekt-Igra bez granica-rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji	0,00	46.500,00	46.500,00
Program 4004 Zaštita okoliša	18.000,00	0,00	18.000,00
Tekući projekt T400002 Bara Marcilnica	8.000,00	0,00	8.000,00
Tekući projekt T400004 Pješačka staza Sveta Magdalena	10.000,00	0,00	10.000,00

IZGRADNJA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20) Zakon o komunalnom gospodarstvu ("Narodne novine" broj 68/18, 110/18, 32/20, 145/24), Zakon o prostornom uređenju („Narodne novine“ broj 155/25.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 155/25.), Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11. , 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13, 11/15. , 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina" broj 07/10.i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“

broj 01/09.i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

U **PROGRAMU 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture** predlaže se povećanje planiranog iznosa za **15,23%** odnosno za **346.00,00 EUR**, tako da umjesto **1.925.101,00 EUR** sada iznosi **2.271.101,00 EUR**. U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna po pojedinim kapitalnim projektima koje se predlažu u odnosu na važeći Program izgradnje:

PROGRAM 3002 – Izgradnja komunalne infrastrukture					
	Oznaka projekta	Naziv projekta	Plan za 2026. godinu	Razlika	Novi Plan za 2026. godinu
1.	Kapitalni projekt K300012	Infrastruktura u starogradskoj jezgri i popločenje parternih površina	35.000,00	-8.000,00	27.000,00
Smanjenje sredstava predlaže se zbog dinamike rješavanja imovinsko-pravnih odnosa. Postupci nepotpunog izvlaštenja i utvrđivanja statusa javnog dobra produljeni su uslijed izmjena zakonske regulative, što je zahtijevalo ponavljanje pojedinih radnji i usklađivanje dokumentacije. Slijedom navedenog, izrada elaborata o osiguranju dokaza planirana je za naredno proračunsko razdoblje.					
2.	Kapitalni projekt K300044	Opremanje zone urbanih vila na lokaciji uz Istarsku ulicu	150.000,00	15.000,00	165.000,00
Izvršena je izmjena planiranog iznosa investicije radi usklađenja s ugovornim iznosima. Početkom ožujka 2026. prijavljen je početka građenja po građevinskoj dozvoli, a rok izvođenja radova je 3 (tri) mjeseca od datuma uvođenja u posao.					
3.	Kapitalni projekt K300063	Cesta Presika, k.č. 1005/1, k.o. Labin-Presika	350.000,00	339.000,00	689.000,00
Izvršena je izmjena planiranog iznosa investicije radi usklađenja s ugovornim iznosima. Rekonstruira se kolnička konstrukcija s pripadajućom oborinskom odvodnjom i izvodi nogostup s javnom rasvjetom uz postojeću prometnicu. Nakon provedene javne nabave, izvršena je izmjena planiranog iznos investicije prijenosom nerealiziranog viška iz 2025. godine po istom projektu, te radi usklađenja s ugovornim iznosima.					

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost realizacije kapitalnih projekata u okviru ovog programa se iskazuje kroz njihovo izvršenje do kraja proračunske godine i kroz dizanje standarda opremljenosti komunalnom

infrastrukturu gradskih aglomeracija i ruralnog područja Grada Labina. Mogući rizici kod izvršenja ovih kapitalnih projekata su u dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije kao i rokovi provedbe postupaka javne nabave, rješavanje imovinsko pravnih odnosa i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje se mogu pojaviti žalbeni postupci pokrenuti od strane stranaka u tim postupcima kao i poštivanje rokova od strane svih onih javno pravnih tijela koja sudjeluju u tim postupcima. Žalbeni postupci kod akata o gradnji i/ili postupcima javne nabave kao i rokovi provedbe i postupanja kod pojedinih javno pravnih tijela u bitnome utječu na rokove izvršenja samog projekta.

IZGRADNJA GRAĐEVINA JAVNE NAMJENE

Zakonska osnova: Zakon o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi ("Narodne novine" broj 33/01, 60/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 36/09, 150/11, 144/12, 19/13, 137/15, 123/17, 98/19, 144/20), Zakon o prostornom uređenju ("Narodne novine" broj 155/25.), Zakon o gradnji („Narodne novine“ broj 155/25.) te svi važeći dokumenti prostornog uređenja: Prostorni plan uređenja Grada Labina ("Službene novine Grada Labina" broj 15/04., 04/05., 17/07., 09/11., 01/12. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja Labina i Presike („Službene novine Grada Labina" broj 17/07., 07/13., 11/15., 08/19. i 03/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Vinež („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10. i 05/17.), Urbanistički plan uređenja naselja Rabac ("Službene novine Grada Labina" broj 20/20.), Urbanistički plan uređenja naselja Kapelica („Službene novine Grada Labina“ broj 04/10.), Detaljni plan uređenja Poslovne zone Vinež – II faza („Službene novine Grada Labina“ broj 01/09. i 13/18.) i Detaljni plan uređenja Poslovne zone Ripenda Verbanci („Službene novine Grada Labina“ broj 07/10.).

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

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

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

U **PROGRAMU 3003 – Izgradnja građevina javne namjene** predlaže se smanjenje planiranog iznosa za **56,51%** odnosno za **1.945.624,00 EUR**, tako da umjesto **3.442.966,00 EUR** sada iznosi **1.497.342,00 EUR**. U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna po pojedinim kapitalnim projektima koje se predlažu u odnosu na važeći Program izgradnje:

PROGRAM 3003 – Izgradnja građevina javne namjene					
	Oznaka projekta	Naziv projekta	Plan za 2026. godinu	Razlika	Novi Plan za 2026. godinu
1.	Kapitalni projekt K300005	HUB kreativne i IKT industrije (ranije Rekons. i sanacija velikog kupatila, Pijacal)	1.066.500,00	72.000,00	1.138.500,00
Predloženo povećanje sredstava nužno je radi usklađivanja s dinamikom isporuke projektne dokumentacije i ugovorenim rokovima plaćanja. Dodatno, kako bi se osigurala cjelovita					

	arhitektonska i funkcionalna rješenja, planirana je izrada projekata interijera, prostorne grafike i signalizacije. Ovi su elementi ključni za kvalitetnu pripremu podloga za izvođenje radova te osiguravaju estetsku i uporabnu usklađenost objekta.				
2.	Kapitalni projekt K300015	Dječji vrtić Vinež (novi)	59.000,00	40.000,00	99.000,00
	Proveden je postupak jednostavne nabave za radove uređenja okoliša za potrebe novog Dječjeg vrtića Vinež, na k.č. 1561/2 k.o. Novi Labin. Po potpisu odnosno sklapanju ugovora s odabranim ponuditeljem, rok izvođenja radova krajobraznog uređenja je 40 (četrdeset) kalendarskih dana.				
3.	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	-1.968.482,00	9.149,00
	Projekt „Pilot projekt razvoja zelene infrastrukture i/ili kružnog gospodarenja prostorom i zgradama na području Grada Labina” prvotno je odobren u okviru NPOO. Tijekom provedbe projekta Grad se suočio s poteškoćama u postupku javne nabave, kao što su višestruka pomicanja rokova, odbijanje potpisa ugovora od strane izabranog izvođača, te odustajanje preostalih ponuditelja. S obzirom da se utvrdilo da projekt neće biti moguće realizirati u zadanom roku, te realni rizika od gubitka odobrenih sredstava iz NPOO-a, Grad je potpisao sporazumni raskid ugovora. Projekt je, u koordinaciji s MRRFEU, preusmjeren na Fond za pravednu tranziciju, odnosno na Javni poziv „Razvoj poduzetničke infrastrukture na području Labinštine (PPI)”. U novom okviru projekt nosi naziv Centar za razvoj pčelinjih proizvoda, apiterapiju i inovacije te se trenutno nalazi u završnoj fazi pripreme				
	Kapitalni projekt K300039	Edukacijski centar za apiterapiju	70.460,00	-70.460,00	0,00
4.	Projekt je prvotno prijavljen na program prekogranične suradnje INTERREG Slovenija – Hrvatska pod nazivom BeeConnect (nositelj: Istarska županija), no financiranje nije odobreno. U novom programskom okviru projekt je integriran u inicijativu pod nazivom „Centar za razvoj pčelinjih proizvoda, apiterapiju i inovacije“, koja se trenutno nalazi u završnoj fazi pripreme.				
5.	Kapitalni projekt K300043	Ambulanta Rabac	21.150,00	-21.150,00	0,00
	Kapitalni projekt prelazi / ostaje u UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju.				
6.	Kapitalni projekt K300044	Višestambena zgrada za priuštivo stanovanje	88.000,00	-88.000,00	0,00
	Kapitalni projekt prelazi / ostaje u UO za prostorno planiranje i izdavanje akata za gradnju.				
	Tekući projekt T300003	Projekt Mine Story	0,00	90.468,00	90.468,00
7.	Inovativna rješenja za interpretaciju, revitalizaciju i turističku promociju rudarske tehničke i kulturne baštine na prekograničnom području SI-HR (INTERREG Slovenija–Hrvatska); prekogranični projekt čiji je nositelj Grad Labin, nastavak projekta MINE TOUR, a u sklopu kojeg će se opremiti Narodni muzej i postaviti dekorativna rasvjeta na Spomen-prostoru.				

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Uspješnost predloženih kapitalnih projekata ogledat će se kroz kvalitetu življenja u Gradu sa naglašenom skrbi o mladima i osobama starije životne dobi, gdje će očuvanje i sanacija zaštićene rudarske graditeljske baštine biti dodatni impuls gospodarskog razvoja Grada posebno u području razvoja kulturnog turizma, gdje će umjetničko obrazovanje proširiti svoja polja djelovanja i gdje se kontinuirano ulaže u podizanje kvalitete društvene infrastrukture na području Grada (škole, vrtići, sport, kultura). Rizici u izvršenju ovih zahtjevnih projekata su u proceduralnom dijelu i dijelu osiguranja potrebnih financijskih sredstava za izvršenje investicije. Proceduralni rizici su u postupcima javne nabave i ishođenja potrebnih akata o gradnji gdje je zbog mogućih žalbenih postupaka opasnost da se rokovi realizacije znatno produže. Jedan od rizika je i poštivanje rokova od strane javno pravnih tijela koja sudjeluju u postupcima pripreme pojedine investicije što također dovodi do produženja rokova izvršenja planiranih projekata.

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 ovom 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 zdravlje. 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, te potiče održivi razvoj kroz doprinose ciljevima zdravlja, čiste vode, zaštite klime i očuvanja života.

U **PROGRAMU 3004 – Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom** predlaže se povećanje planiranog iznosa za **10,73%** odnosno za **239.544,00 EUR**, tako da umjesto **1.992.811,00 EUR** sada iznosi **2.232.355,00 EUR**. U nastavku se daje prikaz izmjena i dopuna po pojedinim kapitalnim projektima koje se predlažu u odnosu na važeći Program izgradnje:

PROGRAM 3004 – Komunalne vodne građevine i gospodarenje otpadom					
	Oznaka projekta	Naziv projekta	Plan za 2026. godinu	Razlika	Novi Plan za 2026. godinu
1.	Kapitalni projekt K300012	Sanacija i zatvaranje odlagališta Cete	1.992.811,00	239.544,00	2.232.355,00
	Provedbom projekta „Sanacija i zatvaranje odlagališta Cere“ sanirat će se zatvoreno odlagalište neopasnog otpada Cere. Cilj projekta je regenerirati oko 2 hektara zemljišta i pretvoriti ga u zelenu površinu. Nakon provedene javne nabave, izvršena je izmjena planiranog iznosa investicije radi usklađenja s ugovornim iznosima.				

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

Pokazatelj uspješnosti je svijest građana o značaju pravilnog postupanja sa otpadom počev od kućnog praga pa nadalje i opremljenost većeg dijela Grada svom potrebnom komunalnom

opremom za zbrinjavanje otpada. Sanacijom lokacije odlagališta otpada 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. Isto tako bitna komponenta za izvršenje planiranog projekta je ostvarenje planiranih Prihoda.

PROGRAM ODRŽAVANJE KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

povećao se za 20.749,00 EUR ili 0,95% planiranog iznosa. Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu planiran je na ukupni iznos od **2.175.400,00 EUR**, a predloženim prvim izmjenama, Program održavanja komunalne infrastrukture za 2026. godinu iznosi **2.196.149,00 EUR**.

Obrazloženje promjena u stavkama Program održavanje komunalne infrastrukture za 2026. godinu detaljnije je dano za veće iznose kako slijedi:

Aktivnost A400012 Održavanje nerazvrstanih cesta povećana je za 37.285,00 EUR. Uvećanje se odnosi na stavke:

- Zimska služba i popravci oštećenja prometnica uslijed vremenskih neprilika 25.000,00 EUR
- Održavanje potpornih zidova 7.500,00 EUR
- Izrada tehničke dokumentacije 4.785,00 EUR

Aktivnost A400013 Održavanje javnih površina na kojima nije dopušten promet motornim vozilima uvećana je za 12.964,00 EUR. Uvećanje se odnosi na stavke:

- Održavanje potpornih zidova 12.500,00
- Održavanje plaža 464,00 EUR

Aktivnost A400015 Održavanje javnih zelenih površina uvećana je za 25.000,00 EUR. Uvećanje se odnosi na stavke:

- Održavanje dječjih sprava i igrališta 30.000,00 EUR

Umanjenje se odnosi na stavke:

- Održavanje i nabava urbane opreme 5.000,00 EUR

Aktivnost A400019 Održavanje javne rasvjete i potrošnja električne energije smanjena je za 69.500,00 EUR. Umanjenje se odnosi na stavku Troškovi održavanja javne rasvjete.

Aktivnost A400020 Održavanje ostale komunalne infrastrukture uvećana je za 15.000,00 EUR. Uvećanje se odnosi na stavku Ostale usluge na javnim površinama.

PROGRAM ODRŽAVANJE STAMBENIH I POSLOVNIH PROSTORA I DR.

uvećao se za 28.475,00 EUR ili 4,57% planiranog iznosa. Program održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2026. godinu planiran je na ukupni iznos od **623.000,00 EUR**, a predloženim prvim izmjenama, Program održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2026. godinu iznosi **651.475,00 EUR**.

Obrazloženje promjena u stavkama Program održavanje stambenih i poslovnih prostora i dr. za 2026. godinu detaljnije je dano za veće iznose kako slijedi:

Aktivnost A400001 Održavanje stambenih prostora povećanje 1.500,00 EUR. Uvećanje se odnosi na stavku Troškovi priključaka - električna energija.

Aktivnost A400008 Održavanje igrališta uvećanja je za 14.500,00 EUR. Uvećanje se odnosi na stavke Postavljanje sustava automatskog navodnjavanja NK Iskra.

Aktivnost A400009 Održavanje sportske dvorane uvećana je za 12.475,00 EUR. Uvećanje se odnosi na stavku Oprema za sportsku dvoranu.

PROGRAM OPREMA KOMUNALNE INFRASTRUKTURE

uvećao se za 84.000,00 EUR ili 21,58% planiranog iznosa. Program oprema komunalne infrastrukture za 2026. godinu planiran je na ukupni iznos od **389.216,00 EUR**, a predloženim prvim izmjenama, Program oprema komunalne infrastrukture za 2026. godinu iznosi **473.216,00 EUR**.

Kapitalni projekt K400001 Nabava opreme uvećan je za 2.500,00 EUR. Uvećanje se odnosi na stavku Nabava i postavljanje drvenih konstrukcija za ug. terase na rivi Rabac.

Kapitalni projekt K400002 Izgradnja komunalne infrastrukture uvećan je za 35.000,00 EUR.

Uvećanje se odnosi na stavke:

- Izrada i montaža metalne konstrukcije nadstrešnice na parkingu na groblju 55.000,00 EUR

Umanjenje se odnosi na stavke:

- Potporni zid Rudarska ulica 20.000,00 EUR

Kapitalni projekt K400008 Projekt – Igra bez granica – rekonstrukcija i opremanje dječjeg igrališta područnog vrtića Labin Donji, nova stavka unutra proračuna u iznosu 46.500,00 EUR.

Projekt obuhvaća sveobuhvatnu rekonstrukciju i unapređenje postojećeg vanjskog igrališta područnog odjeljenja Labin Donji u sastavu Dječjeg vrtića Pjerina Verbanac Labin, s ciljem osiguravanja kvalitetnijih i sigurnijih materijalnih uvjeta za boravak i igru djece rane i predškolske dobi.

Prijavitelj Grad Labin odgovoran je za pripremu i provedbu projekta, uključujući administrativno upravljanje, provedbu javne nabave, financijsko praćenje, koordinaciju izvođača te osiguranje stručnog nadzora i izvještavanje prema nadležnom tijelu.

Ukupan proračun projekta i ukupni prihvatljivi troškovi iznose 77.010,13 EUR, dok bespovratna sredstva Ministarstva u visini od 60% iznose 46.206,08 EUR.

PROGRAM ZAŠTITA OKOLIŠA

Bez izmjena.

3.2.5. Upravni odjel za društvene djelatnosti

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna UO za društvene djelatnosti za 2026. godinu sa projekcijom za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se sveukupno za 970.119,00 EUR ili 5,69% od planiranog iznosa i sada iznosi 18.023.112,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	17.052.993,00	970.119,00	18.023.112,00
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	17.052.993,00	970.119,00	18.023.112,00
Glava 50101 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI	2.439.448,00	-32.640,00	2.406.808,00
Program 5001 Predškolski odgoj	20.000,00	-18.034,00	1.966,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje predškolske djelatnosti	20.000,00	-18.034,00	1.966,00
Program 5002 Obrazovanje	384.500,00	8.488,00	392.988,00
Aktivnost A500001 Stipendiranje učenika i studenata	200.000,00	0,00	200.000,00
Aktivnost A500002 Pomoći u školovanju	14.000,00	-720,00	13.280,00
Tekući projekt T500006 Ravnomj. socijalna i obrazovna inkluzija učen. s teškoćama u razvoju IV -Projekt RAST IV	170.500,00	9.208,00	179.708,00
Program 5003 Razvoj sporta i rekreacije	460.000,00	0,00	460.000,00
Aktivnost A500001 Sufinanciranje Sportske zajednice Grada Labina	460.000,00	0,00	460.000,00
Program 5004 Promicanje kulture	213.000,00	-7.854,00	205.146,00
Aktivnost A500001 Kulturne manifestacije Grada Labina	71.500,00	-6.000,00	65.500,00
Aktivnost A500002 Labin Art Republika	32.000,00	-5.000,00	27.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje projekata kulture	50.000,00	0,00	50.000,00
Aktivnost A500004 Brendiranje-Praktična realizacija na proj. cakavice, M.Vlačića i rudarstva	16.500,00	202,00	16.702,00
Aktivnost A500016 Kulturno povijesni susreti	2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500017 Božić u Labinu	40.000,00	2.944,00	42.944,00
Tekući projekt T500010 Registar kulturnih dobara Grada Labina	1.000,00	0,00	1.000,00
Program 5006 Socijalna skrb	1.113.360,00	-20.000,00	1.093.360,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita djece i mladih	119.000,00	-2.000,00	117.000,00
Aktivnost A500002 Socijalna zaštita starijih, bolesnih i nemoćnih osoba	619.700,00	-26.000,00	593.700,00
Aktivnost A500003 Socijalna zaštita obitelji	143.000,00	2.000,00	145.000,00
Aktivnost A500004 Socijalna zaštita osoba s invaliditetom	15.160,00	-5.000,00	10.160,00
Aktivnost A500006 Humanitarne akcije	2.000,00	0,00	2.000,00
Aktivnost A500007 Socijalna zaštita obitelji u nužnom smještaju	21.500,00	3.000,00	24.500,00
Aktivnost A500008 Programi udruga i ustanova u području soc.skrbi	193.000,00	6.000,00	199.000,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	0,00	2.000,00	2.000,00
Program 5008 Zdravstvo	164.948,00	700,00	165.648,00
Aktivnost A500001 Hitna medicinska pomoć	91.200,00	0,00	91.200,00

Aktivnost A500008 Prevencija bolesti i promocija zdravlja	73.748,00	700,00	74.448,00
Program 5009 Razvoj civilnog društva	25.000,00	0,00	25.000,00
Aktivnost A500001 Financiranje udruga građana	25.000,00	0,00	25.000,00
Program 5010 Preventivni programi i aktivnosti	58.640,00	4.060,00	62.700,00
Aktivnost A500001 Grad Prijatelj djece	1.700,00	0,00	1.700,00
Aktivnost A500002 Dani dječje radosti	12.000,00	0,00	12.000,00
Aktivnost A500003 Aktivnosti Zdravog grada	44.940,00	4.060,00	49.000,00
Glava 50102 PREDŠKOLSKI ODGOJ	4.132.537,00	243.865,00	4.376.402,00
Proračunski korisnik 35812 DJEČJI VRTIĆ PJERINA VERBANAC	4.132.537,00	243.865,00	4.376.402,00
Program 5001 Predškolski odgoj	4.132.537,00	243.865,00	4.376.402,00
Aktivnost A500002 Odgojno, administrativno i tehničko osoblje	4.063.487,00	278.865,00	4.342.352,00
Aktivnost A500003 Opremanje ustanove	32.500,00	-10.000,00	22.500,00
Aktivnost A500004 Financiranje programa za djecu s teškoćama u razvoju , pripadnika manjina i predškole	11.550,00	0,00	11.550,00
Tekući projekt T500004 Projekt Erasmus "Održiva budućnost u rukama novih generacija"	25.000,00	-25.000,00	0,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA	7.123.284,00	529.891,00	7.653.175,00
Proračunski korisnik 10581 OSNOVNA ŠKOLA MATIJE VLAČIĆA LABIN	2.021.070,00	163.284,00	2.184.354,00
Program 5002 Obrazovanje	2.021.070,00	163.284,00	2.184.354,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.658.400,00	134.071,00	1.792.471,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	216.650,00	19.671,00	236.321,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	22.520,00	2.385,00	24.905,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	100.400,00	3.542,00	103.942,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	2.500,00	3.615,00	6.115,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje Grada i općina	2.600,00	0,00	2.600,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	18.000,00	0,00	18.000,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN	3.035.165,00	222.666,00	3.257.831,00
Program 5002 Obrazovanje	3.035.165,00	222.666,00	3.257.831,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	2.395.606,00	163.484,00	2.559.090,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak	376.869,00	50.272,00	427.141,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	47.195,00	0,00	47.195,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	125.080,00	5.667,00	130.747,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	4.000,00	3.243,00	7.243,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje Grada i općina	2.643,00	0,00	2.643,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	83.772,00	0,00	83.772,00

Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN	725.079,00	63.075,00	788.154,00
Program 5002 Obrazovanje	725.079,00	63.075,00	788.154,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	591.261,00	55.706,00	646.967,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama	73.500,00	3.542,00	77.042,00
Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece	12.500,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece	17.880,00	0,00	17.880,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje Grada i općina	19.960,00	3.827,00	23.787,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	9.978,00	0,00	9.978,00
Proračunski korisnik 48478 UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA LABIN	1.341.970,00	80.866,00	1.422.836,00
Program 5002 Obrazovanje	1.341.970,00	80.866,00	1.422.836,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.300.020,00	93.566,00	1.393.586,00
Aktivnost A500011 Jazz odjel	7.750,00	0,00	7.750,00
Aktivnost A500012 Pripremni glazbeni i plesni program	28.700,00	-12.700,00	16.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	5.500,00	0,00	5.500,00
Glava 50104 USTANOVE U KULTURI	1.424.364,00	84.411,00	1.508.775,00
Proračunski korisnik 15577 PUČKO OTVORENO UČILIŠTE LABIN	1.134.704,00	58.302,00	1.193.006,00
Program 5004 Promicanje kulture	1.134.704,00	58.302,00	1.193.006,00
Aktivnost A500007 Glazbeno scenska djelatnost	13.500,00	0,00	13.500,00
Aktivnost A500009 Gradska galerija	42.800,00	4.244,00	47.044,00
Aktivnost A500010 Financiranje redovne djelatnosti kina	73.228,00	6.932,00	80.160,00
Aktivnost A500011 Financiranje redovne djelatnosti obrazovanja odraslih	79.796,00	2.670,00	82.466,00
Aktivnost A500020 Financiranje zajedničkih službi	366.730,00	23.710,00	390.440,00
Aktivnost A500021 Financiranje muzejske djelatnosti	78.650,00	-8.912,00	69.738,00
Tekući projekt T500008 Projekt FLAG-MORE SJEĆANJA	0,00	10.958,00	10.958,00
Tekući projekt T500009 Labin u tranziciji znanja - obrazovanjem prema novim prilikama	480.000,00	18.700,00	498.700,00
Proračunski korisnik 42266 GRADSKA KNJIŽNICA LABIN	289.660,00	26.109,00	315.769,00
Program 5004 Promicanje kulture	289.660,00	26.109,00	315.769,00
Aktivnost A500013 Financiranje redovne djelatnosti knjižnice	245.060,00	13.635,00	258.695,00
Aktivnost A500014 Književni susreti i radionice	10.400,00	11.474,00	21.874,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja	34.200,00	1.000,00	35.200,00
Glava 50105 USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI	1.933.360,00	144.592,00	2.077.952,00
Proračunski korisnik 53994 DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN	1.933.360,00	144.592,00	2.077.952,00

Program 5011 Socijalna skrb sa smještajem	1.933.360,00	144.592,00	2.077.952,00
Aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.850.560,00	55.752,00	1.906.312,00
Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	18.000,00	0,00	18.000,00
Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	64.800,00	8.000,00	72.800,00
Tekući projekt T500001 Projekt "Siguran korak"	0,00	80.840,00	80.840,00

U Programu predškolskog odgoja sufinancira se boravak djece iz Labina u dječjim vrtićima čiji osnivač nije Grad Labin, a nalaze se na teritorijima susjednih općina. Demografske mjera - poticaj „Drugo dijete besplatno u vrtiću“ i „Besplatne jaslice“ prikazuju se kroz proračun DV „Pjerina Verbanac“ Labin kao proračunskog korisnika.

Kod Programa obrazovanja smanjuje se ukupni iznos dodatnih pomoći u školovanju sukladno pristiglim i realiziranim zahtjevima, te se korigira iznos za sufinanciranje pomoćnika u nastavi u projektu „RAST IV“, sukladno realnom trošku.

U Programu razvoja sporta i rekreacije ovim rebalansom nema promjena.

U Programu promicanja kulture, kroz više se aktivnosti usklađuju izvori, prethodno planirani kroz donacije ili pomoći iz državnog i županijskog proračuna, te se kroz rezultat neutrošenog dijela donacija povećavaju sredstva kod aktivnosti „Božić u Labinu“.

Program socijalne skrbi donosi manje korekcije i preraspodjelu, sukladno projekciji troškova do kraja godine temeljem realizacije prvog kvartala, a smanjuje se ukupno planirani iznos jednokratnih pomoći umirovljenicima zbog povećanja prosjeka mirovina na državnoj razini i shodno tome smanjenja broja umirovljenika koji ostvaruju pravo na naknade sukladno postojećim cenzusima.

U programu zdravstva, došlo je do male korekcije vezane uz ugovorene godišnje usluge Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Istarske županije.

Kod Razvoja civilnog društva, planirani iznos se ne mijenja.

Preventivne aktivnosti i programi su također povećani, sukladno rastu cijena materijalnih troškova i iznosa usluga, kao i dodatnom povećanju planiranog broja aktivnosti, prvenstveno vezanih uz demografiju i rad s djecom i mladima te manifestacija njima namijenjenima.

PRORAČUNSKI KORISNIK 35812: DJEČJI VRTIĆ PJerina VERBANAC

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA DJEČJEG VRTIĆA PJerina VERBANAC

Financijski plan Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ za 2026. godinu zajedno sa projekcijama usvojen je na sjednici Upravnog vijeća 12.12.2025. godine. Navedenim dokumentom visina proračuna za 2026. godinu utvrđena je u iznosu od 4.132.137,00 EUR. Zakonom o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21) propisana je obveza ponovnog uravnoteženja financijskog plana ako se tijekom proračunske godine, zbog nastanka novih izvanrednih nepredviđenih okolnosti, ili promjena gospodarskih kretanja, povećaju ili smanje rashodi i izdaci, odnosno prihodi i primici financijskog plana. Financijski plan se mora uravnotežiti (ukupni prihodi pokrivaju ukupne rashode) izmjenama i dopunama financijskog plana prema postupku za donošenje financijskog plana. Prema Izvještaju o financijskom poslovanju za 2025. godinu, rezultat poslovanja prema izvorima financiranja mora se uvrstiti u financijski plan za 2026. godinu.

Na osnovi dosadašnje dinamike ostvarenja prihoda i rashoda, te procijene njihova ostvarenja do kraja 2026. godine, predlažu se prve izmjene i dopune Financijskog plana Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2026. godinu. U ukupnom iznosu izmijenjeni Financijski plan iznosi 4.323.649,00 EUR tj. 5,90% više od Financijskog plana za 2026. godinu.

Povećani su planirani prihodi:

- opći prihodi i primici – povećanje prihoda u vrijednosti od 171.746,00 EUR za pokriće metodološkog manjka iz 2025 godine.
- prihodi po posebnim namjenama, jača naplata participacije roditelja, organizirano zimovanje djece, bolja dolaznost upisane djece, te uvrštenje prenesenog manjka iz 2025 godine u vrijednosti od 30.000,00,00 EUR
- tekuće pomoći iz državnog proračuna – prihodi fiskalne održivosti vrtića - povećava se broj zaposlenika, povećavaju se izdaci za materijalne rashode radnika prema kolektivnome ugovoru i Zakonu o porezu na dohodak što rezultira povećanjem prihoda u vrijednosti od 52.114,00 EUR
- pomoći iz proračuna koji nije nadležan (Pomoći Općina) u vrijednosti 13.766,00 EUR za pokriće metodološkog manjka iz 2025 godine.
- pomoći iz proračuna koji nije nadležan – Pomoći IŽ za Projekt zavičajnosti u vrijednosti od 1.000,00 EUR
- prihodi od donacija u vrijednosti 639,00 EUR sa uključenim prihodima prethodne godine

Smanjeni su planirani prihodi:

- vlastiti prihodi - vrši se korekcija planiranog viška prihoda iz 2025 godine, tj. smanjuje se višak prenesenog prihoda na temelju Odluke o raspodijeli rezultata iz 2025 godine u vrijednosti od 400,00 EUR.
- tekuće pomoći iz državnog proračuna, Erasmus projekt za dječji vrtić u vrijednosti od 25.000,00 EUR jer je odobravanje projekta na čekanju.

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

Rashodi i izdaci po općim prihodima i primicima povećani su za 7,86% Izvršena je korekcija rashoda za pokriće prenesenog manjka iz 2025 godine.

Rashodi i izdaci po vlastitim prihodima smanjeni su za procijenjeni višak prihoda iz 2025 godine u vrijednosti od 400,00 EUR.

Rashodi i izdaci iz prihoda za posebne namjene povećani su za 30.000,00,00 EUR, većim djelom za pokriće prenesenog manjka iz 2025 godine. Uvršten je manjak prihoda za posebne namjene.

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

Rashodi i izdaci iz prihoda nenadležnih proračuna povećani su za 66.880,00 EUR. Povećani su i uravnoteženi za naknade plaća i ostalih rashoda za zaposlene, te materijalnih rashoda. Povećani su i za pokriva dijela manjka prihoda iz 2025 godine u ukupnoj vrijednosti od 13.766,00 EUR.

Izdaci iz donacija povećani su za 639,00 EUR. Povećanje se odnosi na preneseni višak prihoda poslovanja iz 2025 godine. Namijenjen je kupnji didaktike potrebne za sobe dječjih boravaka.

Zatvaranjem natječaja za planirani Erasmus-a projekt, isti nije u mogućnosti realizirati te se smanjuju prihodi i rashodi za isti u vrijednosti od 25.000,00 EUR.

U nastavku obrazloženja slijede tablice sa prikazom prvih izmjena i dopuna financijskog plana proračuna Dječjeg vrtića „Pjerina Verbanac“ Labin za 2026 godinu.

Tablica 1.

U EUR

KONTO	VRSTA PRIHODA I PRIMITAKA	2026. PLAN PRORAČUNA	2026-IZMJENE-PROMJENE IZNOSA	PRIJEDLOG I IZMJENA FIN. PLANA ZA 2026	INDEKS 4/3
1	2	3	4	5	6
6	PRIHODI POSLOVANJA	4.132.137,00	191.512,00	4.323.649,00	4,63
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	1.107.640,00	-10.234,00	1.097.406,00	-0,92
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	527.000,00	30.000,00	557.000,00	5,69
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	18.600,00	00,00	18.600,00	0,00
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	2.478.897,00	171.746,00	2.650.643,00	6,93
9	VLASTITI IZVORI	400,00	52.353,00	52.753,00	13.088,25
92	REZULTAT POSLOVANJA	400,00	52.353,00	52.753,00	13.088,25
	SVEUKUPNI PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	4.132.537,00	243.865,00	4.376.402,00	5,90
3	RASHODI POSLOVANJA	4.073.491,00	-28.304,00	4.045.187,00	-0,69
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	3.316.485,00	51.784,00	3.368.269,00	1,56
32	MATERIJALNI RASHODI	755.246,00	-80,088,00	675.158,00	-10,60
34	FINANCIJSKI RASHODI	1.760,00	0,00	1.760,00	0,00
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	32.500,00	-10.000,00	22.500,00	-30,77
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	32.500,00	-10.000,00	22.500,00	-30,77
5	IZDACI ZA FINANCIJSKU IMOVINU I OTPLATU ZAJMOVA	26.546,00	0,00	26.546,00	0,00
54	IZDACI ZA OTPLATU GLAVNICE PRIMLJENIH KREDITA	26.546,00	0,00	26.546,00	0,00
9	VLASTITI IZVORI	0	282.169,00	282.169,00	100,00
92	REZULTAT POSLOVANJA	0	282.169,00	282.169,00	100,00

	SVEUKUPNI RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA:	4.132.537,00	243.865,00	4.376.402,00	5,90
	REZULTAT POSLOVANJA:	0	0	0	

Tablica 2.

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PRENESENI MANJAK 2025/POKRIĆE MANJKA	PLANIRANI PRIHODI 2026.	PLANIRANI RASHODI 2026.
1	2	3	4	6
Opći prihodi i primici	1.1.001	-171.746,00	2.357.852,00	2.186.106,00
Vlastiti prihodi	3.9.000001	0,00	15.600,00	15.600,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.000001	-96.657,00	555.000,00	458.343,00
Tekuće pomoći za DV	5.4.	52.114,00	292.791,00	344.905,00
Pomoći korisnika	5.9.000001	,00	12.550,00	12.550,00
Pomoći iz Općinskih proračuna	5.9.000002	-13.766,00	1.084.856,00	1.071.090,00
Donacije	6.9.000001	639,00	3.000,00	3.639,00
Prihodi od naknada šteta	7.9.000001	0,00	2.000,00	2.000,00
UKUPNO:		-229.416,00	4.323.649,00	4.094.233,00

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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

U vrtiću se provodi redovan cjelodnevni i poludnevni program, redovan program na talijanskom i engleskom jeziku sukladno Godišnjem planu i programu rada vrtića, te Vrtićkom kurikulumu za pedagošku godinu 2025/2026. U redovan program vrtića integrirano je više djece s posebnim potrebama.

Vrtić pohađa 500 djece raspoređenih u 29 grupa i to 10 jasličkih i 19 mješovitih vrtićkih grupa. Vrtić ima 115 stalno zaposlenih djelatnika i to: 58 odgojitelja, ravnateljicu, pedagoginju, logopedinju, socijalnu pedagoginju, psihologa, kineziologa, zdravstvenog voditelja, 3 administrativna radnika i 28 pomoćna radnika (domari, kuharice, spremačice, servirke) u razmještenih u 8 objekata. U vrtiću je trenutno zaposleno i 19 asistenata za rad s djecom s teškoćama u razvoju.

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

2. Obrazloženje programa rada vrtića

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

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

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

- Zakon o predškolskom odgoju i obrazovanju („Narodne novine“, broj 10/97, 107/07, 94/13, 98/19, 57/22, 101/23, 145/23, 145/24, 146/25, 22/26)
- Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, broj 76/93., 29/97., 47/99., 35/08., 127/19, 151/22.)
- Zakon o proračunu, („Narodne novine“, broj 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13, 01/20) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 126/19, 108/20.)
- Upute za izradu proračuna Grada Labina za razdoblje 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 („Narodne novine“, broj 63/08, 90/10),
- Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje (srpanj 2010.)

USTANOVE ŠKOLSTVA

PRORAČUNSKI KORISNIK 10581: OŠ MATIJE VLAČIĆA, LABIN

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

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

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

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

		PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A.	RAČUN PRIHODA I RASHODA				
	Prihodi poslovanja	2.017.570,00	142.623,00	7.1%	2.160.193,00
	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Rashodi poslovanja	1.997.670,00	24.045,00	1.2%	2.021.715,00
	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.400,00	2.960,00	12.6%	26.360,00
	RAZLIKA	-3.500,00	115.618,00	-3303.4%	112.118,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	3.500,00	-115.618,00	-3303.4%	-112.118,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Prihodi i primici Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.017.570,00 EUR te se Izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju na 2.160.193,00 EUR.

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.021.070 EUR, te se Izmjenama i dopunama povećavaju na 2.048.075,00 EUR, a raspoređeni su na rashode poslovanja u iznosu 2.021.715,00 EUR i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 26.360,00 EUR.

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

Tablica 2. Račun prihoda i rashoda

	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLANIRANO	PROMJENA		
			IZNOS	(%)	NOVI IZNOS
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	2.017.570,00	142.623,00	7.1%	2.160.193,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	1.597.270,00	120.202,00	7.5%	1.717.472,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	74.100,00	0,00	0.0%	74.100,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	3.500,00	0,00	0.0%	3.500,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	342.700,00	22.421,00	6.5%	365.121,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
3	Rashodi poslovanja	1.997.670,00	24.045,00	1.2%	2.021.715,00
31	Rashodi za zaposlene	1.632.970,00	2.350,00	0.1%	1.635.320,00
32	Materijalni rashodi	349.900,00	21.695,00	6.2%	371.595,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,0%	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	0,00	0.0%	14.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	0.0%	800,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	23.400,00	2.960,00	12.6%	26.360,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	23.400,00	2.960,00	12.6%	26.360,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,0%	0,00

Obrazloženje prihoda i primitaka

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

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

Ukupno planirani iznos je 1.597.270 EUR te se izmjenama i dopunama financijskog plana povećava na 1.717.47 EUR. Do promjene dolazi radi povećanja planiranih prihoda za pokriće manjka poslovanja.

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

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

Ukupni planirani iznos prihoda za 2026. godinu iznosi 74.100,00 EUR.

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

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga odnose se na iznajmljivanje školske sportske dvorane i prostorija škole te krovne površine za solarne panele planirani su sa 2.500,00 EUR.

Prihodi od donacija fizičkih i pravnih osoba odnose se za opremanje učionica i kabineta, organizaciju školskih manifestacija i izvan učioničkih aktivnosti, podršku socijalno ugroženim učenicima i drugo. Planirani su u iznosu od 1.000 EUR.

67 Prihodi iz nadležnog proračuna

Prihodi iz nadležnog proračuna obuhvaćaju sredstva Grada Labina te prihode po osnovi decentraliziranih funkcija. Za 2026. godinu planirani su u ukupnom iznosu od 342.700,00 EUR. Ova sredstva namijenjena su financiranju rashoda redovne djelatnosti Škole, uključujući plaće djelatnika u produženom boravku, pomoćnika u nastavi, materijalnih rashoda te program Građanskog odgoja. Također služe za pokriće metodološkog manjka općih prihoda i prihoda iz decentraliziranih sredstava.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci Osnovne škole Matije Vlačića Labina za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.021.070 EUR, te se izmjenama i dopunama povećavaju na 2.048.075,00 EUR i raspoređeni su na rashode poslovanja u iznosu 2.021.715,00 EUR i rashode za nabavu nefinancijske imovine u iznosu od 26.360,00 EUR.

31 Rashodi za zaposlene planirani su visini 1.632.970 EUR te se izmjenama plana povećavaju na 1.635.320 EUR. Do povećanja dolazi uključivanjem sufinanciranja Općine Sv. Nedelja u rashode zaposlenih u produženom boravku.

32 Materijalni rashodi planirani su u iznosu od 349.900,00 EUR te se izmjenama plana povećavaju na 371.595,00 EUR, a čine ih:

- 321 Naknade troškova zaposlenima koje se odnose se na prijevoz zaposlenika, stručno usavršavanje zaposlenika te naknada za službeni put.
- 322 Rashodi za materijal i energiju te planirani će se iznos utrošiti u rashode grijanja, materijal za tekuće održavanje, uredski materijal, nastavna pomagala i drugo.
- 323 Rashodi za usluge dijelom čine usluge prijevoza učenika školskim autobusom, usluge popravaka i tekućeg održavanja, usluge telefona i pošte, komunalne i računalne usluge. Rashodi za usluge povećavaju se uslijed većeg obujma tekućeg održavanja školskih prostora i opreme budući da se tijekom godine ukazala se potreba za dodatnim radovima koji premašuju inicijalno planirani opseg., uključujući: popravke i zamjene instalacija (vodovodnih, električnih), servisiranje i popravke školskog namještaja i opreme, dodatna čišćenja, dezinfekcija i manji građevinski zahvati. Povećanje rashoda opravdano je radi očuvanja funkcionalnosti i sigurnosti školskog prostora te osiguravanja uvjeta za nesmetano odvijanje nastave.
- 329 Ostali nespomenuti rashodi jesu premije osiguranja zaposlenika i imovine, članarine, naknade za nezapošljavanje invalida, te rashodi za natjecanja učenika. Svi troškovi vezani uz izvannastavne aktivnosti učenika evidentiraju na istoj poziciji, a to uključuje rashode za sudjelovanje učenika u manifestacijama, smotrama i priredbama, izlete, kulturne i sportske aktivnosti koje nisu dio redovnog nastavnog programa, naknade vanjskim

suradnicima uključenima u pojedine aktivnosti. Povećanje je rezultat većeg broja planiranih aktivnosti te proširenja ponude izvannastavnih programa, u skladu s interesima učenika i ciljevima Školskog kurikuluma.

37 Naknade građanima iznose 14.000,00 EUR, te se njima financira kupnja obveznih udžbenika koji spadaju u radne i ne prenose se na slijedeće generacije već se rashoduju.

38 Tekuće donacije jesu sredstva dobivena Odlukom MZOM za kupnju za higijenskih potrepština učenica u školi.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine utrošiti će se u nabavku nefinancijske imovine planirane prema sredstvima dobivenim iz projekata financiranih MZOM te Grada Labina za nadogradnju sustava video nadzora.

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

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	2.017.570,00	142.623,00	7,07	2.160.193,00
Izvor 1.	OPĆI PRIHODI I PRIMICI	219.700,00	92.498,00	42,10	312.198,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	219.700,00	92.498,00	42,10	312.198,00
Izvor 3.	VLASTITI PRIHODI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.720.270,00	31.001,00	1,81	1.742.507,00
Izvor 5.0.	POMOĆI	123.000,00	-70.077,00	-56,97	52.923,00
Izvor 5.9.	POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	1.597.270,00	120.202,00	7,53	1.610.178,00
Izvor 5.9.00001	<i>POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02</i>	<i>183.170,00</i>	<i>12.908,00</i>		<i>196.078,00</i>
Izvor 5.9.00003	<i>POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-RIZNICA</i>	<i>1.414.100,00</i>	<i>0,00</i>		<i>1.414.100,00</i>
Izvor 6.	DONACIJE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - prihodi korisnika	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 7.9.	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	0,00	0,00
BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
Izvor 1.	OPĆI RASHODI I PRIMICI	219.700,00	75.177,00	34,22	294.877,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	219.700,00	75.177,00	34,22	294.877,00
Izvor 3.	VLASTITI RASHODI	3.500,00	1.197,00	34,20	4.697,00
Izvor 3.9.	VLASTITI RASHODI	3.500,00	1.197,00	34,20	4.697,00
Izvor 4.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	76.600,00	7.866,00	10,27	84.466,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	76.600,00	7.866,00	10,27	84.466,00
Izvor 5.	POMOĆI	1.720.270,00	-61.593,00	-3,58	1.658.677,00
Izvor 5.0.	POMOĆI	123.000,00	-71.183,00	-57,87	51.817,00

Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	1.240,00	100,00	1.240,00
Izvor 5.9.	POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	1.597.270,00	8.350,00	0,52	1.605.620,00
Izvor 6.	DONACIJE	1.000,00	3.028,00	302,80	4.028,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - prihodi korisnika	1.000,00	3.028,00	302,80	4.028,00
Izvor 7.	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.330,00	100,00	0,00
Izvor 7.9.	7.PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	1.330,00	100,00	0,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

Prihodi od nadležnog proračuna izmjenama plana iznose 312.198,00 EUR, a pokrivaju rashode za 5 učiteljica zaposlenih u produženom boravku, dio plaća za 8 PUN, naknade učiteljima koji provode izvannastavni program Građanskog odgoja te rashode za računalne usluge, energiju i namirnice iz sheme školskog voća. Do povećanja dolazi zbog promjene u prikazivanju izvora financiranja, opći prihodi sada su razgraničeni tako da se pod izvorom 1.1.001 vode isključivo opći prihodi i primici, dok se dio sredstava koji Grad uplaćuje za decentralizirane funkcije evidentira pod novim izvorom 1.1.005

Manjak na izvoru 1.1. tzv. metodološki manjak nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Manjak se odnosi na rashode za zaposlene za prosinac čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2026.

Izvor 5.0. Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi sa izvora 5.0. 1 izmjenama plana iznose 51.817,00 EUR, a podrazumijeva planiranje sredstava za tekuće izdatke škole: službenih putovanja, uredskog materijala, energije, usluge telefona, pošte i prijevoza, prijevoz učenika, komunalnih usluga, računalnih usluga, zdravstvenih usluga, ostalih usluga, premija osiguranja i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja, materijala za tekuće i investicijsko održavanje, usluge tekućeg i investicijskog održavanja. Do smanjenja dolazi zbog promjene u prikazivanju izvora financiranja, opći prihodi sada su razgraničeni tako da se pod izvorom 1.1.001 vode isključivo opći prihodi i primici, dok se dio sredstava koji Grad uplaćuje za decentralizirane funkcije evidentira pod novim izvorom 1.1.005 dok su do sada se evidentirali na sveukupno na izvoru 5.1.0001

Manjak po izvoru 5.1 nastaje radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Manjak se odnosi na rashode poslovanja iz prosinca 2025. čije dospijeće plaćanja je u siječnju 2026.

Izvor 3.9. Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi ostvaruju se iznajmljivanjem školske sportske dvorane i krovne površine za solarne panele. Sredstva ostvarena po tom izvoru financiranja podmiriti će troškove materijala u usluga tekućeg održavanja i nabavke opreme i namještaja.

Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 3.9. Vlastiti prihodi - rezultat koristiti će se prema Odluci o raspodjeli rezultata djelom za pokriće manjka nefinancijske imovine u iznosu od 1.404,34 dok se preostali iznos viška prihoda poslovanja u iznosu od 2.196,19 EUR prenijeti u financijski plan za financiranje rashoda materijala, usluga tekućeg održavanja, sitnog inventara nabavke opreme i namještaja te ostalih rashoda za potrebe Škole.

Izvor 4.9. Prihodi po posebnim namjenama

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

Iskazani višak prihoda poslovanja 12.437,88 po izvoru financiranja 4.9. Prihodi za posebne namjene raspodijeliti će se na izvor financiranja Prihodi za posebne namjene -rezultat, koristiti će se djelom za pokriće manjka nefinancijske imovine u iznosu od 2.071,88 EUR dok se preostali iznos viška prihoda poslovanja u iznosu od 10.366,00 EUR prenijeti u financijski plan za financiranje rashoda materijala i usluga, usluga tekućeg održavanja za potrebe Škole te sitnog inventara i uređaja i opreme u školskoj kuhinji.

Izvor 5.9.000003 Pomoći korisnika – Državna riznica

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

Izvor 5.9.000001

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

Na izvoru 5.9. dio rezultata je i preneseni višak koji će se raspodijeliti će se na izvor financiranja 5.9.000004 Pomoći prihodi korisnika – rezultat. Višak ostvaren je na doznačenim sredstvima u prosincu 2025. za realizacije projekata od strane MZOM te će se utrošiti namjenski kako su i projektom predviđeni rashodi u tijeku 2026. godine.

Izvor 6.9.000001 Prihodi od donacija

Prihodi od donacija pravnih i fizičkih osoba za 2026. godinu planirani su na 1.000,00 EUR, a financirati će se prema namjeni za koje su dobivene.

Iskazani višak prihoda poslovanja po izvoru financiranja 6.9. Donacije – prihodi korisnika utrošiti će se prema Ugovorima o donaciji za popravak ograde u PŠ Rabac

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

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

Tablica 4. rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
	Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje	2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
	Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje	2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00

Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji 091 – Predškolsko i osnovno obrazovanje planirani su u iznosu od 2.048.075,00 EUR. Ova klasifikacija obuhvaća ukupno poslovanje škole, uključujući financiranje redovne djelatnosti, plaća djelatnika, troškove produženog boravka, pomoćnike u nastavi, programe građanskog odgoja, kao i troškove prehrane učenika.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

Zakonska osnova:

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12., 15/15., 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10., 120/13, 144/21) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16, 144/21), Upute za izradu proračuna lokalne samouprave Grada, Odluku o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog, Godišnji plan i program rada za školsku godinu 2025./2026. donesen u listopadu 2025. god. Školski kurikulum OŠ Matije Vlačića Labin za školsku godinu 2025./2026, donesen u listopadu 2025.god.

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

Opis i cilj programa:

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

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

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

Podaci o učenicima i organizaciji nastave:

- Ukupno učenika: 332
- Ukupno razrednih odjela: 18
- Nastava se odvija u dvije školske zgrade:
 - Matična škola: 312 učenika (1.–8. razred)
 - Područna škola Rabac: 20 učenika (1.– 4. razred, u dvije kombinirane skupine)

Produženi boravak:

- Održava se u matičnoj školi, a od 2020. godine i u PŠ Rabac.
- Pohađa ga 123 učenika (podatak iz rujna 2025), organiziran u pet grupa.

Pokazatelji uspješnosti :

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

Uspješnost se vidi kroz učenička postignuća kao što su prosječan uspjeh učenika po razredima i ukupno, broj učenika s odličnim uspjehom, broj učenika s nedovoljnim ocjenama / ponavljača, rezultati vanjskog vrednovanja (npr. nacionalni ispiti – 4. i 8. razred, sudjelovanje i uspjesi na natjecanjima), zatim redovitost i ponašanje učenika kroz broj izostanaka i izrečenih pedagoških mjera, te kvaliteta nastavnog procesa.

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

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA (%)	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
Program 5002	Obrazovanje	2.021.070,00	27.005,00	1,34	2.048.075,00
Aktivnost A500003	Financiranje djelatnosti osnovnog školstva	1.658.400,00	18.655,00	1,12	1.677.055,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	35.000,00	75.177,00	214,79	110.177,00
3	Rashodi poslovanja	35.000,00	75.177,00	214,79	110.177,00
32	Materijalni rashodi	35.000,00	75.177,00	214,79	110.177,00
Izvor 3.9.	VLASTITI PRIHODI	3.500,00	1.197,00	34,20	4.697,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	397,00	19,85	2.397,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	397,00	19,85	2.397,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.500,00	800,00	53,33	2.300,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.500,00	800,00	53,33	2.300,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	2.500,00	7.866,00	314,64	10.366,00
3	Rashodi poslovanja	2.000,00	7.866,00	393,30	9.866,00
32	Materijalni rashodi	2.000,00	7.866,00	393,30	9.866,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.0.	5. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA	122.500,00	-71.183,00	-58,11	51.317,00
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	-71.183,00	-58,11	51.317,00
32	Materijalni rashodi	122.500,00	-71.183,00	-58,11	51.317,00
Izvor 5.1.	POMOĆI	0,00	1.240,00	100,00	1.240,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.240,00	100,00	1.240,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.240,00	100,00	1.240,00
Izvor 5.9.	POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	1.494.900,00	0,00	0,00	1.494.900,00
3	Rashodi poslovanja	1.494.900,00	0,00	0,00	1.494.900,00
31	Rashodi za zaposlene	1.372.000,00	0,00	0,00	1.372.000,00
32	Materijalni rashodi	122.100,00	0,00	0,00	122.100,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	800,00	0,00	0,00	800,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - prihodi korisnika	0,00	3.028,00	100,00	3.028,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	3.028,00	100,00	3.028,00
32	Materijalni rashodi	0,00	3.028,00	100,00	3.028,00
Izvor 7.3.	7.PRIHODI OD NAKNADA ŠTETA S OSN.OSIGUR.	0,00	1.330,00	100,00	1.330,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	1.330,00	100,00	1.330,00
32	Materijalni rashodi	0,00	1.330,00	100,00	1.330,00
Aktivnost A500004	Produženi boravak	216.650,00	2.350,00	1,08	219.000,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
3	Rashodi poslovanja	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00

31	Rashodi za zaposlene	122.500,00	0,00	0,00	122.500,00
Izvor 4.9.	PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	74.100,00	0,00	0,00	74.100,00
3	Rashodi poslovanja	73.600,00	0,00	0,00	73.600,00
31	Rashodi za zaposlene	18.500,00	0,00	0,00	18.500,00
32	Materijalni rashodi	55.100,00	0,00	0,00	55.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Izvor 5.9.	POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	20.050,00	2.350,00	11,72	22.400,00
3	Rashodi poslovanja	20.050,00	2.350,00	11,72	22.400,00
31	Rashodi za zaposlene	20.050,00	2.350,00	11,72	22.400,00
Aktivnost A500005	Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi	22.520,00	2.385,00	10,59	24.905,00
Izvor 5.9.	POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	21.520,00	2.385,00	11,08	23.905,00
3	Rashodi poslovanja	19.120,00	2.385,00	12,47	21.505,00
31	Rashodi za zaposlene	320,00	0,00	0,00	320,00
32	Materijalni rashodi	4.800,00	2.385,00	49,69	7.185,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
Izvor 6.9.	DONACIJE - prihodi korisnika	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	500,00	0,00	0,00	500,00
32	Materijalni rashodi	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
Aktivnost A500006	Osiguranje pomoćnika učenika s teškoćama	100.400,00	0,00	0,00	100.400,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
3	Rashodi poslovanja	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
31	Rashodi za zaposlene	40.900,00	0,00	0,00	40.900,00
Izvor 5.9.	POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
3	Rashodi poslovanja	59.500,00	0,00	0,00	59.500,00
31	Rashodi za zaposlene	54.900,00	0,00	0,00	54.900,00
32	Materijalni rashodi	4.600,00	0,00	0,00	4.600,00
Aktivnost A500007	Financiranje izvannastavnih projekata i drugo	2.500,00	3.615,00	144,60	6.115,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
3	Rashodi poslovanja	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
31	Rashodi za zaposlene	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00
Izvor 5.9.	POMOĆI-PRIHODI KORISNIKA-GL 02	1.300,00	3.615,00	278,08	4.915,00
3	Rashodi poslovanja	1.300,00	1.455,00	111,92	2.755,00
32	Materijalni rashodi	1.300,00	1.455,00	111,92	2.755,00

4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	2.160,00	100,00	2.160,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	2.160,00	100,00	2.160,00
Aktivnost A500014	Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
3	Rashodi poslovanja	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
31	Rashodi za zaposlene	2.600,00	0,00	0,00	2.600,00
Kapitalni projekt K500001	Kapitalna ulaganja osnovnog školstva	18.000,00	0,00	0,00	18.000,00
Izvor 1.1.	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00
Izvor 5.0.	5. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA	500,00	0,00	0,00	500,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	500,00	0,00	0,00	500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	500,00	0,00	0,00	500,00

Planirana sredstva za provedbu ovog programa planirana sredstva iznose 2.048.075,00 EUR.

Aktivnost A500003: Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

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

Decentralizirana sredstva su sredstva koje država prenosi županijama i gradovima radi pokrivanja osnovnih troškova obrazovanja, posebice za redovno funkcioniranje škola. U sklopu njih financiraju se sljedeće vrste rashoda: službena putovanja – dnevnice, putni troškovi, kotizacije za službena putovanja zaposlenika, rashodi za materijal i energiju (uredski materijal i ostali materijalni rashodi, električna energija, grijanje (plin, loživo ulje, drva), materijal i dijelovi za tekuće i investicijsko održavanje, sitni inventar, službena, radna i zaštitna odjeća i obuća – za domare, čistačice, kuhare i druge tehničke djelatnike, rashodi za usluge prijevoza učenika, telefona, tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge – odvoz otpada, čišćenje dimnjaka, vodne usluge, zakupnine i najamnine – najam prostora, opreme, zdravstvene i veterinarske usluge – sistematski pregledi, intelektualne i osobne usluge, ostale usluge – razne pomoćne usluge koje nisu svrstane u prethodne kategorije te ostali nespomenuti rashodi poslovanja poput premije osiguranja, članarine za članstva u stručnim udrugama, ostali nespomenuti rashodi poslovanja – troškovi koji se povremeno pojavljuju i nisu redovna stavka Iz gradskog se proračuna financiraju rashodi za električnu energiju, grijanje (plin, loživo ulje, drva) i računalne usluge – održavanje računala, softvera te Škola je uključena u projekt Školska shema – besplatnih obroka voća, povrća i mlijeka za školsku djecu. Tim se projektom želi povećati unos svježeg voća i povrća te mlijeka i mliječnih proizvoda, kao i podizanja svijesti o značaju zdrave prehrane kod školske djece.

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

Sredstvima iz državnog proračuna financiraju se rashodi za zaposlene učitelje i tehničko administrativno osoblje koji se u cijelosti financiraju iz državnog proračuna te rashodi za prehranu učenika tijekom boravka u školi financiraju se sredstvima iz državnog proračuna, u skladu s važećim propisima i normativima koje donosi Ministarstvo zdravstva. Program školske

prehrane provodi se uz poštivanje načela uravnotežene, zdrave i nutritivno primjerene prehrane, a s ciljem očuvanja i promicanja zdravlja učenika. Tjedni jelovnik izrađuje se u skladu s propisanim standardima te se redovito objavljuje na školskoj oglasnoj ploči, čime se osigurava transparentnost i informiranost roditelja i učenika. U skladu s preporukama o zdravoj prehrani, u školi se ne nudi brza hrana ni gazirana pića. Obroci se pripremaju i poslužuju u školskom restoranu, pod nadzorom stručnog osoblja, uz osiguravanje higijenskih i zdravstvenih uvjeta. Temeljem Odluke Vlade Republike Hrvatske od 1. siječnja 2023., osigurana su sredstva za marende učenika u iznosu od 1,33 EUR po učeniku dnevno. Ova odluka omogućila je uključivanje svih učenika u osnovnoškolski sustav prehrane, neovisno o njihovom socioekonomskom statusu.

Aktivnost A500004: Produženi boravak:

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

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

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

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

Škola provodi program produženog boravka po cijeni od 3,50 EUR dnevno koju plaćaju roditelji. Uključeno je ukupno 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 i Općina Sv.Nedelja dio financiraju te općine. Roditelji u rashodima za zaposlene sudjeluju sa 1,00 EUR po danu od dana upisa do zahtjeva za ispisom. Rashodi prehrane financiraju se od strane roditelja sa 2,50 EUR po danu korištenja usluge. Provođenjem programa socijalne zaštite (osiguravanje učeničkih marendi), koji je sastavni dio programa Grada osigurava se bolji standard učenika slabijeg socijalnog statusa, i to za 5 učenika čije troškove produženog boravka podmiruje Grad Labin.

Aktivnost A500005: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi

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

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

Aktivnost A500006: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

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

osigurana kroz program RAST IV koji se financira iz Europskog socijalnog fonda i provodi u suradnji s nadležnim tijelima.

Aktivnost A50007: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

Posebno ističemo sljedeće projekte:

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

Aktivnost K500001: Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

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

PRORAČUNSKI KORISNIK 10590: OŠ IVO LOLA RIBAR, LABIN

Općenito o planu proračuna proračunskog korisnika

Sadržaj proračuna

Nacrt I. Izmjena i dopuna Plana proračuna za OŠ „Ivo lola Ribar“ Labin (školske ustanove) za 2026 .godinu temelji se na:

Analiza ostvarenja prihoda i izdataka proračuna za 2025. godinu i procjena vlastitih prihoda za 2026. godine i prioritet u izvršavanju rashoda.

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

Prihodi i rashodi proračuna za 2026., 2027. i 2028. godinu planirani su umjerenim rastom u odnosu na 2025. godinu ili u visini 2025. godine.

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

Prihodi i primici

Prihodi i primici Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ Labin u Prijedlogu I. Izmjena i dopuna za 2026. godinu planirani su u skladu s dosadašnjim izvršenjem i očekivanim dotacijama do kraja proračunske godine u iznosu od 3.197.529,00 EUR te se su u cijelosti prihodi od poslovanja. U strukturi prihoda najveći udio čine sredstva iz državnog proračuna za financiranje plaća i ostalih materijalnih prava djelatnika.

Rashodi i izdaci u I. izmjenama i dopunama za 2026. godinu usklađeni su s ostvarenjem i stvarnim potrebama Škole te su planirani u iznosu od 3.073.467,00 EUR, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja 2.958.745,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine 114.722,00 EUR

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

Tablica 1.

	PLAN ZA 2026. GODINU	PROMJENA / IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PRIJEDLOG - NOVI IZNOS PLANA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA				
Prihodi poslovanja	3.028.165,00	169.364,00	5.6%	3.197.529,00
Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	0,00	0,0%	0,00
Rashodi poslovanja	2.929.393,00	29.352,00	1.0%	2.958.745,00
Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.772,00	8.950,00	8.5%	114.722,00

	RAZLIKA	-7.000,00	131.062,00	-1872.3%	124.062,00
B.	RAČUN ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA				
	Primici od financijske imovine i zaduživanja	0,00	0,00	0,0%	0,00
	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	0,00	0,00	0,0%	0,00
C.	RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA				
	VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNIH GODINA	7.000,00	-131.062,00	-1872.3%	-124.062,00
	VIŠAK/MANJAK + NETO ZADUŽIVANJA/FINANCIRANJA + RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA	0,00	0,00	0,0%	0,00

Tablica 2.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / RASHODA	PLAN ZA 2026. GODINU	PROMJENA / IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	PRIJEDLOG - NOVI IZNOS PLANA
A. RAČUN PRIHODA I RASHODA					
6	Prihodi poslovanja	3.028.165,00	169.364,00	5.6%	3.197.529,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	2.311.879,00	161.795,00	7.0%	2.473.674,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	124.285,00	0,00	0.0%	124.285,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrati po protestira	38.000,00	-15.000,00	-39.5%	23.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	554.001,00	22.569,00	4.1%	576.570,00
3	Rashodi poslovanja	2.929.393,00	29.352,00	1.0%	2.958.745,00
31	Rashodi za zaposlene	2.370.642,00	0,00	0.0%	2.370.642,00
32	Materijalni rashodi	532.651,00	29.352,00	5.5%	562.003,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,0%	0,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0.0%	25.000,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.100,00	0,00	0.0%	1.100,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	105.772,00	8.950,00	8.5%	114.722,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	50.772,00	8.950,00	17.6%	59.722,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	55.000,00	0,00	0.0%	55.000,00
C. RASPOLOŽIVA SREDSTVA IZ PRETHODNIH GODINA					
9	Vlastiti izvori	7.000,00	-131.062,00	-1872.3%	-124.062,00
92	Rezultat poslovanja	7.000,00	-131.062,00	-1872.3%	-124.062,00

Prihodi poslovanja planirani su u visini 3.197.529,00 EUR odnosno 5,6% više u odnosu na plana za 2026.godinu, a dijele se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna planirani su u visini od 2.473.674,00 EUR, odnosno 7% više u odnosu na Plana za 2026. godinu. U sklopu navedene skupine planirana su sredstva za:

- pomoć Državnog proračuna za rashode za zaposlene školske ustanove	2.152.339,00 EUR
- pomoć Državnog proračuna za nabavu školskih udžbenika i lektire	41.000,00 EUR
- pomoć iz Državnog proračuna za mentorstvo, terensku nastavu - Jasenovac	5.195,00 EUR
- pomoć iz Državnog proračuna za marendu za učenike	123.220,00 EUR
- pomoć iz proračuna Grada Labina za pomoćnike u nastavi – sredstva EU	73.667,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje produženog boravka	21.353,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Raša za financiranje PUN-a	0,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Kršan za financiranje produženog boravka	37.983,00 EUR
- pomoć iz proračuna općine Sveta Nedjelja za financiranje prod. boravka	13.817,00 EUR
- pomoć iz županijskog proračuna za županijska natjecanja i zavičajnu nastavu	4.000,00 EUR
- pomoć iz državnog proračuna – nabava menstrualno-higijenskih potrepština	1.100,00 EUR

Prihodima iz Državnog proračuna isplaćuju se plaće preko COP-a za 67 djelatnika školske ustanove. Prihod je ostao isti kao po izvornom planu, samo je uvećan za prihod plaće za 12-2025. po Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu u iznosu od 150.169,00 EUR.

Svi ostali prihodi od pomoći unutar općeg proračuna ostaju isti kao izvorni plan. Jedino se mijenjaju prihodi od pomoći za plaće za 12-2025. godine od općina Kršan, Raša i Sveta Nedjelja, a sve to prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu. Sukladno navedenoj Odluci povećava se i prihod od pomoći za plaće pomoćnika u nastavi kojih financira EU.

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

Prihodi po posebnim propisima planirana su u iznosu od 124.285,00 EUR i odnose se na:

- financiranje produženog boravka učenika	120.285,00 EUR
- prihodi od refundacija štete- osiguranja	4.000,00 EUR

Financiranje produženog boravka – sredstva su planirana u iznosu od 120.285,00 EUR, kao u izvornom Planu. Na toj stavci nije bilo promjena.

Prihodi od refundacija štete - osiguranja planirani su u iznosu od 4.000,00 EUR, a odnose se na naknade koje se očekuju u slučaju nastanka materijalnih šteta na imovini, opremi i službenom vozilu koji su u vlasništvu škole. Ovi prihodi predstavljaju refundacije od osiguravajućih društava za nastalu štetu. Budući da se radi o nepredvidivim događajima, iznos je procijenjen okvirno, na osnovu iskustva iz prethodnih godina i potencijalnih rizika u tekućem periodu. U odnosu na Plan za 2026. godinu iznos ostaje isti – nije se promijenio.

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

Prihode od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u visini od 3.000,00 EUR, što je jednako kao i u tekućem planu za 2026. godinu. Školska ustanova ostvaruje prihode iznajmljivanjem školske dvorane vanjskim korisnicima. Imamo sklopljena dva ugovora o korištenju školske dvorane.

Donacije od pravnih i fizičkih osoba planirali smo u iznosu od 20.000,00 EUR, što je za 42,86% manje od tekućeg plana za 2026. godinu gdje je iznos donacija iznosio 35.000,00 EUR. Na tekuće donacije prihod iznosi 2.276,00 EUR, dok je za kapitalne donacije iznos smanjen te iznosi 15.000,00 EUR.

4. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti planirani su u visini od 576.570,00 EUR ili 4,1% više u odnosu na tekući plan za 2026. godinu, a odnose se na:

1. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti iznad standarda u iznosu od 341.162,00 EUR - Opći prihodi i primici – u odnosu na izvorni Plan za 2026. godinu uvećani su za 4,91%. Postotak povećanja odnosi se na povećanje prihoda plaća zaposlenica

produženog boravka za 12-2025. godine, čiji je rashod teretio 12-2025 a prihod se prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu knjiži u tekućoj 2026. godini. Radi se u iznosu od 17.129,00 EUR.

2. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti DEC-a u iznosu od 181.636,00 EUR - u odnosu na izvorni Plan za 2026. godinu povećao se za 2,65%. Radi se o metodološkom manjku, koji nastaje zbog priznavanja rashoda prema načelu nastanka poslovnog događaja i koje se odnose na materijalne rashode. Prema Odluci o raspodjeli rezultata 2025. godine taj prihod iznosi 5.440,00 EUR.

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu **3.073.467,00 EUR**, odnosno 1,26% više od tekućeg Plana proračuna za 2026. godinu.

1. Rashodi za zaposlene - nisu se mijenjali u odnosu na Plan i iznose 2.370.642,00 EUR.

2. Materijalni rashodi – planirali smo u iznosu od 562.003,00 EUR, odnosno 5,5% više od tekućeg Plana proračuna za 2026. godinu. Knjiženjem viška prihoda na izvoru 4.9., a po Odluci o raspodjeli rezultata od 2025. godine povećali su se rashodi na kontima 3221 – uredski materijal, 3225 – sitan inventar i auto-gume, 3227 – službena radna odjeća i obuća, konto 3232 usluge tekućeg i investicijskog održavanja, konto 3236 - zdravstvene usluge i konto 3239 - ostali nespomenuti rashodi poslovanja. Te su promjene knjižene na izvoru 4.9.000002 – prihodi za posebne namjene – Rezultat, pod aktivnost Produženi boravak.

3. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine su planirani u iznosu 114.722,00 EUR, što je za 8,5% više od izvornog Plana za 2026. godinu. Kao i kod materijalnih rashoda, raspodijelili smo višak prihoda od 2025. godine od izvora 4.9. (prema Odluci o raspodjeli rezultata) na uredsku opremu i namještaj – 5.000,00 EUR i na uređaje, strojeve i opremu za ostale namjene – iznos od 4.500,00 EUR.

Tablica 3. - Račun prihoda i rashoda po izvorima financiranja

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		3.028.165,00	169.364,00	5,59	3.197.529,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		349.033,00	17.129,00	4,91	366.162,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		349.033,00	17.129,00	4,91	366.162,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.285,00	0,00	0,00	120.285,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		120.285,00	0,00	0,00	120.285,00
Izvor 5. POMOĆI		2.516.847,00	167.235,00	6,64	2.684.082,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		204.968,00	5.440,00	2,65	210.408,00
Izvor 5.9. POMOĆI		2.311.879,00	161.795,00	7,00	2.473.674,00
Izvor 6. DONACIJE		35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE		35.000,00	-15.000,00	-42,86	20.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik		4.000,00	0,00	0,00	4.000,00

SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	349.033,00	117.934,00	33,79	466.967,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.	349.033,00	117.934,00	33,79	466.967,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	-580,00	-11,60	4.420,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	5.000,00	-580,00	-11,60	4.420,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.285,00	30.704,00	24,51	155.989,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	125.285,00	30.704,00	24,51	155.989,00
Izvor 5. POMOĆI	2.516.847,00	-114.691,00	-4,56	2.402.156,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA	204.968,00	-117.934,00	-57,54	87.034,00
Izvor 5.1. POMOĆI	0,00	0,00	0,00	0,00
Izvor 5.9. POMOĆI	2.311.879,00	3.243,00	0,14	2.315.122,00
Izvor 6. DONACIJE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
Izvor 7. PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	4.000,00	4.935,00	123,38	8.935,00
Izvor 7.9. 7. prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik	4.000,00	4.935,00	123,38	8.935,00

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici

U odnosu na Plan za 2026. godinu bilježimo povećanje u izvoru 1.1.001.- Opći prihodi i primici od 4,91% knjiženjem Odluke o raspodjeli rezultata od 2025. godine. Iskazani manjak u 12-2025 po prihodima iz nadležnog proračuna nastao je radi knjiženja nastalih rashoda prema načelu nastanka događaja neovisno o plaćanju i knjiženju prihoda po novčanom tijeku, odnosno priznanju istih u trenutku naplate. Manjak po tom Izvoru raspodijelio se na izvor financiranja 1.1.003 – Opći prihodi I primici – rezultat – 17.129,31 Ti se rashodi odnose na rashode za zaposlene za zaposlene čije je dospjeće plaćanja bilo u siječnju 2026. godine.

U rashodima tog izvora bilježimo porast od 33,79% - prema naputcima iz nadležnog proračuna dio decentraliziranih sredstava izvora 5.0.111, odnosno iznos od 117.934,00 EUR, preneseno je na izvor 1.1.005 Opći prihodi – decentralizirana sredstva OŠ.

Izvor 3.9. Vlastiti prihodi

U Prijedlogu I. izmjena i dopuna financijskog plana z 2026. godinu u rashodima prikazano je smanjenje od 11,60%. U planu za 2026. godinu planiran je višak vlastitih prihoda od ukupno 2.000,00 EUR. Realizirani višak krajem 2025. godine iznosio je 1.420,00 EUR (izvor 3.9.000002 – rezultat).

Izvor 4.9. Prihodi po posebnim namjenama

Prema Odluci o raspodjeli rezultata od 2025. godine višak prihoda poslovanja raspodijeljen je po kontima na izvoru 4.9.000002 - Prihodi za posebne namjene - rezultat – tu bilježimo porast od 24,51%.

Izvor 5.0. Prihode za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Na tom izvoru bilježimo povećanje prihoda od 2,65%, odnosno 5.440,00 EUR zbog knjiženja Odluke o raspodjeli rezultata od 2025. godine.

U rashodima, bilježimo manjak od 57,54% - dio iznosa potpora za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja dodijeljen je izvoru 1.1.005, te sada iznosi 87.034,00 EUR.

Izvor 5.9. Pomoći

U prihodima izvora 5.9. bilježimo porast knjiženjem Odluke o raspodjeli rezultata za 2025. godinu. Radi se o plaćama za 12-2025. U 2025. godini knjižen je rashod plaća, a u prvom mjesecu 2026. knjižen je njihov prihod. To su plaće koje financira MZOM-a, plaća djelatnice u produženom boravku Vozilići, plaće pomoćnika u nastavi koje financira EU. Tu ubrajamo i

pomoć MZOM-a za učeničke marende čiji je trošak bio u 12-2025 a prihod nam je doznačen u siječnju 2026.

U rashodima istog izvora bilježimo porast od 0,14%. Krajem 2025. godine doznačen nam je prihod od 3.243,00 EUR od MZOM-a za projekte koji će se realizirati u 2026. godini. Iznos smo knjižili na konta rashoda prema troškovniku izvannastavnih projekata.

Izvor 6.9. Donacije

U prihodima izvora donacija bilježimo manjak za 15.000,00 EUR, a u rashodima taj iznos će teretiti izvor 6.9.000002 Donacije rezultat- prema Odluci o raspodjeli rezultata Grada Labina.

Izvor 7.9. Prihodi od nefinancijske imovine – naknade od šteta

Na rashodima bilježimo porast od 4.935,00 EUR koji su prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu knjiženi na izvor 7.9.000002 rezultat, a utrošit će se namjenski gdje su štete i nastale.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Obrazloženje

Zakonska osnova: Zakonske odredbe

Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 94/13, 136/14, 152/14, 7/17, 68/18, 98/19, 64/20.), Zakon o ustanovama, („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08,127/19), Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 87/08, 136/12, 15/15, 144/21), Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 26/10, 120/13, 01/20.) i Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 124/14, 115/15, 87/16 3/18 i 126/19, 108/2020, 158/23), Pravilnik o utvrđivanju proračunskih i izvanproračunskih korisnika državnog proračuna i proračunskih i izvanproračunskih korisnika proračuna jedinica lokalne i područne (regionalni) samouprave te o načinu vođenja registra („Narodne novine“, broj 128/09, 142/14, 23/19), Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 139/10, 19/14, 111/18), Uredba o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 78/11, 106/12, 130/13, 19/15, 119/15, 95/19), Godišnji izvedbeni odgojno-obrazovni plan i program rada za školsku godinu 2024/2025.(GPP) donesen 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“, broj 63/08 i 90/10) - Nacionalni okvirni kurikulum za predškolski odgoj i obrazovanje te opće obvezno i srednjoškolsko obrazovanje 2011.

Temeljni kolektivni ugovor za zaposlenike u javnim službama od 01.03.2024. godine („Narodne novine“, broj 29/24).

Programa: 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 502 učenika u 26 razrednih odjela u tri područne škole i matičnu zgradu (matična zgrada 1.-8.razreda 342 učenika, PŠ Kature 1.-4. razreda 67 učenika, PŠ Vinež 1.-4. razreda 65 učenika i PŠ Vozilići u kombinacij - 28 učenika - u odnosu na školsku godinu 2024/25. upisan je 1 učenik manje.

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

Cilj programa:

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

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa u Prijedlogu I. izmjena i dopuna za 2026. godinu planirano je ukupno 3.257.831,00 EUR.

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

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

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

Aktivnosti u školskoj ustanovi su:

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje nabavke namirnica shema školskog voća i mlijeka.

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

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

Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 2.559.090,00 EUR, odnosno 6,82% više od izvornog Plana za 2026. godinu.

Aktivnost: Produženi boravak

Ova se aktivnost ostvaruje iz uplata roditelja za produženi boravak, Grada Labina, Općine Raša, općine Sveta Nedjelja od 01.01.2024. godine, općine Kršan te vlastitih prihoda. Iz tih sredstava financiraju se rashodi za zaposlene deset djelatnika, materijalni rashodi za službena putovanja, troškovi dolaska i odlaska na posao, i nabavku namirnica. Ove godine u produženi

boravak uključeni su učenici od 1. do 4. razreda. U odnosu na prošlu školsku godinu (207 učenika u PB-u) broj učenika je smanjen te sada iznosi 197 učenika.

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

U Prijedlogu I. izmjenama i dopunama, za tu aktivnost, planirana su sredstva u iznosu od 427.141,00 EUR, odnosno za 13,34% više od izvornog Plana.

Aktivnost: Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školskoj ustanovi

Ova se aktivnost ostvaruje iz financiranja Grada Labina, Županija i Državnog proračuna za pokriće rashoda službenih putovanja, prijevoza za natjecanje učenika te pokriće rashoda za mentorstvo, nabavku udžbenika za učenike školske ustanove. Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 47.195,00 EUR isto kao u izvornom Planu.

Aktivnost: Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Osiguranje pomoćnika u nastavi aktivnost je kojim se nastoji izjednačiti mogućnosti svih učenika, unapređenje položaja djece s teškoćama i njihovih obitelji te stvaranje uvjeta za njihovo aktivno sudjelovanje u građanskim, društvenim i kulturnim aktivnostima njihovih zajednica. U ovoj školskoj godini imamo pet pomoćnika u nastavi. Sredstva su osigurana kroz program „Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju IV (RAST IV)“ u iznosu od 73.667,00 EUR koje financira EU. U razdoblju 2025./2026. nositelj projekta je Grad Labin koji tu aktivnost financira u iznosu od 57.080,00 EUR.

Ukupno za tu aktivnost u Prijedlogu I. izmjenama i dopunama planirana su sredstva u iznosu od 130.747,00 EUR, odnosno 4,53% više od izvornog Plana.

Aktivnost: Financiranje izvannastavnih projekata i drugo

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

Područna škola Vozilići uključena je u projekt zavičajne nastave te se kroz brojne nastavne i izvannastavne aktivnosti i terensku nastavu učenicima približava njihov zavičaj i njihovi ljudi i običaji. Cjelokupne rashode pokrivaju se iz sredstava Istarske županije kroz program Zavičajne nastave. Za tu aktivnost planirana su sredstva u visini od 1.300,00 EUR. Ostatak od 5.943,00 EUR čine sredstva za realizaciju projekata izvannastavnih aktivnosti.

Kapitalni projekt:

U Prijedlogu I. izmjenama i dopunama za 2026. godinu sva sredstva smo planirali za dodatna ulaganja na građevinskim objektima – školska dvorana.

Sredstva su osigurana iz sredstava DEC- u iznosu od 28.772,00 EUR. Od općih prihoda i primitaka planirani iznos je 25.000,00 EUR, a od donacija iznos je 30.000,00 EUR. Za tu aktivnost ukupno planirana sredstva iznose 83.772,00 EUR.

Tablica 3. – Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Funkcijska klasifikacija 09 Obrazovanje		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Funkcijska klasifikacija 091 Predškolsko i osnovno obrazovanje		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00

Sveukupni rashodi funkcijske klasifikacije – Obrazovanje-predškolsko i osnovno obrazovanje – u odnosu na Plana za 2026. godinu povećan je u postotku od 1,26%, odnosno za 38.302,00 EUR više od tekućeg plana za 2026. godinu.

Funkcijska klasifikacija sadrži rashode koji su razvrstani prema njihovoj namjeni. Financijski plan škole sadrži samo jednu namjenu – osnovnoškolsko obrazovanje – te su ukupni prihodi i rashodi prikazani kroz klasifikaciju 091. Osnovna djelatnost škole je obrazovanje učenika.

Ukupni rashodi za osnovno obrazovanje iznose 2.608.024,00 EUR. Dodatna djelatnost vezane za obrazovanje je produženi boravak koje financiraju roditelji, Grad Labin i Općine iz socijalnog programa - 427.141,00 EUR.

Nakon prikazanih tablica i obrazloženja općeg dijela Prijedloga I. Izmjena i dopuna plana za 2026. godinu, prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima financiranja i obrazloženja prijedloga posebnog dijela. Izmjena i dopuna plana za 2026. godinu u nastavku se daje tabelarni prikaz istog.

Tablica 4. - Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana – Posebni dio

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Razdjel 501 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Glava 50103 USTANOVE ŠKOLSTVA		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Proračunski korisnik 10590 OSNOVNA ŠKOLA IVO LOLA RIBAR LABIN		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Program 5002 Obrazovanje		3.035.165,00	38.302,00	1,26	3.073.467,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		2.395.606,00	4.355,00	0,18	2.399.961,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		82.440,00	117.934,00	143,05	200.374,00
3	Rashodi poslovanja	82.440,00	117.934,00	143,05	200.374,00
32	Materijalni rashodi	82.440,00	117.934,00	143,05	200.374,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		5.000,00	-580,00	-11,60	4.420,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	-580,00	-14,50	3.420,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	-580,00	-14,50	3.420,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		176.196,00	-117.934,00	-66,93	58.262,00
3	Rashodi poslovanja	176.196,00	-117.934,00	-66,93	58.262,00
32	Materijalni rashodi	176.196,00	-117.934,00	-66,93	58.262,00
Izvor 5.9. POMOĆI		2.122.970,00	0,00	0,00	2.122.970,00
3	Rashodi poslovanja	2.122.970,00	0,00	0,00	2.122.970,00
31	Rashodi za zaposlene	1.967.170,00	0,00	0,00	1.967.170,00
32	Materijalni rashodi	154.700,00	0,00	0,00	154.700,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
Izvor 6.9. DONACIJE		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3	Rashodi poslovanja	0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
32	Materijalni rashodi	0,00	2.150,00	100,00	2.150,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	5.000,00	-2.150,00	-43,00	2.850,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	5.000,00	-2.150,00	-43,00	2.850,00
Izvor 7.9. 7.prihodi od naknada šteta s osnov.osig.osigur.pri. korisnik		4.000,00	4.935,00	123,38	8.935,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	4.935,00	123,38	8.935,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	4.935,00	123,38	8.935,00
Aktivnost A500004 Produženi boravak		376.869,00	30.704,00	8,15	407.573,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		180.870,00	0,00	0,00	180.870,00
3	Rashodi poslovanja	180.870,00	0,00	0,00	180.870,00
31	Rashodi za zaposlene	180.870,00	0,00	0,00	180.870,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		125.285,00	30.704,00	24,51	155.989,00
3	Rashodi poslovanja	125.285,00	21.204,00	16,92	146.489,00
31	Rashodi za zaposlene	28.460,00	0,00	0,00	28.460,00

32	Materijalni rashodi	96.825,00	21.204,00	21,90	118.029,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	9.500,00	100,00	9.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI		70.714,00	0,00	0,00	70.714,00
3	Rashodi poslovanja	70.714,00	0,00	0,00	70.714,00
31	Rashodi za zaposlene	69.864,00	0,00	0,00	69.864,00
32	Materijalni rashodi	850,00	0,00	0,00	850,00
Aktivnost A500005 Dodatne aktivnosti učenika i osoblja u školi		47.195,00	0,00	0,00	47.195,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
3	Rashodi poslovanja	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
32	Materijalni rashodi	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI		46.195,00	0,00	0,00	46.195,00
3	Rashodi poslovanja	30.195,00	0,00	0,00	30.195,00
31	Rashodi za zaposlene	345,00	0,00	0,00	345,00
32	Materijalni rashodi	4.850,00	0,00	0,00	4.850,00
37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja i druge naknade	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		125.080,00	0,00	0,00	125.080,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		57.080,00	0,00	0,00	57.080,00
3	Rashodi poslovanja	57.080,00	0,00	0,00	57.080,00
31	Rashodi za zaposlene	53.370,00	0,00	0,00	53.370,00
32	Materijalni rashodi	3.710,00	0,00	0,00	3.710,00
Izvor 5.9. POMOĆI		68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
3	Rashodi poslovanja	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
31	Rashodi za zaposlene	68.000,00	0,00	0,00	68.000,00
Aktivnost A500007 Financiranje izvannastavnih projekata i drugo		4.000,00	3.243,00	81,08	7.243,00
Izvor 5.9. POMOĆI		4.000,00	3.243,00	81,08	7.243,00
3	Rashodi poslovanja	4.000,00	1.643,00	41,08	5.643,00
32	Materijalni rashodi	4.000,00	1.643,00	41,08	5.643,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	0,00	1.600,00	100,00	1.600,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
3	Rashodi poslovanja	2.643,00	0,00	0,00	2.643,00
31	Rashodi za zaposlene	2.563,00	0,00	0,00	2.563,00
32	Materijalni rashodi	80,00	0,00	0,00	80,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva		83.772,00	0,00	0,00	83.772,00
Izvor 1.1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI-IZNAD STAND.		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
Izvor 5.0. POMOĆI IZ DRŽAVNOG PRORAČUNA		28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	28.772,00	0,00	0,00	28.772,00
Izvor 6.9. DONACIJE		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
----	---	-----------	------	------	-----------

Ovim se Prijedlogom I. Izmjena i dopuna plana za 2026. godinu, financijski plan Osnovne škole „Ivo Lola Ribar“ usklađuje s ostvarenim prihodima, promjenama u rashodima i realnim potrebama za redovito funkcioniranje školske ustanove.

PRORAČUNSKI KORISNIK 10645: CENTAR LIČE FARAGUNA, LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA PLANA PRORAČUNA

OPĆENITO O PLANU PRORAČUNA PRORAČUNSKOG KORISNIKA

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu prihodi i primici Centra „Liče Faraguna“ Labin iznose:

- prihodi poslovanja	777.609,00 EUR
- prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00 EUR
- višak prihoda poslovanja 2025. godine	10.545,00 EUR

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026.godinu rashodi i izdaci Centra “Liče Faraguna” za 2026.godinu iznose:

- rashodi poslovanja	723.146,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine	10.978,00 EUR
- manjak prihoda poslovanja 2025. godine	54.030,00 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 2026. godinu i prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu te postotak.

Tablica 1.

U EUR

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
	SVEUKUPNO PRIHODI	725.079,00	63.075,00	8,70	788.154,00
6	PRIHODI POSLOVANJA	723.579,00	54.030,00	7,47	777.609,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	620.141,00	49.896,00	8,05	670.037,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	440,00	0,00	0,00	440,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga, prihodi od donacija te povrti po protestira	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	96.698,00	4.134,00	4,28	100.832,00
9	VLASTITI IZVORI	1.500,00	9.045,00	603,00	10.545,00
92	Rezultat poslovanja	1.500,00	9.045,00	603,00	10.545,00
	SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	725.079,00	63.075,00	8,70	788.154,00
3	RASHODI POSLOVANJA	714.101,00	9.045,00	1,27	723.146,00
31	Rashodi za zaposlene	636.671,00	0,00	0,00	636.671,00
32	Materijalni rashodi	77.390,00	9.045,00	11,69	86.435,00
34	Financijski rashodi	0,00	0,00	0,00	0,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,00	0,00	0,00	40,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.978,00	0,00	0,00	10.978,00
41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	0,00	0,00	0,00	0,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	10.978,00	0,00	0,00	10.978,00
45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	0,00	0,00	0,00	0,00

9	VLASTITI IZVORI	0,00	54.030,00	100,00	54.030,00
92	Rezultat poslovanja	0,00	54.030,00	100,00	54.030,00

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I PRIMITAKA

Prihodi i primitci poslovanja sa ostvarenim viškom za 2025. godine uvećani su u prvim izmjenama plana za 63.075,00 EUR, te sada iznose 788.154,00 EUR, u postotku za 8,70% u odnosu na plan i dijele se na:

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

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna su uvećane za 6.871,00 EUR za pokriće manjka iz 2025. godinu te sad iznose 39.071,00 EUR ili 21,3 % u odnosu na plan.
- Pomoći temeljem prijenosa iz EU sredstava povećale su se za 3.542,00 EUR za pokriće manjka 2025. te sad iznose 46.542,00 ili 8,24% u odnosu na plan
- Pomoći iz Državne riznice za plaće zaposlenika uvećane su za 7,25% plana ili za 39.483,00 EUR te novi plan iznosi 584.404,00 EUR. Povećanje se odnosi za pokriće manjka iz 2025. odnosno plaća za 12/25 zbog novog načina evidentiranja. Troškovi su knjiženi u 2025. a prihod se realizirao u siječnju 2026. godine.

2. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga

Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga planirani su u iznosu 4.100,00 EUR i ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026.godine.

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

3. Prihodi od donacija

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

3. Prihodi iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti-

Opći prihodi i primici planirani su u visini 82.948,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026.godine povećani su za 26.228,00 EUR. 23.022,00 EUR odnosi se na novi izvor 1.1.005 za decentralizirana sredstva škole, a iznos od 3.206,00 EUR za pokriće manjka iz 2025.godine odnosno plaće za 12. mjesec.

4. Potpore za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Prihodi za financiranje tekućih rashoda poslovanja iznose 17.884,00 EUR te su se smanjili za iznos od 23.132,00 EUR. Iznos od 23.022,00 EUR prebacio se na opće prihode i primitke (1.1.005), te se povećao iznos od 1.038,00 EUR za pokriće manjka iz 2025. god. (928,00 EUR) i za nabavku sitnog inventara 110,00 EUR.

5. Višak prihoda iz prethodne godine

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

Ostvareni višak prihoda poslovanja za 2025. godini iznosi 10.545,00 EUR biti će Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren na rashode poslovanja.

Vlastiti prihodi - planirani rezultat iznosi 1.000,00 EUR , a ostvareni rezultat iznosi 2.486,00 EUR.

Donacije - planirani rezultat iznosi 500,00 EUR, a ostvareni rezultat iznosi 5.700,00 EUR.

Pomoći – višak u iznosu od 2.359,00 EUR za nabavku didaktičkog materijala za potrebe psihologa

OBRAZLOŽENJE RASHODA I IZDATAKA

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini 725.079,00 EUR, prvim izmjenama uvećani su za 9.045,00 EUR i novi plan iznosi 734.124,00 EUR bez manjka prethodne godine, a odnosi se na:

1. Rashodi za zaposlene planirani su u visini od 636.671,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama za 2026.godine ostali su nepromijenjeni.

2. Materijalni rashodi poslovanja planirani su u visini od 77.390,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine isti su povećani za viškove, te sada iznose 86.435,00 EUR.

3. Financijski rashodi nisu planirani.

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

5. Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine planirani su u visini od 10.978,00 EUR, te su ostali nepromijenjeni.

6. Manjak poslovanja iznosi 54.030,00 EUR, odnosi se na manjak općih primitaka 3.206,00 EUR, iz Dec-a 928,00 EUR, od pomoći za plaće pomoćnika u nastavi 10.413,00 EUR, te za plaće iz Cop-a u iznosu od 39.483,00 EUR. Troškovi su prikazani u 2025. godini, a prihodi su realizirani u siječnju 2026. godine.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA I IZDATAKA PREMA IZVORU FINANCIRANJA

Tablica 2.

BROJ KONTA	VRSTA PRIHODA / PRIMITAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO PRIHODI		723.579,00	54.030,00	7,47	777.609,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI		56.720,00	26.228,00	46,24	82.948,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		56.720,00	26.228,00	46,24	82.948,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		4.100,00	0,00	0,00	4.100,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440,00	0,00	0,00	440,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440,00	0,00	0,00	440,00
Izvor 5. POMOĆI		660.119,00	27.802,00	4,21	687.921,00
Izvor 5.0. 5. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		39.978,00	-22.094,00	-55,27	17.884,00
Izvor 5.9. POMOĆI		620.141,00	49.896,00	8,05	670.037,00
Izvor 6. DONACIJE		2.200,00	0,00	0,00	2.200,00

Izvor 6.9. DONACIJE	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	725.079,00	9.045,00	1,25	734.124,00
Izvor 1. OPĆI PRIHODI I PRIMICI	56.720,00	23.022,00	40,59	79.742,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	56.720,00	23.022,00	40,59	79.742,00
Izvor 3. VLASTITI PRIHODI	5.100,00	1.486,00	29,14	6.586,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI	5.100,00	1.486,00	29,14	6.586,00
Izvor 4. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440,00	0,00	0,00	440,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	440,00	0,00	0,00	440,00
Izvor 5. POMOĆI	660.119,00	-20.663,00	-3,13	639.456,00
Izvor 5.0. 5. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA	39.978,00	-23.022,00	-57,59	16.956,00
Izvor 5.9. POMOĆI	620.141,00	2.359,00	0,38	622.500,00
Izvor 6. DONACIJE	2.700,00	5.200,00	192,59	7.900,00
Izvor 6.9. DONACIJE	2.700,00	5.200,00	192,59	7.900,00

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

Opći prihodi i primici 1.1 iz gradskog proračuna planirani su u iznosu od 56.720,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026.godine prihodi su povećani za 26.228 EUR te sad iznose 82.948,00 EUR. Povećani su za pokriće manjkova iz prethodne godine i novog načina financiranja troškova koji su se prije financirali iz Dec-a.

Vlastiti prihodi 3.9 odnose se na prihode pruženih usluga prijevoza učenika vlastitim prijevozom Centra „Liče Faraguna“ (kombijem) koje plaćaju nadležne Općine prema prebivalištu učenika te iznajmljivanje kombija u iznosu od 4.100,00 EUR. Ostaju nepromijenjeni prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine te će se ostvareni višak u 2025. godini u iznosu od 2.486,00 EUR utrošiti po odluci o raspodjeli rezultata.

Prihodi i rashodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja 5.0. U proračunu Grada Labina za 2026 godinu, a na temelju Odluke o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2026. godinu, osigurana su sredstva za provođenje redovne djelatnosti osnovnoškolskog obrazovanja u iznosu od 17.884,00 EUR. Došlo je do smanjenja u iznosu od 22.094,00 EUR zbog novog načina financiranja, jedan dio od ove godine se financira iz općih prihoda nadležnog proračuna.

Pomoći korisnika 5.9. Odnose se na pomoći iz proračuna koji im nije nadležan, pomoći iz proračuna EU fondova za plaće i materijalne naknade pomoćnika u nastavi i tekuća pomoć iz državnog proračuna za sufinanciranje prehrane učenika, didaktičkog materijala i prijevoza učenika, troškove stacionara te državne riznice za financiranje plaća i materijalnih prava zaposlenika. Planirani iznos je 620.141,00 EUR, te se povećao ovim rebalansom za 49.896,00 EUR, te sad iznosi 670.037,00 EUR. Povećanje se odnosi za pokriće manjka iz 2025. godine, odnosno troškova za plaće iz Cop-a i pomoćnika u nastavi.

Donacije-6.9 dobivena namjenska sredstva od pravnih i fizičkih osoba u iznosu od 2.200,00 EUR ostaju nepromijenjeni te je ostvaren višak od 5.700,00 EUR. Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeriti će se na hitne intervencije.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

1. Sažetak djelokruga rada proračunskog korisnika

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

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

Odgoj i obrazovanje ostvaruje se u Centru prema nastavnim planovima i programima, koje je donijelo Ministarstvo znanosti i obrazovanja, Godišnjem planu i programu rada Centra te Školskom kurikulumu za školsku godinu 2025/2026.

U školskoj godini 2025./2026. školu polazi 14 učenika u 5 odgojno-obrazovnih skupina od kojih je 3 učenika smješteno u dom, raspoređeni su 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 Grada Poreča, Općine Gračišće i općine Vižinada.

2. Obrazloženje programa rada Centra

Prioritet Centra je kvalitetno obrazovanje i odgoj učenika što ostvarujemo:

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

PROGRAM: OBRAZOVANJA- FINANCIRANJE DJELATNOSTI OSNOVNOG ŠKOLSTVA

Zakonska osnova:

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23, 156/23),
- Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21),
- Pravilnik o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 122/2025)
- Pravilnik o proračunskom računovodstvu i računskom planu („Narodne novine“, broj 158/23, 154/24),
- Pravilnik o načinu vođenja registra proračunskih i izvanproračunskih korisnika („Narodne novine“, broj 150/24)
- Zakon o fiskalnoj odgovornosti („Narodne novine“, broj 111/18, 83/23),
- Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila („Narodne novine“, broj 95/19).
- 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 („Narodne novine“, broj 5/2015).

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 714.101,00 EUR. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana povećavaju se za 9.045,00 EUR i sad iznose 723.146,00 EUR.

Iz navedenog programa planirane su sljedeće aktivnosti navedene u tablici 3.

Tablica 3.

BROJ KONTA	VRSTA RASHODA / IZDATAKA	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	PROMJENA POSTOTAK	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI		725.079,00	9.045,00	1,25	734.124,00
3	Rashodi poslovanja	714.101,00	9.045,00	1,27	723.146,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		714.101,00	9.045,00	1,27	723.146,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		714.101,00	9.045,00	1,27	723.146,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		714.101,00	9.045,00	1,27	723.146,00
Program 5002 Obrazovanje		714.101,00	9.045,00	1,27	723.146,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog školstva		590.261,00	9.045,00	1,53	599.306,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		3.700,00	23.022,00	622,22	26.722,00
32	Materijalni rashodi	3.700,00	23.022,00	622,22	26.722,00
Izvor 3.9. VLASTITI PRIHODI		5.100,00	1.486,00	29,14	6.586,00
32	Materijalni rashodi	5.100,00	1.486,00	29,14	6.586,00
Izvor 5.0. 5. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		30.000,00	-23.022,00	-76,74	6.978,00
32	Materijalni rashodi	30.000,00	-23.022,00	-76,74	6.978,00
Izvor 5.9. POMOĆI		549.761,00	2.359,00	0,43	552.120,00
31	Rashodi za zaposlene	530.121,00	0,00	0,00	530.121,00
32	Materijalni rashodi	19.600,00	2.359,00	12,04	21.959,00
38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	40,00	0,00	0,00	40,00
Izvor 6.9. DONACIJE		1.700,00	5.200,00	305,88	6.900,00
32	Materijalni rashodi	1.700,00	5.200,00	305,88	6.900,00
Aktivnost A500006 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama		73.500,00	0,00	0,00	73.500,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		30.500,00	0,00	0,00	30.500,00
31	Rashodi za zaposlene	27.500,00	0,00	0,00	27.500,00
32	Materijalni rashodi	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
Izvor 5.9. POMOĆI		43.000,00	0,00	0,00	43.000,00
31	Rashodi za zaposlene	43.000,00	0,00	0,00	43.000,00

Aktivnost A500008 Sufinanciranje boravka djece		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Izvor 5.9. POMOĆI		12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
32	Materijalni rashodi	12.500,00	0,00	0,00	12.500,00
Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece		17.880,00	0,00	0,00	17.880,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		17.440,00	0,00	0,00	17.440,00
31	Rashodi za zaposlene	16.600,00	0,00	0,00	16.600,00
32	Materijalni rashodi	840,00	0,00	0,00	840,00
Izvor 4.9. PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE		440,00	0,00	0,00	440,00
32	Materijalni rashodi	440,00	0,00	0,00	440,00
Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama - financiranje Grada i općina		19.960,00	0,00	0,00	19.960,00
Izvor 1.1. PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA		5.080,00	0,00	0,00	5.080,00
31	Rashodi za zaposlene	4.950,00	0,00	0,00	4.950,00
32	Materijalni rashodi	130,00	0,00	0,00	130,00
Izvor 5.9. POMOĆI		14.880,00	0,00	0,00	14.880,00
31	Rashodi za zaposlene	14.500,00	0,00	0,00	14.500,00
32	Materijalni rashodi	380,00	0,00	0,00	380,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	10.978,00	0,00	0,00	10.978,00
Razdjel 500 UPRAVNI ODJEL ZA DRUŠTVENE DJELATNOSTI		10.978,00	0,00	0,00	10.978,00
Glava 50003 USTANOVE ŠKOLSTVA		10.978,00	0,00	0,00	10.978,00
Proračunski korisnik 10645 CENTAR LIČE FARAGUNA LABIN		10.978,00	0,00	0,00	10.978,00
Program 5002 Obrazovanje		10.978,00	0,00	0,00	10.978,00
Aktivnost A500003 Financiranje djelatnosti osnovnog škولstva		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Izvor 6.9. DONACIJE		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog škولstva		9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
Izvor 5.0. 5. POMOĆI DRŽAVNOG PRORAČUNA		9.978,00	0,00	0,00	9.978,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	9.978,00	0,00	0,00	9.978,00

Aktivnost 500003 – Financiranje djelatnosti osnovnog obrazovanja

Kapitalni projekt K500001 Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

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

Financiranje materijalnih rashoda odnosi se na troškove vezane za, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, nabavku uredskog materijala, materijala za čišćenje i održavanje, poštanske i telefonske troškove, prijevoza, troškove energije i lož ulja, komunalne, računalne i ostale usluge, premije osiguranja, nabavku opreme te troškove tekućeg i investicijskog održavanja. U školi je organizirana školska menza po cijeni od 1,33 EUR koju u potpunosti financira MZO. Ove godine uključeno je ukupno 14 učenika. Za tu aktivnost planirana su sredstva u iznosu od 590.261,00 EUR te su povećana za 9.045,00 EUR uvećana su za 1,53 % te sad iznose 599.306,00 EUR, financiraju se iz izvora općih prihoda, vlastitih prihoda, DEC-a, tekućih pomoći iz proračuna i donacija. Kapitalna ulaganja Centra u 2026. godini planirana su u iznosu od 10.978,00 EUR.

Aktivnost 500006 : Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama

Za navedenu aktivnost planirano je 73.500,00 EUR, a odnose se na plaće i ostala materijalna prava pomoćnika u nastavi. Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine ostali su nepromijenjeni. Sredstva za tu aktivnost osigurana su iz općih prihoda i primitaka i tekućih pomoći proračuna fondova EU odnosno iz projekta Ravnomjerna socijalna i obrazovna inkluzija učenika s teškoćama u razvoju (RAST). U Centru je zaposleno 6 pomoćnika u nastavi

Aktivnost:500008-Sufinanciranje boravka djece

Sredstva su planirana u iznosu od 12.500,00 EUR. Navedena aktivnost odnosi se na troškove učenika korisnika domskog smještaja financirana iz tekućih pomoći Državnog proračuna (prehrana učenika, didaktički materijal, prijevoz i ostali troškovi vezani uz stacionar i smještaj za 3 korisnika).

Aktivnost A500013 Financiranje aktivnosti predškolske djece

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

Aktivnost A500014 Osiguranje pomoćnika učenicima s teškoćama- financiranje općina

Za tu aktivnost planirano je 19.960,00 EUR te je ostala nepromijenjena u odnosu na plan 2026. Financira se iz općih prihoda nadležnog proračuna i pomoći drugih općina.

PRORAČUNSKI KORISNIK 48478: UMJETNIČKA ŠKOLA MATKA BRAJŠE RAŠANA, LABIN

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana prihodi i primici Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za 2026. godinu planirani su u iznosu od 1.330.680,00 EUR, kako slijedi:

- prihodi poslovanja	1.419.926,00 EUR
- manjak prihoda poslovanja	89.246,00 EUR

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 2026. godinu rashodi i izdaci Umjetničke škole Matka Brajše Rašana planirani su u iznosu od 1.330.680,00 EUR, kako slijedi:

- rashodi poslovanja	1.315.180,00 EUR
- rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.500,00 EUR

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

Prihodi i primici poslovanja povećani su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana za 79.456,00 EUR i iznose 1.419.926,00 EUR, odnosno 5,93% više od Financijskog plana 2026. godine.

63 Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna

Prihodi su planirani u iznosu 1.236.699,00 EUR te su 6,79% veći u odnosu na Financijski plan 2026. godine, a odnose se na prihode Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za financiranje plaća zaposlenih, pomoći Državnog proračuna za organizaciju manifestacija, pomoći Županije za nabavu higijenskih potrepština, općinsko sufinanciranje najma prostora za rad Umjetničke škole Područnog odjela Lovran i Plesnog odjela Područnog odjela Buzet. Prihodi su uvećani za manjak prethodne godine u iznosu 91.299,00 EUR te smanjeni za iznos 12.700,00 EUR prihoda kojeg je Škola planirala za projekt za financiranje plaća djelatnika za pilot projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV razreda te režijskih troškova, no projekt nije prihvaćen, a čiji je nositelj trebao biti Grad Labin.

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

Prihodi po posebnim propisima su planirani u iznosu 128.750,00 EUR i ostaju nepromijenjeni.

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

Prihodi od prodaje proizvoda i robe planirani su u iznosu 120,00 EUR i ostaju nepromijenjeni. Donacije od pravnih i fizičkih osoba izvan općeg proračuna – Prihodi su planirani u iznosu 500,00 EUR i ostaju nepromijenjeni.

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

Prihodi decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2026. godinu Grada Labina i prihodi nadležnog proračuna Grada Labina ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana. Izmjena je napravljena kod decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja gdje je 27.052,00 EUR prebačeno na Opće prihode i primitke sukladno uputi nadležnog proračuna. Prihodi su uvećani za metodološki manjak u iznosu 857,00 EUR.

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu 1.330.680,00 EUR, što je 11.290,00 EUR manje od financijskog plana 2026. godine.

3 Rashodi poslovanja

Rashodi poslovanja za 2026. godinu planirani su u iznosu 1.326.470,00 EUR te se isti Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana 2026. godine smanjuju za 0,84% odnosno 11.290,00 EUR i sada iznose 1.315.180,00 EUR.

31 Rashodi za zaposlene

Rashodi za zaposlene su smanjeni za 12.000,00 EUR odnosno 1,14% te iznose 1.041.800,00 EUR. Smanjeni su rashodi za zaposlenike pripremnog glazbenog i plesnog obrazovanja obzirom da škola nije realizirala prijavljeni projekt.

32 Materijalni rashodi

Materijalni rashodi se povećavaju za 0,26% odnosno povećavaju se za ostvareni višak prihoda poslovanja koji će se temeljem Odluke o raspodjeli utrošiti na rashode za djecu.

34 Financijski rashodi

Financijski rashodi su planirani u iznosu 50,00 EUR i odnose se na bankarske usluge i usluge platnog prometa te zatezne kamate i ostaju nepromijenjeni.

38 Ostali rashodi

Ostali rashodi se povećavaju za 1,00 EUR i odnose se na ostvareni višak prihoda poslovanja u prethodnoj godini.

4 Rashodi za nabavu nefinancijske imovine

Rashodi za nabavu financijske imovine ostaju isti.

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

Tabelarni pregled realiziranih prihoda i primitaka, rashoda i izdataka, te rezultata poslovanja prema izvorima financiranja u izvještajnom razdoblju s prenesenim viškovima/manjkovima 2025. godine.

Tablica 1.

U EUR

NAZIV IZVORA PRIHODA	IZVOR	PLANIRANI PRIHODI 2026.	REZULTAT POSLOVANJA 2025.	PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2026.GODINE- PRIHODI-NOVI PLAN	REZULTAT 2025.+PLANIRANI PRIHODI 2026. (kolona 4+5)	PLANIRANI RASHODI 2026.	PRVE IZMJENE I DOPUNE FINACIJSKOG PLANA 2026.- RASHODI-NOVI PLAN
1	2	3	4	5	6	7	8
Opći prihodi i primici	1.1.001	18.700,00	-24,00	33.052,00	33.076,00	18.700,00	33.052,00
Vlastiti prihodi	3.9.00001	120,00	0,00	120,00	120,00	120,00	120,00
Prihodi za posebne namjene	4.9.00001 4.9.00002	128.750,00	2.909,00	128.750,00	131.659,00	130.250,00	131.659,00

Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja	5.0.111	47.000,00	-833,00	19.948,00	20.781,00	47.000,00	19.948,00
Pomoći korisnika	5.9.00001	20.700,00	1,00	20.700,00	20.701,00	20.700,00	20.701,00
Pomoći-državna riznica	5.9.00003	1.124.700,00	-91.299,00	1.124.700,00	1.215.999,00	1.124.700,00	1.124.700,00
Donacije	6.9.00001	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
UKUPNO		1.340.470,00	-89.246,00	1.327.770,00	1.422.836,00	1.341.970,00	1.330.680,00

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primitci

Opći prihodi i primitci su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine povećani za 14.376,00 EUR. Decentralizirana sredstva osnovnog obrazovanja su smanjena za 27.052,00 EUR te su prema uputi Grada Labina, a temeljem Izmjena i dopune Pravilnika o proračunskim klasifikacijama („Narodne novine“, broj 122/25) prebačeni na Opće prihode i primitke. U općim prihodima smanjen je iznos od 12.700,00 koji je planiran za isplatu plaća zaposlenika u pripremnom glazbenom i plesnom programu koji su trebali biti zaposleni na projektu, a čiji je nositelj trebao biti Grad Labin, no projekt nije prihvaćen.

U Općim prihodima i primitcima je ostvaren metodološki manjak krajem 2025. godine u iznosu 24,00 EUR te je isti uvršten u Prve izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine.

Izvor 3.9.00001 Vlastiti prihodi

Vlastiti prihodi su planirani u iznosu 120,00 EUR i ostaju nepromijenjeni Prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana 2026. godine.

Izvor 4.9.00001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi po posebnim namjenama ostaju nepromijenjeni. U izvoru 4.9.00001 je u 2025. godini ostvaren višak prihoda poslovanja 2.909,00 EUR koji je Odlukom o raspodjeli rezultata usmjeren na naknadu troškova za djecu. Isti je planiran Financijskim planom za 2026. godinu u iznosu 1.500,00 EUR, te je Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine povećan za 1.409,00 EUR.

5.0.111 Prihodi za decentralizirane funkcije osnovnog obrazovanja

Sredstva su smanjena za 27.052,00 EUR te su prema uputi Grada Labina, a temeljem Izmjena i dopune Pravilnika o proračunskim klasifikacijama prebačeni na Opće prihode i primitke. Prihodi decentraliziranih sredstava u ukupnom iznosu ostaju isti, samo se prikazuju i u Općim prihodima i primitcima i decentraliziranim funkcijama osnovnog obrazovanja.

U decentraliziranim funkcije osnovnog obrazovanja je ostvaren metodološki manjak krajem 2025. godine u iznosu 833,000 EUR te je isti uvršten u Prve izmjene i dopune financijskog plana 2026. godine.

5.9.00001 Pomoći korisnika

Iz sredstava pomoći planiraju se sredstva iz proračuna Općine Lovran, Grada Opatije i Općine Mošćenička Draga (sredstva za zakup prostora PO Lovran) i Grada Buzeta (sredstva za zakup prostora Plesnog odjela PO Buzet), pomoći Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih za organizaciju tradicionalne manifestacije Klavirski maraton i pomoći Istarske županije za nabavu higijenskih potrepština. U izvoru 5.9.00004 je u 2025. godini ostvaren višak prihoda poslovanja u iznosu 1,00 EUR.

5.9.00003 Pomoći Državna riznica

Iz sredstava Pomoći, sredstva iz Državnog proračuna je ostvaren manjak u iznosu 91.299,00 EUR, a odnosi se na plaću za prosinac 2025. godine koja će biti isplaćena u siječnju 2026. godine.

Izvor 6.9.000001 Donacije

Prihodi donacija u iznosu 500,00 EUR ostaju nepromijenjeni.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRIJEDLOGA PRVIH IZMJENA I DOPUNA FINACIJSKOG PLANA

Zakonska osnova

- Zakon o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi („Narodne novine“, broj 87/08, 86/09, 92/10, 105/10, 90/11, 5/12, 16/12, 86/12, 126/12, 94/13, 152/14, 07/17, 68/18, 98/19, 64/20, 151/22, 155/23 i 156/23)
- Zakon o umjetničkom obrazovanju („Narodne novine“, broj 130/11)
- Zakon o proračunu („Narodne novine“, broj 144/21)
- Godišnji plan i program rada Umjetničke škole Matka Brajše Rašana za šk. god. 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, Grada Opatije i općina Kršan, Pićan, Lovran i Mošćenička Draga. Osnovnoškolski glazbeni i plesni programi uključuju sljedeće odjele: klavir, harmonika, gitara, flauta, klarinet, saksofon, violina i udaraljke te odjel suvremenog plesa. Predškolski programi uključuju kraće glazbeno i plesno obrazovanje za djecu predškolske dobi. U školsku godinu 2025./2026. 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 regionalnim, državnim i međunarodnim solističkim, komornim te ostalim skupnim natjecanjima, nastupe na velikom broju prigodnih koncerata, predstava i manifestacija u organizaciji Škole, projektima Grada Labina i gradova i općina u kojima djeluju područni odjeli, kao i razvijanje suradnje s drugim glazbenim i plesnim školama unutar Republike Hrvatske te diljem Europe.

Škola se financira iz različitih izvora:

- prihodi iz državnog proračuna za plaće i naknade zaposlenika
- participacija roditelja za osnovnoškolske programe u iznosu od 35,00 EUR mjesečno i za predškolske programe u iznosu od 35,00 EUR mjesečno
- decentralizirana sredstva za osnovno obrazovanje (Odluka o kriterijima, mjerilima i načinu financiranja decentraliziranih funkcija osnovnog školstva za 2026. godinu Grada Labina)
- prihodi iz gradskog proračuna
- tekuće pomoći iz državnog proračuna
- tekuće pomoći općinskih/gradskih proračuna Općine Lovran, Općine Mošćenička Draga, Grada Buzeta i Grada Opatije
- prihodi tekućih donacija
- vlastiti prihodi

Planirana sredstva:

Za potrebe izvršenja aktivnosti ovog programa za 2026. godinu planirano je ukupno 1.326.470,00 EUR. Sredstva su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana smanjena te sada iznose 1.315.180,00 EUR.

Aktivnost: Financiranje djelatnosti osnovnog školstva

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

Financiranje materijalnih rashoda odnose se na troškove vezane za putovanja učenika i učitelja na međuzupanijska, državna i međunarodna natjecanja, odlazak učitelja na stručna usavršavanja, troškove kotizacija za natjecanja učenika i seminare za učitelje, troškove organizacije koncerata, seminara, festivala i ostalih aktivnosti škole u 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.

Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana sredstva su povećana za 1.410,00 EUR (ostvareni višak prihoda poslovanja iznosi 2.910,00 EUR, a planirani višak iznosi 1.500,00 EUR), odnosno za višak prihoda poslovanja ostvaren u 2025. godini.

Aktivnost: Pripremni glazbeni i plesni program

Pripremni glazbeni i plesni programi obuhvaćaju najmlađe polaznike Škole, a cilj im je upoznati polaznike predškolske dobi s glazbenom i plesnom umjetnošću, osnovama solfeggia i sviranja na glazbenim instrumentima, pjevanjem i slušanjem glazbe, kao i razviti ljubav za pokret i kreativno plesno izražavanje kroz igru i zabavu.

Sredstva su Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. smanjena za 12.700,00 EUR iz razloga što škola nije dobila prijavljeni projekt. Rashodi su planirani za isplatu plaća učitelja koji rade u pripremnom glazbenom i plesnom programu te za komunalne usluge.

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 EUR i ostaje nepromijenjen.

Aktivnost: Kapitalni projekti – Kapitalna ulaganja osnovnog školstva

Sredstva su planirana u iznosu 5.500,00 EUR iz izvora Decentraliziranih funkcija osnovnog obrazovanja i ostaju nepromijenjena Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine.

USTANOVE U KULTURI

PRORAČUNSKI KORISNIK 15577: PUČKO OTVORENO UČILIŠTE

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA FINACIJSKOG PLANA

Prihodi i primici Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od **1.193.006,00 EUR** a sastoje se od:

- prihoda poslovanja: 1.191.138,00 EUR
- višak prihoda poslovanja: 1.868,00 EUR

Rashodi i izdaci Pučkog otvorenog učilišta Labin za 2025. godinu planirani su u iznosu od **1.193.006,00 EUR**, a raspoređeni su na:

- rashode poslovanja: 960.396,00 EUR
- rashode za nabavu nefinancijske imovine: 188.220,00 EUR

Rezultat poslovanja: manjak prihoda poslovanja: 44.390,00 EUR

U nastavku obrazloženja slijedi tabelarni prikaz plana prihoda i primitaka te rashoda i izdataka po skupinama i podskupinama za 2026. godinu usporedno tekućim planom proračuna za 2026. godinu.

Tablica 1.

KONTO	VRSTA PRIHODA / RASHODA	Tekući plan 2026.	I. izmjena i dopuna financijskog plana proračuna 2026.	Indeks 4/3
	2	3	4	5
6	PRIHODI POSLOVANJA	1.134.704,00	1.191.138,00	104,97%
63	POMOĆI IZ INOZ. I OD SUBJEKATA UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	546.000,00	565.502,00	103,57%
65	PRIHODI OD UPRAVNIH I ADMIN.PRIST. PO POSEBNIM PROPISIMA I NAKNADA	46.150,00	46.150,00	100,00%
66	PRIHODI OD PRODAJE PROIZVODA I ROBE TE PRUŽENIH USLUGA I PRIHODA OD DONACIJA	141.024,00	148.246,00	105,12%
67	PRIHODI IZ NADLEŽNOG PRORAČUNA	401.530,00	431.240,00	107,40%
7	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
72	PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	0,00	0,00	-
9	REZULTATI POSLOVANJA	0	1.868,00	-
92	REZULTAT POSLOVANJA-VIŠAK PRIHODA	0	1.868,00	-
	SVEUKUPNI PRIHODI	1.134.704,00	1.193.006,00	105,14%
3	RASHODI POSLOVANJA	940.704,00	960.396,00	102,09%
31	RASHODI ZA ZAPOSLENE	392.793,00	392.793,00	100,00%

32	MATERIJALNI RASHODI	547.441,00	548.433,00	100,18%
34	FINANCIJSKI RASHODI	470,00	470,00	100,00%
36	POMOĆI DANE U INOZEMSTVO I UNUTAR OPĆEG PRORAČUNA	0,00	18.700,00	-
38	OSTALI RASHODI	0,00	0,00	-
4	RASHODI ZA NABAVU NEFINANCIJSKE IMOVINE	194.000,00	188.220,00	97,02%
41	RASHODI ZA NABAVU NEPROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	1.000,00	1.000,00	100,00%
42	RASHODI ZA NABAVU PROIZVEDENE DUGOTRAJNE IMOVINE	191.500,00	186.720,00	97,50%
45	RASHODI ZA DODATNA ULAGANJA NA NEFINANCIJSKOJ IMOVINI	1.500,00	500,00	33,33%
9	REZULTAT POSLOVANJA:	0,00	44.390,00	-
92	REZULTAT POSLOVANJA-MANJAK PRIHODA	0,00	44.390,00	-
	SVEUKUPNI RASHODI, IZDACI I MANJAK	1.134.704,00	1.193.006,00	105,14%

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primici planirani su u visini od **1.191.138,00 EUR**, te su u odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine veći za **4,97%**, a odnose se na:

1. Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna iznose 565.502,00 EUR. U odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine veći su za 3,57%, a odnose se na:

- tekuće pomoći iz Državnog proračuna – 60.00,00 EUR
- tekuće pomoći iz Županijskog proračuna – 4.502,00 EUR
- tekuće pomoći iz Gradskih proračuna – 2.300,00 EUR
- pomoći iz državnog proračuna kroz nacionalno sufinanciranje EU projekta – 423.894,00 EUR
- Fond za pravednu tranziciju – 74.806,00 EUR

2. Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada iznose 46.150,00 EUR.

Jednaki su u odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine, a odnose se na:

- prihode ostvarene od prodaje ulaznica za posjet Narodnom muzeju Labin i zbirci Matija Vlačić u iznosu od 38.650,00 EUR
- prihod od prodaje ulaznica na događanja u sklopu Glazbeno scenske djelatnosti u iznosu od 7.500,00 EUR

3. Prihodi od prodaje proizvoda i roba te pruženih usluga i prihod donacija iznose 141.746,00 EUR

U odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine veći su za 5,12%, a odnose se na:

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

4. Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza iznose 431.240,00 EUR.

U odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine veći za 7,40%, a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti Pučkog otvorenog učilišta Labin.

5. Rezultat poslovanja - višak prihoda u I. izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine iznosi 1.868,00 EUR, a odnosi se na:

- višak prihoda poslovanja kod Narodnog muzeja Labin u iznosu od 1.588,00 EUR
- višak prihoda poslovanja kod donacija Kina Labin u iznosu od 280,00 EUR.

Navedeni viškovi planiraju se utrošiti na intelektualne i osobne usluge kod Narodnog muzeja Labin te Kina Labin.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su visini od **1.148.616,00 EUR**.

U odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine veći su za **1,23%**, a odnose se na:

1. Rashode za zaposlene u iznosu od 392.793,00 EUR. Jednaki su u odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine. Rashodi za zaposlene se planiraju za 11 djelatnika Pučkog otvorenog učilišta Labin.

2. Materijalne rashode u iznosu od 548.433,00 EUR. U odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine veći su za 0,18%. Obuhvaćaju naknade troškova zaposlenima, rashode za materijal i energiju, rashode za usluge, naknade troškova osobama izvan radnog odnosa te ostali nespomenuti rashodi poslovanja.

3. Financijski rashodi planiraju se u iznosu od 470,00 EUR. Jednaki su u odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine.

4. Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna nisu planirane u tekućem planu proračuna 2026. godine, a u I. izmjenama i dopunama financijskog plana 2026. godine iznose 18.700,00 EUR. Odnosi se na trošak plaće pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj zbog suradnje na projektu Labin u tranziciji znanja s obzirom kako je Grad Labin partner u provedbi projekta.

5. Rashodi za nabavu nefinancijske imovine iznose 188.220,00 EUR što je u odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine manje za 2,98%, a odnose se na:

- rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.000,00 EUR što je jednako tekućem planu proračuna 2026. godine. Odnosi se na plan nabave licenci za provedbu projekta Labin u tranziciji znanja
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 186.720,00 EUR koji su manji za 2,50% u odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine

Planira se nabava dugotrajne imovine koja se odnosi na uredsku opremu i namještaj, komunikacijsku opremu, opremu za održavanje i zaštitu te uređaje strojeve i opremu za ostale namjene.

6. Rashodi za dodatna ulaganja u nefinancijsku imovinu manji su za 66,67% u odnosu na tekući plan proračuna 2026. godine te iznose 500,00 EUR, a planira se dodatno ulaganje kod dugotrajne imovine Narodnog muzeja Labin.

7. Rezultat poslovanja - manjak prihoda u Prvim izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine iznosi 44.390,00 EUR, a odnosi se na, kako slijedi:

- metodološki manjak u iznosu od 26.210,00 EUR
- manjak prihoda poslovanja i manjak prihoda nefinancijske imovine kod Kina Labin i manjak prihoda nefinancijske imovine kod aktivnosti obrazovanja odraslih u iznosu od 7.222,00 EUR
- manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 10.958,00 EUR kod projekta More sjećanja

Navedeni manjak prihoda planira se zatvoriti tekućim приходima Pučkog otvorenog učilišta Labin u 2026. godini.

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

Izvor 1.1.001 Opći prihodi i primici

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine Opći prihodi i primici planirani su u iznosu od 431.240,00 EUR, a odnose se na sredstva dobivena od nadležnog proračuna.

Iz tih sredstava pokrivati će se slijedeći rashodi:

- rashodi za zaposlene – odnose se na bruto plaće zaposlenika muzeja, gradske galerije te administrativno i tehničko osoblje, ostale rashode zaposlenika (regres za godišnji odmor, dar djetetu i poklon bon) u iznosu od 297.247,00 EUR
- materijalni rashodi - odnose se na naknade troškova zaposlenicima (naknade za prijevoz s posla i na posao), rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od 105.213,00 EUR
- financijski rashodi za bankarske usluge i usluge platnog prometa u iznosu od 70,00 EUR
- rashodi za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 2.500,00 EUR
- metodološki manjak u iznosu od 26.210,00 EUR

Izvor 3.9.000001 Vlastiti prihodi

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine vlastiti prihodi planirani su u iznosu od 141.746,00 EUR, a ostvaruju se od prodaje karata u kinu, održavanja tečaja obrazovanja (verificiranih i neverificiranih programa u skladu s Godišnjem planom i programom obrazovanja odraslih), prodaje suvenira u Gradskoj galeriji, najma prostora Narodnog muzeja Labin i Gradske galerije Labin, Kino sale i opreme u vlasništvu Pučkog otvorenog učilišta.

Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:

- rashodi za zaposlene 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 115.600,00 EUR
- financijski rashodi za bankarske usluge planirani su u iznosu od 200,00 EUR
- rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 3.720,00 EUR
- zatvaranje manjka prihoda poslovanja i manjka prihoda od nefinancijske imovine kod Kina Labin u iznosu od 6.851,50 EUR te manjka prihoda od nefinancijske imovine kod aktivnosti obrazovanja odraslih u iznosu od 370,50 EUR

Izvor 4.9.000001 Prihodi za posebne namjene

Prihodi za posebne namjene u I. izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine planiraju se u iznosu od 47.738,00 EUR i ostvaruju se prodajom ulaznica za Narodni muzej Labin, prodajom karata na manifestacijama organiziranih u sklopu glazbeno -scenske djelatnosti.

Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:

- 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 39.038,00 EUR
- financijski rashodi za bankarske usluge planirani su u iznosu od 200,00 EUR
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne nefinancijske imovine u iznosu od 8.000,00 EUR
- rashode za dodatna ulaganja kod dugotrajne nefinancijske imovine u Narodnom muzeju Labin u iznosu od 500,00 EUR

Izvor 5.9.000001 Pomoći - prihodi korisnika

Pomoći proračunskim korisnicima iz proračuna koji im nije nadležan namjene u I. izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine planirani su u visini 66.802,00 EUR

Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:

- materijalne rashode – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od 32.344,00 EUR.
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 23.500,00 EUR.

- manjak prihoda u iznosu od 10.958,00 EUR planira se zatvoriti tekućim prihodima Pučkog otvorenog učilišta Labin

-

Izvor 5.0.12. i 5.7.7. Fond za pravednu tranziciju – Eu projekt Labin u tranziciji znanja

Prihodi iz fonda za pravednu tranziciju za provedbu projekta Labin u tranziciji znanja u I. izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine planiraju se u iznosu od 498.700,00 EUR

Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:

- rashode za zaposlene u iznosu od 80.542,00 EUR namijenjeno za dio troška plaća tri zaposlenika POU Labin te za tri dodatna zapošljavanja u trajanju provedbe projekta na mjestu andragoškog voditelja, karijernog savjetnika i administrativnog djelatnika
- materijalne rashode – odnose se na službena putovanja zaposlenika, rashode za materijal i energiju (trošak električne energije, materijal za tekuće i investicijsko održavanje i rashode za usluge (usluge telefona, pošte, usluge tekućeg i investicijskog održavanja, komunalne usluge, intelektualne i osobne usluge, računalne usluge te ostale usluge (usluga tiska i sl.) i ostali nespomenuti rashodi poslovanja (trošak reprezentacije) u iznosu od 249.458,00 EUR
- rashode za pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna vezane za trošak plaće pročelnika Upravnog odjela za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj zbog suradnje na projektu Labin u tranziciji znanja s obzirom kako je Grad Labin partner u provedbi projekta u iznosu od 18.700,00 EUR
- rashode za nabavu ne proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 1.000,00 EUR, a odnosi se na plan nabave softverskih licenci za provedbu projekta
- rashode za nabavu proizvedene dugotrajne imovine u iznosu od 149.000,00 EUR, a odnosi se za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine kao što je uredska oprema i namještaj, komunikacijska oprema, oprema za održavanje i zaštitu te uređaji, strojevi i oprema za ostalu namjenu u svrhu uređenja prostorija i provedbe projekta Labin u tranziciji znanja

Izvor 6.9.000001 Donacije – prihodi korisnika

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine planiraju se prihodi od donacije u visini od 6.780,00 EUR

Prihodi se planiraju utrošiti na slijedeće rashode:

- materijalne rashode – odnose se na rashode za usluge (intelektualne i osobne usluge te zakupnine i najamnine)

Izvor 7.9.000001 Prihodi od nefinancijske imovine – prihodi korisnika

U I. izmjenama i dopunama financijskog plana proračuna 2026. godine nije planiran prihod od prodaje nefinancijske imovine.

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA PRORAČUNA

GLAZBENO-SCENSKA DJELATNOST **(AKTIVNOST A500007)**

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

Tijekom 2026. u planu je održati u vlastitoj produkciji min 1 predstavu za djecu te min 1 predstavu za odrasle, a ugostiti predstave u organizaciji drugih pravnih osoba kroz modalitet najma kino sale.

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

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

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

Očekivani broj posjetitelja na kulturnoj manifestaciji SIPPING SESSIONS: 300

Očekivani broj posjetitelja na kazališnim predstavama: 500

U prvoj izmjeni i dopuni financijskog plana proračuna u 2026. godini za financiranje aktivnosti planirano je 13.500,00 EUR.

GRADSKA GALERIJA LABIN **(AKTIVNOST A500009)**

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Gradska galerija Labin u 2026. godini nastavlja s predstavljanjem autora suvremene umjetničke scene, kao i autora koji su svojim stvaralaštvom doprinijeli prepoznatljivosti suvremene umjetnosti u Hrvatskoj i inozemstvu.

Za galerijski program 2026. u planu je realizacija sljedećih programa i projekata:

Izložbeni program u Gradskoj galeriji Labin:

1. Igor Eškinja, kustosica S. Peršić, prostor galerije
2. Emanuela Lekić, kustosica S. Peršić, prostor galerije
3. Joško Eterović, kustos B. Franceschi, prostor galerije
4. Martina Miholić, kustos F. Gavrilović, prostor kapele sv. Stjepana
5. Damir Sobota, kustos M. Lučić, prostor galerije
6. Danko Friščić, kustosica S. Peršić, prostor galerije

Produkcija i gostovanje projekta Illusive regimes:

1. Alexei Monroe i Nik Panic, Illusive regimes – produkcija i in situ predstavljanje (javni prostor)

2. Gostovanje projekta „Illusive regimes“, Galerija na katu, KIC, Zagreb

Projekt SOCRAT Istarska županija i Interreg: Kreativni laboratorij Keramika i kiparstvo uz završnu izložbu:

1. Organizacija i provođenje Kreativnog laboratorija Keramike i kiparstva uz kustoski angažman kustosice Stephanie Peršić za završnu izložbu SOCRAT projekta

Edukativni program Galerije

1. Ostvaruje se prateći edukativni program uz izložbe (radionice, vodstva) u organizaciji kustosa NML

Izložba Druge nagrade Uzleta likovnosti

1. Marijana Smolić, kustosica S. Peršić, prostor galerije

Izdavačka djelatnost

1. Suvremena likovna umjetnost Istre, monografija

Izgradnja, rekonstrukcija, adaptacija i opremanje kulturne infrastrukture

1. Projekt adaptacije i sanacije galerijskog prostora (podovi, stepenište i grede)

Radovi:

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

Također, planirana su organizirana vodstva za građanstvo i najavljene grupe kroz izložbe na hrvatskom i, po potrebi, određenim stranim jezicima. Obično se za vrijeme trajanja izložbi u proljetnom i jesenskom dijelu programa odrade radionice za oko tristotinjak djece osnovnoškolskog i srednjoškolskog uzrasta.

Pokazatelji uspješnosti i mogući rizici:

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

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

Očekivani broj posjetitelja: 5000

U prvoj izmjeni i dopuni financijskog plana proračuna u 2026. godini za financiranje aktivnosti planirano je 47.044,00 EUR.

KINO LABIN **(AKTIVNOST A5000010)**

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

Prikazivanje širokog spektra filmova koji mogu zadovoljiti ukus građana bilo koje dobi i uzrasta putem projekcija najnovijih filmski hitova. Kino Labin je postalo članom Kino mreže i kao član

Kino mreže ima široke mogućnosti prikazivanja art filmova, inkluzivnih filmova, europske produkcije kao i poticati hrvatski film. Kino Labin sudjeluje u svim predloženim programima Kino mreže, HAVC-a te se priključuje mreži Europe Cinemas. Osim navedenog nastaviti će partnerski odnos s Pula film festivalom kao i Kinom Valli u provedbi programa Film u školi (FUŠ).

Kino program temelji se na prikazivanju kino projekcija tijekom tjedna te na izradi i oglašavanju mjesečnog filmskog programa sa ciljem privlačenja publike.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

Očekivani broj posjetitelja: 5000

U prvoj izmjeni i dopuni financijskog plana proračuna u 2026. godini za financiranje aktivnosti planirano je 80.160,00 EUR.

FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI OBRAZOVANJA ODRASLIH (AKTIVNOST A500011)

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, tečaj održavanja bazena, te programa srednje i niže stručne spreme za poslove hotelijersko turističkog tehničara kao i komercijalista, pomoćnog kuhara i kuhara te učenje stranih jezika sukladno referentnom EU okviru, program obrazovanja putem vouchera Hrvatskog zavoda za zapošljavanje. Program će se provoditi prema Godišnjem planu i programu obrazovanja odraslih.

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

U programe cjeloživotnog učenja planira se tijekom 2026. godine uključiti oko 150 polaznika. Cilj programa je provedba aktivnosti izrade i realizacije programa obrazovanja odraslih za doškolovanje, stjecanje nove kvalifikacije i prekvalifikacije. Pružanje građanima mogućnosti socijalnog uključivanja, stjecanje nove stručne spreme i konkurentnosti na tržištu rada.

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

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

Za financiranje aktivnosti u trećoj izmjeni i dopuni plana za 2025. godinu planirano je 82.466,00 EUR.

FINANCIRANJE ZAJEDNIČKE SLUŽBE (AKTIVNOST A500020)

Za financiranje aktivnosti planirano je 390.440,00 EUR, a odnosi se rashode za zaposlene, materijalne rashode, financijske rashode, rashode za nabavu nefinancijske dugotrajne imovine te na zatvaranje metodološkog manjka.

NARODNI MUZEJ LABIN (AKTIVNOST A500021)

Opis programa sa općim i posebnim ciljem:

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

Tijekom 2026. godine planiraju se sljedeće aktivnosti i projekti:

Izložbeni program:

1. Ožujak: izložba o počecima rudarenja na Labinštini
2. Lipanj: izložba o razvoju turizma na Labinštini

Osvremenjivanje stalnog postava:

1. Palače i plemićke obitelji Staroga grada Labina
2. Soba NOB i Domovinski rat

Nakladništvo: muzejski vodič za djecu

Stručna događanja i edukativni program:

1. Popratno uz izložbe (vođena šetnja po Krapnu, predavanja, pub kviz)
2. Događanje „Upoznaj svoju zemlju“
3. Noć muzeja
4. 31. Edukativna muzejska akcija “EMA”
5. Kreativni gradovi Hrvatske (udruga Gradova RH i udruga IMAGINATION)
6. Međunarodni dan muzeja
7. Dani europske baštine
8. Svjetski dan turizma

Zaštita muzejske građe i dokumentacije: nabava zaštitnih kutija, folija i materijala za preventivnu zaštitu Galerijske zbirke

Digitalizacija kulturne baštine: digitalizacija Zbirke Flacius

Revizija muzejske građe: nastavak po zbirkama

Primarna dokumentacija M++: inventarizacija Rudarske zbirke

Sekundarna dokumentacija S++: nastavak upisivanja i vođenja baza podataka

Audio vodič po stalnom postavu Narodnog muzeja Labin i Memorijalnoj zbirci Matije Vlačića Ilirika

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

Pokazatelj uspješnosti i mogući rizici:

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

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

Očekivani broj posjetitelja: 3000

Za financiranje aktivnosti planirano je 69.738,00 EUR.

PROJEKT FLAG - MORE SJEĆANJA
(Tekući projekt T500008)

Projekt More sjećanja bilježi manjak prihoda u iznosu od 10.958,00 EUR čije se zatvaranje planira kroz tekuće prihode Pučkog otvorenog učilišta Labin.

LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA
(Tekući projekt T500009)

Pučko otvoreno učilište prijavilo je projekt iz Fonda za pravednu tranziciju pod nazivom Labin u tranziciji znanja – obrazovanje prema novim prilikama.

Prva faza projekta odnosi se na opremanje i uređenje prostorija za provedbu projekta te na zapošljavanje andragoškog voditelja, karijernog savjetnik kao i administrativnog za rad na projektu, a čiji bi rashodi zapošljavanja bili financirani iz prihoda projekta. Druga faza projekta odnosi se upise polaznika, zaposlenih u okolnim industrijskim pogonima na fosilna goriva, kako bi se stručnu prekvalificirali za rad u industrijskim pogonima na obnovljive izvore energije. Procjena trajanja projekta je tri godine od početka koji je planiran za lipanj 2026. godine

Za financiranje tekućeg projekta u prvoj financijskoj godini planirano je 498.700,00 EUR.

PRORAČUNSKI KORISNIK 42266: GRADSKA KNJIŽNICA LABIN

Sukladno promjenama okolnosti poslovanja i uputama dobivenima od Upravnog odjela za financije Grada Labina, Gradska knjižnica Labin izradila je Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu.

Prijedlog I. Izmjena i dopuna Financijskog plana za 2026. godinu utvrđen je u visini od 315.769,00 EUR te ukupno povećanje planiranog iznosa sredstava za 2026. godinu iznosi 26.109,00 EUR (9,01 %).

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA:

PREMA EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primci poslovanja planirani su u iznosu od 304.192,00 EUR, što je za 5,99 % više u odnosu na usvojen Financijski plan za 2026. godinu.

Prihodi iz nadležnog proračuna (67) planirani su u iznosu od 247.375,00 EUR te se bilježi povećanje za iznos od 9.595,00 EUR, odnosno za 4,04 %, a odnose se na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze, čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja iz 2025. godine, te na financiranje plaća i ostalih rashoda za pet djelatnika. Planirano je zapošljavanje jednog stručnog djelatnika knjižničara na upražnjeno radno mjesto.

Prihodi iz inozemstva i od subjekta unutar općeg proračuna (63) planirani su u iznosu od 36.787,00 EUR, što je za 25,98 % više u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu, a odnose se na financiranje programa knjižnične djelatnosti odobrenih putem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, kao i za financiranje nabave knjižnične građe. Sukladno rezultatima Poziva, izvršene su potrebne korekcije. Uvećanje u iznosu od 6.287,00 EUR odnosi se na sredstva nadležnog ministarstva za novi program Knjižnice „S knjigom u dijalog – razvoj čitateljskih zajednica“, odobrenih u okviru javnog poziva za programe koji potiču razvoj publike u kulturi. Prihodi se dijelom odnose i na financiranje Inicijative za besplatno učlanjenje djece do 15 godina starosti u Knjižnicu, a koju su dosad podržale općine Raša, Sveta Nedelja i Pićan, od ove godine i Općina Kršan te u tu svrhu osigurale financijska sredstva u ukupnom iznosu od 2.200,00 EUR.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) iz 2025. godine iznosi 1.981,83 EUR.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja planirani su u iznosu od 306.174,00 EUR što je za 5,70 % više u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Materijalni rashodi (32) – planirani su u iznosu od 87.369,00 EUR što je za 17,65 % više od plana za 2026. godinu. Planira se povećanje službenih putovanja, stručna usavršavanja zaposlenika, materijala i dijelova za tekuće i investicijsko održavanje, intelektualnih usluga, računalnih usluga, reprezentacije i ostalih nespomenutih rashoda poslovanja.

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

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) – planirana su u iznosu od

39.735,00 EUR, što je za 9,37 % više u odnosu na plan za 2026. godinu. Povećanje se odnosi na zamjenu motoriziranog platna u polivalentnoj dvorani te na nabavu druge opreme za redovno poslovanje.

Rezultat poslovanja – manjak prihoda ostvaren u 2025. godini iznosi 9.594,75 EUR, a odnosi se na plaću i na neplaćene račune do 31.12. 2025. godine iz nadležnog proračuna.

PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2026. godinu nastalo je zbog povećanja vlastitih prihoda u iznosu od 2.737,00 EUR (54,74 %), prihoda za posebne namjene u iznosu od 4.285,00 EUR (25,74 %), općih prihoda i primitaka u iznosu od 9.595,00 EUR (4,18 %), prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 1.346,00 EUR (448,67%) te pomoći u iznosu od 8.146,00 EUR (27,90 %) prema sljedećim izvorima financiranja:

- **Izvor 1.1.001** – iz općih prihoda i primitaka predlaže se uvećanje u iznosu od 9.595,00 EUR (4,18%).
Povećanje se odnosi na naplatu prihoda za plaćene obveze, čime će se pokriti manjak prihoda poslovanja na kontu 922210 na izvoru 1.1.001.
- **Izvor 3.9.000001** – povećanje u iznosu od 2.737,00 EUR (54,74%) odnosi se na višak vlastitih sredstva koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu raspoređen na kulturno-animacijske programe Knjižnice, za nabavu opreme za potrebe polivalentne dvorane, te za potrebe redovne knjižnične djelatnosti.
- **Izvor 4.9.000001** – povećanje se odnosi na višak namjenskih sredstva u iznosu od 4.285,00 EUR koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu raspoređen na programe i kulturne manifestacije Knjižnice, te za podmirenje planiranih troškova u okviru redovne knjižnične djelatnosti.
- **Izvor 5.9.000001** – povećanje u iznosu od 1.300,00 EUR odnosi se na financiranje programa knjižnične djelatnosti odobrenih putem Javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske, odnosno na financiranje redovne nabave knjižnične građe te akcije i manifestacije u Knjižnici te na višak od 559,00 EUR koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu raspoređen za nabavu opreme. Uvećanje u iznosu od 6.287,00 EUR odnosi se na sredstva nadležnog ministarstva za novi program Knjižnice „S knjigom u dijalog – razvoj čitateljskih zajednica“, odobrenih u okviru javnog poziv za programe koji potiču razvoj publike u kulturi.
- **Izvor 7.9.000002** – povećanje u iznosu od 1.346,00 EUR (448,67%) odnosi se na višak prihoda od nefinancijske imovine koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu raspoređen za nabavu knjižnične građe i za nabavu opreme.

Tablica 1. - Rekapitulacija prema izvorima financiranja – 2026. godina

IZVORI FINANCIRANJA	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	INDEKS
1.1.001 OPĆI PRIHODI I PRIMICI	237.780,00	9.595,00	247.375,00	104,04
3.9.000001 VLASTITI PRIHODI	5.000,00	2.737,00	7.737,00	154,74
4.9.000001 PRIHODI ZA POSEBNE NAMJENE	16.650,00	4.285,00	20.935,00	125,74

5.9.000001 POMOĆI – PRIHODI KORISNIKA	29.200,00	8.146,00	37.346,00	127,90
6.9.000001 DONACIJE – PRIHODI KORISNIKA	730,00	0,00	730,00	100,00
7.9.000002 PRIHODI OD NEFINANCIJSKE IMOVINE	300,00	1.346,00	1.646,00	548,67
SVEUKUPNO	289.660,00	26.109,00	315.769,00	109,01

OBRAZLOŽENJE POSEBNOG DIJELA:

OBRAZLOŽENJE PROGRAMA I AKTIVNOSTI

Zakonske i druge pravne osnove

Zakon o knjižnicama („Narodne novine“, broj 17/19, 98/19, 114/22 i 36/24), Pravilnik o upisniku knjižnica („Narodne novine“, broj 78/20.), Standard za narodne knjižnice u Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 103/21), Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja stručnih zvanja u knjižničarskoj struci („Narodne novine“, broj 107/21), Pravilnik o matičnoj djelatnosti i sustavu matičnih knjižnica Republici Hrvatskoj („Narodne novine“, broj 81/21), Zakon o kulturnim vijećima i financiranju javnih potreba u kulturi (83/22), Pravilnik o zaštiti, reviziji i otpisu knjižnične građe („Narodne novine“, broj 27/23), Zakon o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, „Narodne novine“, broj 35/08), „Narodne novine“, broj 127/19 i „Narodne novine“, broj 151/22), Statut Gradske knjižnice Labin.

Poslovanje Gradske knjižnice Labin, u korelaciji s Financijskim planom, organizirano je kroz osnovni program Promicanje kulture, s aktivnostima. Prijedlog I. izmjena i dopuna Financijskog plana proračunskog korisnika Gradske knjižnice Labin za 2026. godinu iznosi 315.769,00 EUR, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda u skladu s osnovnim programom Promicanja kulture i aktivnostima.

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

- **Aktivnost: Financiranje redovne djelatnosti knjižnice** – Predlaže se uvećanje u iznosu od 13.635,00 EUR (5,56%). Povećanja za rashode redovne djelatnosti odnose se na uvećanje rashoda za uredsku opremu i namještaj, zakupnine i najamnine, službena putovanja, stručno usavršavanje zaposlenika, intelektualne i osobne usluge i na računalne usluge.
- **Aktivnost: Književni susreti i radionice** – Predlaže se uvećanje u iznosu od 5.187,00 EUR (49,88 %) na izvoru 3.9.000002 i Izvoru 4.9.000002 i odnosi se na viškove vlastitih i namjenskih sredstava iz različitih izvora prema Odluci o rasporedu rezultata za 2025. godinu, te na uvećanje u iznosu od 6.287,00 EUR za novi program Knjižnice „S knjigom u dijalog – razvoj čitateljskih zajednica“, za koji su odobrena sredstva nadležnog ministarstva u okviru javnog poziva za programe koji potiču razvoj publike u kulturi.
- **Aktivnost: Kapitalna ulaganja** – Predlaže se uvećanje u iznosu od 1.000,00 EUR (2,92%) koje se odnosi na višak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 500,00 EUR, a koji je prema Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu raspoređen za nabavu knjižnične građe, te na povećanje sredstava u iznosu od 500,00 EUR za redovnu nabavu knjižnične građe u okviru Javnog poziva Ministarstva kulture i medija Republike Hrvatske.

Tablica 2. - Rekapitulacija po aktivnostima – 2026.

AKTIVNOSTI	PLAN	RAZLIKA	NOVI PLAN	INDEKS
A500013 FINANCIRANJE REDOVNE DJELATNOSTI KNJIŽNICE	245.060,00	13.635,00	258.695,00	105,56
A500014 KNJIŽEVNI SUSRETI I RADIONICE	10.400,00	11.474,00	21.874,00	210,33
K500001 KAPITALNA ULAGANJA	34.200,00	1.000,00	35.200,00	2,92
SVEUKUPNO	289.660,00	26.109,00	315.769,00	109,01

USTANOVE U SOCIJALNOJ SKRBI

PRORAČUNSKI KORISNIK 53994: DOM ZA STARIJE OSOBE LABIN

OBRAZLOŽENJE OPĆEG DIJELA

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana prihodi i primici Doma za starije osobe Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.077.952,00 EUR, a sastoje se od:

- prihoda poslovanja 2.035.407,00 EUR
- prihoda od prodaje nefinancijske imovine 250,00 EUR
- viška prihoda poslovanja 2025. godine 42.295,00 EUR

Prijedlogom I. izmjena i dopuna financijskog plana rashodi i izdaci Doma za starije osobe Labin za 2026. godinu planirani su u iznosu od 2.077.952,00 EUR, a sastoje se od:

- rashoda poslovanja 1.924.775,00 EUR
- rashoda za nabavu nefinancijske imovine 127.750,00 EUR
- manjka prihoda poslovanja 2025. godine 25.427,00 EUR

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA SA UKLJUČENIM REZULTATOM POSLOVANJA

Tablica 1.

	VRSTA	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
	UKUPNO PRIHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.933.360,00	144.592,00	7,48%	2.077.952,00
6	Prihodi poslovanja	1.933.360,00	102.047,00	5,29%	2.035.407,00
63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna	0,00	88.620,00	100,00%	88.620,00
64	Prihodi od imovine	0,00	0,00	0,00%	0,00
65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknada	1.009.800,00	0,00	0,00%	1.009.800,00
66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija	5.000,00	0,00	0,00%	5.000,00
67	Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza	918.560,00	13.427,00	1,46%	931.987,00
7	Prihodi od prodaje nefinancijske imovine	0,00	250,00	100,00%	250,00
72	Prihodi od prodaje proizvedene dugotrajne imovine	0,00	250,00	100,00%	250,00
9	Vlastiti izvori	0,00	42.295,00	100,00%	42.295,00
92	Rezultat poslovanja – višak	0,00	42.295,00	100,00%	42.295,00
	UKUPNO RASHODI I REZULTAT POSLOVANJA	1.933.360,00	144.592,00	7,48%	2.077.952,00
3	Rashodi poslovanja	1.835.360,00	89.415,00	4,87%	1.924.775,00
31	Rashodi za zaposlene	1.360.850,00	35.335,00	2,60%	1.396.185,00
32	Materijalni rashodi	474.010,00	43.240,00	9,12%	517.250,00
34	Financijski rashodi	500,00	0,00	0,00%	500,00
36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	0,00	2.000,00	100,00%	2.000,00

38	Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći	0,00	8.840,00	100,00%	8.840,00
4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	98.000,00	29.750,00	30,36%	127.750,00
42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	98.000,00	29.750,00	30,36%	127.750,00
9	Vlastiti izvori	0,00	25.427,00	100,00%	25.427,00
92	Rezultat poslovanja – manjak	0,00	25.427,00	100,00%	25.427,00

Obrazloženje prihoda i primitaka

Prihodi i primici poslovanja sa ostvarenim viškom planirani su u iznosu od 2.077.952,00 EUR što je za 7,48% više u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna (63) planirani su u iznosu od 88.620,00 EUR što je za 100,00% više u odnosu na izvorni plan. Do povećanja je došlo sukladno odobrenim sredstvima kako slijedi:

- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – sredstva iz fondova EU za projekt “Siguran korak” u iznosu od 80.840,00 EUR
- Projekt “Siguran korak” - podrška putem socijalnih usluga za starije za cilj ima omogućiti veću razinu dostupnosti i kvalitete usluga za minimalno 150 starijih osoba i članova obitelji starijih osoba na području Labinštine. Za njih ćemo provesti ukupno 6.940 socijalnih usluga koje se sastoje od pružanja usluga dnevnog boravka, pružanja savjetodavne podrške, osiguravanje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, osiguravanje podrške pri ostvarivanju prava te organizacije aktivnog provođenja vremena i dnevnih aktivnosti.
- Istarska županija – Ugovor o sufinanciranju Dodatnih mjera zdravstvene zaštite u 2026. godini u iznosu od 4.000,00 EUR. Ugovor je potpisan u cilju kontinuiranog praćenja i redovitih pregleda korisnika od strane liječnika, a sukladno Socijalnom planu IŽ 2025.-2027. i Akcijskom planu za 2026. Socijalnog plana IŽ 2025. – 2027.
- Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike – Odluka o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH za 2025./2026.godinu u iznosu od 3.780,00 EUR.

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

Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi po posebnim propisima i naknadama (65) planirani su u iznosu od 1.009.800,00 EUR što je u potpunost jednako izvornom planu.

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

Prihodi iz nadležnog proračuna i od HZZO-a temeljem ugovornih obveza (67) planirani su u iznosu od 931.987,00 EUR što je za 1,46% više u odnosu na Financijski plan 2026. godine. Prihodi se odnose na prihode iz nadležnog proračuna za financiranje redovne djelatnosti. Do promjene je došlo uslijed smanjenja prihoda za financiranje rashoda poslovanja u iznosu od 20.000,00 EUR, te povećanja istih prihoda u svrhu pokrića manjka rezultata poslovanja iz 2025. godine u iznosu od 25.427,00 EUR, te povećanja u iznosu od 8.000,00 EUR dobivenih od Istarske županije sukladno Ugovoru o sufinanciranju programa “Pomoć u kući za područje Grada Labina u 2026. godini na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici.

Prihodi od prodaje proizvedne dugotrajne imovine (72) planirani su u iznosu od 250,00 EUR što je za 100,00% više u odnosu na izvorni plan, a odnose se na prodanu komunikaciju opremu sukladno sprovedenoj inventuri na dan 31.12.2025. godine.

Rezultat poslovanja – višak prihoda (92) iznosi 42.295,00 EUR, što je za 100,00% više u odnosu na izvorni plan. Rezultat je dobiven sukladno Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu.

Obrazloženje rashoda i izdataka

Rashodi i izdaci poslovanja sa ostvarenim manjkom planirani su u iznosu od 2.077.952,00 EUR, što je za 7,48% više u odnosu na Financijski plan za 2026. godinu.

Rashodi za zaposlene (31) planirani su u iznosu od 1.396.185,00 EUR, što je za 2,60% više od Financijskog plana za 2026. godinu. Razlog promjene je smanjenje rashoda na izvoru 1.1. Opći prihodi i primici, uslijed dobivenog EU projekta “Siguran korak” koji će pokriti dio rashoda za zaposlene. Na izvoru 4.9. Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika smanjeni su rashodi za zaposlene, te su sredstva prenamijenjena za pokriće zdravstvenih usluga koje prvotno nisu planirane, a javila se potreba za korištenjem istih uslijed povećanog broja bolovanja zdravstvenih djelatnika. Također kako je ukupan višak prihoda poslovanja po Odluci o raspodjeli rezultata za 2025. godinu planiran za rashode za zaposlene povećali smo iste na izvoru 4.9.000002 Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika – rezultat.

Materijalni rashodi (32) planirani su u iznosu od 517.250,00 EUR što je za 9,12% više od izvornog plana. Najveće povećanje bilježi se na zdravstvenim uslugama zbog prethodno navedenog razloga potrebe korištenja “Burze rada” uslijed povećanog broja bolovanja. Također kako je Dom za starije osobe Labin postao obveznik plaćanja novčane naknade zbog nezapošljavanja osoba sa invaliditetom otvorena je nova pozicija i planiran je rashod za podmirenje iste za dio 2025. godine i cijelu 2026. godinu.

Sukladno prethodno navedenim Ugovorima o sufinanciranju koje smo dobili od Istarske županije planirani su rashodi za intelektualne i osobne usluge, uredski materijal i ostale materijalne rashode, te materijal i sirovine, a prema Odluci o raspodjeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH planirali smo rashode za energiju.

Financijski rashodi (34) planirani su u iznosu od 500,00 EUR, što je ostalo nepromijenjeno u odnosu na izvorni plan. Odnose se na rashode za zatezne kamate.

Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna (36) planirane su u iznosu od 2.000,00 EUR, a proslijediti će se Gradu Labinu - partneru na projektu “Siguran korak”.

Rashodi za donacije, kazne, naknade šteta i kapitalne pomoći (38) planirani su u iznosu od 8.840,00 EUR, a proslijediti će se Labin Zdravom gradu – partneru na projektu “Siguran korak”.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine (42) planirani su u iznosu od 127.750,00 EUR što je za 30,36% više od izvornog plana. Glavni razlog povećanja je nabava SOS sustava putem EU projekta “Siguran korak. Uz ovo planirano je smanjenje opreme na donacijama, kako bi se sredstva prenamijenila na drugu poziciju, te nabava nove opreme sukladno ostvarenom prihodu od prodaje nefinancijske imovine.

Rezultat poslovanja - manjak prihoda iznosi 25.427,00 EUR, a odnosi se na rashode za zaposlene (10.815,07 EUR), naknadu prijevoza (3.209,20 EUR), te nedospjele račune prema

dobavljačima (11.402,56 EUR) koji su podmireni iz općih prihoda i primitaka u siječnju 2026. godine.

OBRAZLOŽENJE PRIHODA I RASHODA PREMA IZVORIMA FINANCIRANJA

Povećanje ukupnog iznosa planiranih sredstava za 2026. godinu nastalo je zbog povećanja općih prihoda i primitaka u iznosu od 5.427,00 EUR (0,59%), pomoći u iznosu od 96.620,00 EUR (100,00%) te prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od 250,00 EUR (100,00%) prema sljedećim izvorima financiranja:

Izvor 1.1. Opći prihodi i primici – iz općih prihoda i primitaka predlaže se povećanje u iznosu od 5.427,00 EUR (0,59%). Ovaj iznos čini razlika između iznosa od 20.000,00 EUR koji je smanjen na rashodima za zaposlene, te uvećanja za pokriće manjka iz 2025. godine. Sukladno navedenom novi iznos općih prihoda je 923.987,00 EUR.

Izvor 3.9. Vlastiti prihodi – prihodi korisnika – nema promjene u odnosu na izvorni plan iz razloga što Dom neće ostvarivati prihode od zakupa i iznajmljivanja imovine

Izvor 4.9. Prihodi za posebne namjene – prihodi korisnika – prihodi korisnika – nema promjene u odnosu na izvorni plan.

Izvor 5.0. Pomoći iz fondova EU – predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 12.126,00 EUR, a odnose se na sredstva koja su odobrena iz projekta "Siguran korak". Ista pripadaju Domu za starije osobe Labin, te partnerima Gradu Labinu i Labin Zdravom gradu (nacionalno sufinanciranje EU projekata).

Izvor 5.5. Pomoći iz županijskog proračuna – povećanje za ukupan iznos od 8.000,00 EUR koje smo dobili po Ugovoru o sufinanciranju programa Usluga pomoći u kući za područje Grada Labina u 2026. godini.

Izvor 5.6. Pomoći iz općinskih proračuna – predlaže se povećanje u iznosu od 68.714,00 EUR, a odnose se na sredstva koja su odobrena iz projekta "Siguran korak". Ista pripadaju Domu za starije osobe Labin, te partnerima Gradu Labinu i Labin Zdravom gradu (Europski socijalni fond plus)

Izvor 5.9. Pomoći – prihodi korisnika – GL 02 – predlaže se povećanje u ukupnom iznosu od 7.780,00 EUR. Isto se odnosi na sredstva koja su odobrena po Ugovoru o sufinanciranju dodatnih mjera zdravstvene zaštite u 2026. godini – Istarska županija (4.000,00 EUR), te po Odluci o raspodijeli financijskih sredstava za provedbu Javnog Poziva za dodjelu financijske podrške za smanjenje utjecaja porasta cijena energenata na pružatelje socijalnih usluga u RH za 2025./2026.godinu - Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike (3.780,00 EUR).

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

Izvor 7.9. Prihodi od naknada šteta s osnova osiguranja – prih.kor. – povećanje u iznosu od 250,00 EUR u odnosu na izvorni plan. Sredstva su ostvarena prodajom nefinancijske imovine sukladno sprovedenoj inventuri na dan 31.12.2025. godine.

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 2.052.525,00 EUR.

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 i druge pravne osnove:

- Zakon o socijalnoj skrbi („Narodne novine“, broj 18/22, 46/22, 119/22, 71/23, 156/23, 61/25)
- Pravilnik o mjerilima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 110/22, 58/24)
- Pravilnik o minimalnim uvjetima za pružanje socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 40/14, 66/15, 56/20, 28/21, 144/21),
- Pravilnik o standardima kvalitete socijalnih usluga („Narodne novine“, broj 31/23)
- Zakonu o ustanovama („Narodne novine“, broj 76/93, 29/97, 47/99, 35/08, 127/19, 151/22)
- Zakonu o javnoj nabavi („Narodne novine“, broj 120/16, 114/22)
- Statut Doma za starije osobe Labin

Program: Socijalna skrb sa smještajem

Opis i cilj programa:

Program obuhvaća aktivnosti kojima se osiguravaju sredstva za obavljanje redovne djelatnosti Doma. Djelatnost Doma je pružanje socijalnih usluga starijim osobama ovisno o utvrđenim potrebama i njihovom izboru.

Socijalne usluge su:

1. Socijalna usluga smještaja – aktivnost A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba
2. Socijalna usluga boravka – aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka
3. Socijalna usluga pomoći u kući – aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoći u kući i organiziranje prijevoza.

U okviru aktivnosti A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba, korisnicima je osigurano stanovanje i prehrana, njega i briga o zdravlju, socijalni rad i organizirano provođenje slobodnog vremena u skladu s njihovim zdravstvenim i drugim potrebama u cilju održavanja tjelesnog, psihičkog i socijalnog zdravlja korisnika praćenjem individualnih promjena korisnika kroz individualni pristup i grupni rad s korisnicima. U Domu za starije osobe Labin uslugu smještaja može koristiti 50 korisnika.

Aktivnost A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka obuhvaća organizirane aktivnosti tijekom dana i drugu pomoć i podršku radi zadovoljavanja osnovnih i dodatnih životnih potreba korisnika koje ne mogu biti zadovoljene u obitelji. U Domu za starije osobe Labin uslugu dnevnog boravka mogu koristiti 20 korisnika, ali je trenutno koristi tek 3 korisnika

Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza obuhvaća:

1. Organiziranje prehrane u kući korisnika - nabavu živežnih namirnica, pomoć u pripremanju obroka, nabavu i dostavu gotovih obroka u kuću. Usluge provode gerontodomaćica i pomoćni radnik - dostavljač obroka.

2. Obavljanje kućanskih poslova u kući korisnika - pranje posuđa, pospremanje stana, donošenje vode, ogrjeva i slično, organiziranje pranja i glačanja rublja, nabava lijekova i drugih potrepština. Obavljanje kućnih poslova u kući korisnika provodi gerontodomaćica.

3. Održavanje osobne higijene u kući korisnika - pomoć u oblačenju i svlačenju, u kupanju i obavljanju drugih higijenskih potreba, zadovoljavanje drugih svakodnevnih potreba. Održavanje osobne higijene u kući korisnika provodi gerontodomaćica.

Intenzitet pružene usluge ovisi o vrsti usluge, potrebama korisnika odnosno funkcionalnoj sposobnosti i zdravstvenom stanju korisnika

Cilj programa je provedba aktivnosti, odnosno pružanje socijalnih usluga korisnicima. Dom za starije osobe Labin trenutno pruža uslugu pomoći u kući za 59 korisnika.

Uz prethodno navedene aktivnosti u I. izmjene i dopune financijskog plana uvršten je i tekući projekt T500001 – Projekt “Siguran korak”. Projekt kroz pružanje podrške putem socijalnih usluga za starije za cilj ima omogućiti veću razinu dostupnosti i kvalitete usluga za minimalno 150 starijih osoba i članova obitelji starijih osoba na području Labinštine. Za njih ćemo provesti ukupno 6.940 socijalnih usluga koje se sastoje od pružanja usluga dnevnog boravka, pružanja savjetodavne podrške, osiguravanje prijevoza za obavljanje svakodnevnih aktivnosti, osiguravanje podrške pri ostvarivanju prava te organizacije aktivnog provođenja vremena i dnevnih aktivnosti.

Prijedlog I. izmjena i dopuna financijskog plana proračunskog korisnika Doma za starije osobe Labin za 2026. godinu iznosi 2.077.952,00 EUR, a izrađen je uravnoteženjem prihoda i rashoda, u skladu s osnovnim programom Socijalna skrb sa smještajem.

U strukturi rashoda programske djelatnosti Doma, a u skladu s povećanjem prihoda predlažu se sljedeće izmjene u programskoj aktivnosti Doma za starije osobe Labin:

Tablica 2.

AKTIVNOSTI I PROJEKTI	PLAN 2026.	POVEĆANJE/ SMANJENJE	PROMJENA	NOVI PLAN 2026.
PROGRAM Socijalna skrb sa smještajem	1.933.360,00	119.165,00	6,16%	2.052.525,00
AKTIVNOST A500001 Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba	1.850.560,00	30.325,00	1,64%	1.880.885,00
AKTIVNOST A500002 Sufinanciranje programa dnevnog boravka	18.000,00	0,00	0,00%	18.000,00
AKTIVNOST A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza	64.800,00	8.000,00	12,35%	72.800,00
Tekući projekt T500001 “Siguran korak”	0,00	80.840,00	100,00%	80.840,00

Aktivnost A500001: Socijalna zaštita starijih i nemoćnih osoba – predlaže se povećanje u iznosu od 30.325,00 EUR (1,64%). Navedeno povećanje za rashode redovne djelatnosti dovodi do novog iznosa od 1.880.885,00 EUR, a odnosi se na smanjenje rashoda za zaposlene u iznosu od 4.265,00 EUR, na povećanje materijalnih rashoda u iznosu od 34.840,00 EUR, te smanjenje rashoda za nabavu nefinancijske imovine u ukupnom iznosu od 250,00 EUR.

Aktivnost A500002: Sufinanciranje programa dnevnog boravka – planirana sredstva ostaju nepromijenjena u odnosu na izvorni plan. Od planiranih sredstava financirati će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Aktivnost A500003 Sufinanciranje programa pomoć u kući i organiziranje prijevoza – predlaže se povećanje u iznosu od 8.000,00 EUR (12,35%) sukladno potpisivanju Ugovora o

sufinanciranju Programa pomoć u kući za područje Grada Labina u 2026. godini sa Istarskom županijom. Od planiranih sredstava financirati će se materijalni rashodi i rashodi za nabavu nefinancijske imovine.

Tekući projekt T500001 "Siguran korak" – predlaže se povećanje u iznosu od 80.840,00 EUR sukladno odobrenim sredstvima Ministarstva rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike. Sredstva u iznosu od 70.000,00 EUR će se utrošiti na rashode za zaposlene, materijalne rashode i na rashode za nabavu nefinancijske imovine. Preostala sredstva u iznosu od 10.840,00 EUR proslijedit će se partnerima na projektu i to 2.000,00 EUR Gradu Labinu i 8.840,00 EUR Labin Zdravom gradu.

3.2.6. Upravni odjel za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj

Ovim izmjenama i dopunama Proračun UO za gospodarstvo, EU projekte, strateško planiranje i razvoj za 2026. godinu s projekcijom za 2027. i 2028. godinu (u daljnjem tekstu: Proračun) povećao se za 182.417,00 EUR, odnosno za 41 % od planiranog iznosa i sada iznosi 630.385,00 EUR.

	PLANIRANO	PROMJENA IZNOS	NOVI IZNOS
SVEUKUPNO RASHODI / IZDACI	447.968,00	182.417,00	630.385,00
Razdjel 601 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	447.968,00	182.417,00	630.385,00
Glava 60101 UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, EU PROJEKTE, STRATEŠKO PLANIRANJE I RAZVOJ	447.968,00	182.417,00	630.385,00
Program 6001 Jačanje gospodarstva	162.918,00	3.211,00	166.129,00
Aktivnost A600001 Učešće u Fondu za razvoj poljoprivrede i agroturizma Istre	2.654,00	0,00	2.654,00
Aktivnost A600002 Promocija tradicionalnih obrta i proizvoda	3.000,00	0,00	3.000,00
Aktivnost A600003 Lokalna akcijska grupa Istočna Istra	3.982,00	1.518,00	5.500,00
Aktivnost A600004 Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Istočna Istra	3.982,00	1.018,00	5.000,00
Aktivnost A600005 Bespovratne potpore i subvencije	95.000,00	0,00	95.000,00
Aktivnost A600006 Informativna i edukativna potpora	20.000,00	675,00	20.675,00
Tekući projekt T600001 Coworking	32.300,00	0,00	32.300,00
Tekući projekt T600002 On line baza podataka	2.000,00	0,00	2.000,00
Program 6002 Upravljanje EU projektima	233.500,00	187.756,00	421.256,00
Aktivnost A600001 Priprema projekata iz EU fondova	104.800,00	100.000,00	204.800,00
Tekući projekt T600009 Projekt WI4EU	1.300,00	0,00	1.300,00
Tekući projekt T600014 PROJEKT Road2Resilience	4.400,00	19.236,00	23.636,00
Tekući projekt T600015 PROJEKT SOSPHERE	66.000,00	11.920,00	77.920,00
Tekući projekt T600016 PROJEKT MEMORY ESCAPE	57.000,00	37.900,00	94.900,00
Tekući projekt T600017 PROJEKT LABIN U TRANZICIJI ZNANJA - OBRAZOVANJEM PREMA NOVIM PRILIKAMA	0,00	18.700,00	18.700,00
Program 6003 Poticanje korištenja obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	27.000,00
Aktivnost A600001 Poticaj za korištenje obnovljivih izvora energije	27.000,00	0,00	27.000,00
Program 6004 Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava	22.550,00	-8.950,00	13.600,00
Tekući projekt T600002 Projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktiv. djece predšk. dobi i djece do IV. razreda	22.550,00	-22.550,00	0,00
Tekući projekt T600003 Spomen soba u Narodnom muzeju Labin posvećena	0,00	13.600,00	13.600,00

brigadama Hrvatske vojske i Domovinskom ratu			
Program 6005 Inicijativa za Labin bez plastike	2.000,00	400,00	2.400,00
Aktivnost A600001 Inicijativa za Labin bez plastike	2.000,00	400,00	2.400,00

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, Program 6001 - jačanja gospodarstva povećan je za 3.211,00 EUR, odnosno za 1,97 %.

Povećanje planiranog iznosa odnosi se na aktivnosti Lokalna akcijska grupa Istočna Istra (LAG) i Lokalna akcijska grupa u ribarstvu Alba (FLAG). Na skupštinama navedenih akcijskih grupa, održanima u prosincu 2025. godine, donesene su nove odluke o visini i načinu plaćanja godišnje članarine. Godišnja članarina za LAG povećana je s 3.982,00 EUR na 5.500,00 EUR, dok je članarina za FLAG povećana s 3.982,00 EUR na 5.000,00 EUR. Ukupno povećanje članarina za obje akcijske grupe iznosi 2.536,00 EUR.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, Program 6002 – Upravljanje EU projektima povećan je za 187.756,00 EUR, odnosno za približno 80 % u odnosu na planirani iznos.

Unutar Programa 6002 – Upravljanje EU projektima:

- povećan je iznos aktivnosti A600001 Priprema projekata iz EU fondova za 100.000,00 EUR, odnosno za približno 95 % planiranog iznosa. Povećanje se najvećim dijelom odnosi na izradu projektno-tehničke dokumentacije za pripremu projekata koji se kandidiraju na natječajne Fonda za pravednu tranziciju te Fonda za pomorstvo, ribarstvo i akvakulturu;
- povećan je iznos tekućeg projekta T600014 Road2Resilience za 19.236,00 EUR, odnosno za približno 437 % planiranog iznosa;
- povećan je iznos tekućeg projekta T600015 SOSPHERE za 11.920,00 EUR, odnosno za približno 18 % planiranog iznosa;
- povećan je iznos tekućeg projekta T600016 MEMORY ESCAPE za 37.900,00 EUR, odnosno za približno 66 % planiranog iznosa;
- uveden je novi tekući projekt T600017 Labin u tranziciji znanja – obrazovanjem prema novim prilikama u iznosu od 18.700,00 EUR.

Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, Program 6004 – Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava smanjen je za 8.950,00 EUR, odnosno za 40 % u odnosu na planirani iznos.

Unutar Programa 6004 – Upravljanje projektima financiranim iz nacionalnih sredstava:

- smanjen je tekući projekt T600002 Projekt provedbe edukativnih, kulturnih i sportskih aktivnosti djece predškolske dobi i djece do IV. razreda za 22.550,00 EUR, odnosno za 100 % planiranog iznosa, budući da projekt nije odobren od strane Ministarstva demografije i useljništva;
- uveden je tekući projekt T600003 Spomen-soba u Narodnom muzeju Labin, posvećena brigadama Hrvatske vojske i Domovinskom ratu, u iznosu od 13.600,00 EUR, koji je odobren od strane Ministarstva hrvatskih branitelja.

Ovim Prvim izmjenama i dopunama Proračuna za 2026. godinu, Program Inicijativa za Labin bez plastike povećan je za 400,00 EUR, odnosno za 20 % planiranog iznosa. Povećanje u iznosu od 200,00 EUR odnosi se na intelektualne i osobne usluge (prilagodba grafičkog dizajna), dok se preostali iznos odnosi na nabavu približno 2.000 komada višekratnih čaša,

čime će se postupno uspostaviti sustav „banke“ povratne ambalaže za potrebe održavanja javnih manifestacija u organizaciji Grada Labina.

GRADONAČELNIK
Donald Blašković, v.r.

Izradio: UO za financijsko upravljanje i proračun
Pročelnica: Iva Golja Bartolić, v.r